

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2021

INHALTSÜBERSICHT

(Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Nr. der amtlichen Muster)

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5 - 8
Haushaltssatzung 2021	9 - 10
Vorbericht	11 - 34
Gesamthaushalt	35 - 63
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 40
Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten	41 - 46
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (Anl. 7)	47 - 62
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (Anl. 7)	63
Teilhaushalte	65 - 380
Vorbemerkungen	66 - 70
Organigramm Produktplan Stadt Geislingen an der Steige	71
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Anl. 10)	72 - 80
Budgetbaum	81 - 87
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service	89 - 122
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	123 - 148
Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt	149 - 238
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt	239 - 264
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	265 - 358
Teilhaushalt 6 - Zentrale Dienste und Steuerung	359 - 370
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	371 - 380

Anlagen zum Haushaltsplan	381 - 641
Nr. 1 Stellenplan	383 - 388
Nr. 2 Personalaufwendungen	389 - 390
Nr. 3 Gebäudeunterhaltung und Mieteinnahmen	391 - 397
Nr. 4 Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 sowie Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft	399 - 402
Nr. 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	403 - 404
Nr. 6 Bestand an inneren Darlehen	405
Nr. 7 Übersicht über die Bürgschaften	407 - 409
Nr. 8 Kapitalforderungen der Stadt	411 - 412
Nr. 9 Übersicht über die Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmen in den Jahren 2016 – 2021	413 - 416
Nr. 10 Schulstatistik und Übersicht über die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	417 - 418
Nr. 11 Übersicht über die Beiträge	419 - 442
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	443 - 444
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	445
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	447
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	449 - 451
Nr. 16 Kennzahlen	453
Nr. 17 Einzelnachweis über die Anschaffung beweglicher Sachen	455 - 456
Nr. 18 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des städt. Bauhofs (einschl. Fuhrpark)	457
Nr. 19 Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Service- betriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen	459 - 466
Nr. 20 Einzelnachweis über größere Unterhaltungs- maßnahmen bei Hochbauten	467

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige	469
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen“	471 - 502
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Geislingen“	503 - 520
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit städtischer Beteiligung von mehr als 50 % (Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH)	521 - 546
Wirtschaftsplan der Energieversorgungsgesellschaft Filstal GmbH	547 - 584
Finanzplan (Anl. 17)	585 - 589
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	590 - 641

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom	01.12.1910	13.966
	17.05.1939	17.748
	13.09.1950	22.899
	06.06.1961	28.988
	27.05.1970	30.798
	25.05.1987	25.980

nach der Fortschreibung auf	30.06.1987	26.139
	30.06.1992	27.918
	30.06.1997	28.347
	30.06.1998	27.763
	30.06.1999	28.058
	30.06.2000	27.989
	30.06.2001	27.968
	30.06.2002	27.977
	30.06.2003	28.030
	30.06.2004	27.900
	30.06.2005	27.764
	30.06.2006	27.659
	30.06.2007	27.392
	30.06.2008	27.319
	30.06.2009	27.101
	30.06.2010	26.919
	30.06.2011	26.805
	30.06.2012	26.839

auf Basis des Zensus 2011	30.06.2013	26.276
	30.06.2014	26.639
	30.06.2015	26.703
	30.06.2016	27.234
	30.06.2017	27.807
	30.06.2018	28.155
	30.06.2019	28.179
	30.06.2020	28.418

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen	23.873
Aufhausen	951
Eybach	1.454
Stötten	281
Türkheim	1.014
Waldhausen	256
Weiler o.H.	589

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

zum	30.06.2008	4.785
	30.06.2009	4.724
	30.06.2010	4.663
	30.06.2011	4.690
	30.06.2012	4.889
	30.06.2013	5.093
	30.06.2014	5.638
	30.06.2015	5.927
	30.06.2016	6.705
	30.06.2017	7.306
	30.06.2018	7.723
	30.06.2019	7.973
	30.06.2020	8.443

Davon entfallen auf:

Geislingen	8.057
Aufhausen	34
Eybach	131
Stötten	17
Türkheim	183
Waldhausen	5
Weiler o.H.	16

3. Gemarkungsflächen

Geislingen (einschl. Altstadt)	1.573,3323 ha
Weiler o.H. - Eingliederung ab 01.01.1966 -	965,9255 ha
Türkheim - Eingliederung ab 01.01.1971 -	1.935,2446 ha
Stötten - Eingliederung ab 01.01.1972 -	943,7305 ha
Waldhausen - Eingliederung ab 01.03.1972 -	541,4256 ha
Eybach - Eingliederung ab 31.12.1972-	712,9363 ha
Aufhausen - Eingliederung ab 01.01.1975 -	<u>910,4358 ha</u>
Insgesamt	<u><u>7.583,0306 ha</u></u>

4. Steuerkraftsumme der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2021 (vorläufig)	43.150.073 €
	2020 (vorläufig)	42.772.577 €
	2019 (vorläufig)	36.128.104 €
	2018	36.084.827 €
	2017	32.762.790 €
	2016	27.418.162 €
	2015	32.439.824 €
	2014	30.980.732 €
	2013	27.580.677 €
	2012	27.792.519 €
	2011	26.882.911 €
	2010	28.681.450 €
	2009	25.634.259 €
	2008	21.863.589 €
	2007	20.214.774 €
	2006	21.932.822 €

Für	2021 je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2020 (vorläufig)	1.518,41 €
	2020 - " -	30.06.2019 (vorläufig)	1.517,89 €
	2019 - " -	30.06.2018 (vorläufig)	1.283,19 €
	2018 - " -	30.06.2017	1.297,69 €
	2017 - " -	30.06.2016	1.203,01 €
	2016 - " -	30.06.2015	1.026,78 €
	2015 - " -	30.06.2014	1.215,48 €
	2014 - " -	30.06.2013	1.166,57 €
	2013 - " -	30.06.2012	1.027,63 €
	2012 - " -	30.06.2011	1.036,84 €
	2011 - " -	30.06.2010	998,66 €
	2010 - " -	30.06.2009	1.058,32 €
	2009 - " -	30.06.2008	938,33 €
	2008 - " -	30.06.2007	798,17 €
	2007 - " -	30.06.2006	730,86 €
	2006 - " -	30.06.2005	789,97 €

5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2021 (vorläufig)	21.305.050 €
	2020 (vorläufig)	22.245.348 €
	2019 (vorläufig)	20.097.712 €
	2018	18.798.918 €
	2017	20.280.250 €
	2016	17.133.456 €
	2015	20.569.176 €
	2014	21.566.601 €
	2013	17.006.642 €
	2012	17.096.970 €
	2011	15.342.710 €
	2010	18.135.511 €
	2009	15.448.772 €
	2008	14.942.184 €
	2007	13.170.572 €
	2006	15.252.039 €

Für	2021 je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2020 (vorläufig)	749,70 €
	2020 - " -	30.06.2019 (vorläufig)	789,43 €
	2019 - " -	30.06.2018 (vorläufig)	713,82 €
	2018 - " -	30.06.2017	676,05 €
	2017 - " -	30.06.2016	744,67 €
	2016 - " -	30.06.2015	641,63 €
	2015 - " -	30.06.2014	770,70 €
	2014 - " -	30.06.2013	812,05 €
	2013 - " -	30.06.2012	633,65 €
	2012 - " -	30.06.2011	637,83 €
	2011 - " -	30.06.2010	569,96 €
	2010 - " -	30.06.2009	669,18 €
	2009 - " -	30.06.2008	565,50 €
	2008 - " -	30.06.2007	545,49 €
	2007 - " -	30.06.2006	476,18 €
	2006 - " -	30.06.2005	549,35 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	72.642.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	72.975.220
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-332.620
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-332.620

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.290.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	68.177.120
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.113.780
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.711.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.905.570
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-194.570
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.919.210
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.675.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.675.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.243.610

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 1.950.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v.H.
- der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Geislingen an der Steige

Oberbürgermeister Frank Dehmer

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

I. ALLGEMEINES

1. Gemeindegebiet

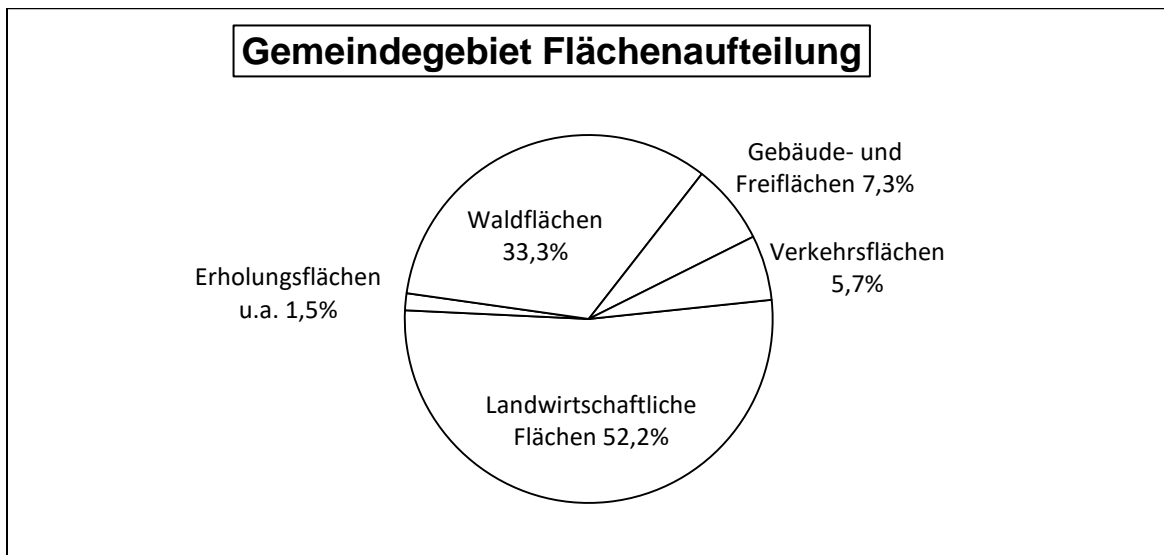
Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren:

Geislingen und Altstadt	1.573,3323 ha
Weiler und Hofstett am Steig	965,9255 ha
Türkheim und Wittingen	1.935,2446 ha
Stötten	943,7305 ha
Waldhausen	541,4256 ha
Eybach	712,9363 ha
Aufhausen	<u>910,4358 ha</u>
	<u>7.583,0306 ha</u>

Hiervon entfallen nach der tatsächlichen Nutzung auf:

Landwirtschaftliche Flächen	3.959 ha
Waldflächen	2.526 ha
Gebäude- und Freiflächen	553 ha
Verkehrsflächen (386 ha Straßen und 45 ha Flächen der Deutschen Bundesbahn)	431 ha
Erholungsflächen (18 ha Sport- und 14 ha Grünanlagen)	32 ha
Unland	45 ha
Wasserflächen	17 ha
Friedhöfe	7 ha
Betriebsflächen (z.B. Steinbrüche, Lagerplätze, Halden)	<u>13 ha</u>
	<u>7.583 ha</u>

Bei einer maßgeblichen Einwohnerzahl für 2021 von 28.418 nach der auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich bei 75,83 km² Markungsfläche = 375 Einwohner/km².



2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das kommunale Haushaltsrecht wurde grundlegend reformiert, die Einführung der doppelten Buchführung als maßgeblicher Buchungsstil wurde bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 vorgeschrieben.

Es handelt sich hierbei um eine Drei-Komponenten-Rechnung, mit einer Ergebnisrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen entspricht, einer Bilanz und einer Finanzrechnung als dritter Komponente.

In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel sowie als Liquiditätsnachweis und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Sie entspricht somit weitgehend der bisherigen Haushaltsrechnung.

Damit muss in der Doppik in der Regel 3-fach gebucht werden. Aus Rücksicht auf das Budgetrecht des Gemeinderats muss auch das – dem kaufmännischen Rechnungssystem und dem Handelsrecht fremde – Instrument des Haushaltsplanes beibehalten werden.

Der Haushaltsplan 2021 ist mittlerweile unser vierter doppischer Haushaltsplan. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Vorvorjahr sind zwar im Plandruck enthalten, können sich aber mit dem endgültigen Abschluss der Jahresrechnung noch ändern. Es fehlen auch noch die kompletten kalkulatorischen Kosten wie die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, die das Gesamtergebnis noch erheblich verändern werden. Bedingt dadurch konnten die internen Leistungen auch noch nicht in allen Bereichen weiterverrechnet werden.

Die Planansätze des Vorjahres sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Auch jetzt noch ergeben sich immer wieder Änderungen bzw. Anpassungen, teilweise auch aufgrund der Fortschreibung und Überarbeitung des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produkt- und Kontenrahmens.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige wurde der Haushaltsplan in sieben Teilhaushalte (THH) untergliedert:

- THH 1: Zentrale Steuerung und Service
- THH 2: Bauverwaltung
- THH 3: Stadtbauamt
- THH 4: Bürgeramt
- THH 5: Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
- THH 6: Zentrale Dienste und Steuerung
- THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für jeden THH werden ein eigener Ergebnishaushalt und ein eigener Finanzhaushalt dargestellt. Außerdem enthält jeder THH die ihm zugeordneten Produkte bzw. Produktgruppen und Konten, die es zunächst zu beplanen und im jeweiligen Jahr zu bewirtschaften gilt.

3. Erwirtschaftung der Abschreibungen

Eine besondere Änderung im NKHR gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht ist die gesetzliche Vorgabe, dass die Abschreibung aller Investitionsgüter während des gewöhnlichen Nutzungszeitraums erfolgen muss. Dieser Werteverzehr ist demnach von den verursachenden Personen/Generationen zu erwirtschaften (Ressourcenverbrauchskonzept).

Dies betrifft alle Investitionen und Beschaffungen mit einem Herstellungs- oder Anschaffungswert über 1.000 € und führt in Höhe des Gesamtbetrags der Abschreibungen zu Aufwand, der während der Nutzungsdauer das jeweilige Haushaltsjahr belastet und dem nur bedingt direkte Erträge gegenüberstehen.

Für 2021 sind Abschreibungen von 4,74 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,35 Mio. € gegenüber, so dass der städtische Haushalt mit 3,39 Mio. € belastet wird.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig erstellt ist und die Jahre 2018 bis 2020 noch fortgeschrieben werden müssen, handelt es sich insoweit um vorläufige Werte.

4. Budgetierung

Jeder THH bildet ein Budget, welches mit den durch den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans erteilten Vorgaben vom verantwortlichen Fachbereich einzuhalten ist.

Zur effektiveren Steuerung und Kontrolle wurden unter der Teilhaushaltebene zahlreiche Ergebnis-, Investiv- und Querschnittsbudgets gebildet.

5. Haushaltssatzung

Die Stadt hat gem. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 wurden wesentliche Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts geändert. Diese neuen Regelungen insbesondere zum doppischen Haushalt werden mit Ausnahme von § 95a GemO ab dem Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige angewendet.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
 - b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
 - c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,
2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
 - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
 - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
3. des Gesamtbetrags
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
 - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

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

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres (Kalenderjahr) in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

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

6. Finanzplanung 2020 - 2024

§ 85 GemO verpflichtet die Stadt zur Aufstellung eines fünfjährigen Finanzplanes.

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

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2024 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt.

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen die Gemeinden bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten beachten.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben am 14. Oktober 2020 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der September-Steuerschätzung 2020 Orientierungsdaten für den Finanzausgleich mitgeteilt, die dem Haushaltsplanentwurf 2021 zugrunde gelegt wurden. Die Orientierungsdaten der November-Steuerschätzung wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs berücksichtigt, soweit Informationen dazu vorlagen. Es können sich aber noch Änderungen ergeben.

In der mit den Orientierungsdaten veröffentlichten Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetz 2020 noch nicht berücksichtigt. Hierzu liegt jedoch eine Empfehlung der Geschäftsstelle des Gemeindetags vom 24.11.2020 vor, die Schätzwerte für den Einkommensteueranteil um 178 Mio. € in 2021, um 288 Mio. € in 2022 und um jeweils 300 Mio. € in 2023 und 2024 zu reduzieren, diese Kürzungen wurden in den Entwurf eingearbeitet.

Die Orientierungsdaten stellen Durchschnittswerte für den Bereich des gesamten Landes dar und können somit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Finanzplanung enthält nur eine kommunalpolitische Grundaussage, die mit dazu beitragen soll, die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten (§ 77 GemO). Eine verbindliche Konkretisierung wird erst im Haushaltsplan vorgenommen.

Die Finanzplanung stellt somit eine Grobschätzung dar, die Entwicklungen aufzeigen soll. Deshalb ist es durchaus möglich und auch natürlich, dass der aus dem Finanzplan entwickelte Haushaltsplan gegenüber dem Finanzplan Abweichungen aufzuweisen hat, soweit neuere Erkenntnisse und die bei der Aufstellung notwendigen Detailarbeiten dies erfordern. Andererseits ist der Finanzplan eine unverzichtbare Basis für die Beurteilung der Folgewirkungen von Investitionsentscheidungen. Der jeder Planung zu Grunde liegende Unsicherheitsfaktor nimmt an Größe und Umfang zu, je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht. Dies deckt sich auch mit der gesetzlichen Vorgabe, dass der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen sind.

7. Interne Leistungsverrechnung

Leistungen zwischen den Fachbereichen und Sachgebieten werden zunächst nur dort und dann verrechnet, wo es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt, Kosten für externe Lieferun-

gen und Leistungen anfallen, es sich um Maßnahmen im investiven Bereich oder um die Ausscheidung der Servicebetriebe handelt.

Bei Leistungen auf Grund von Beschlüssen aus den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken gilt dies entsprechend.

II. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN EINNAHMEARTEN

Finanzierungsgrundsätze

Die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen sind in § 78 GemO enthalten:

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
 1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

In der Rangfolge der kommunalen Erträge und Einzahlungen stehen nach § 78 GemO die "Sons-tigen Erträge und Einzahlungen" an erster Stelle. Dazu zählen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Finanzzuweisungen, (laufende und einmalige) Vermögenserträge, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten.

An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge). Die kommunalen Dienstleistungen in der Form von Verwaltungsleistungen und noch mehr durch die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen nehmen an Umfang und Gewicht ständig zu. Daraus entstehen einerseits den Gemeinden erhebliche finanzielle (Folge-) Lasten und andererseits den Benutzern individuelle wirtschaftliche Vorteile, für welche ein Interessenausgleich – Vorteilsausgleich - zu leisten ist. Mit diesem Verlangen tritt der Gesetzgeber einer Entwicklung entgegen, welche möglichst viele Lasten der Allgemeinheit, also dem Steuerzahler, auferlegen will. Deshalb gebietet § 78 GemO die Erhebung spezieller Entgelte im Rahmen des Vertretbaren (Kostendeckungsgrundsatz). Wer eine kommunale Einrichtung benutzt, soll auch - soweit vertretbar und geboten - die Kosten dafür tragen.

Kredite dürfen grundsätzlich nur als letztes Finanzierungsmittel aufgenommen werden. Die Belastung der Abgabepflichtigen findet ihre Grenze in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die nachfolgenden wichtigsten Ertragsarten werden allesamt im THH 7 veranschlagt.

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (§ 6 Gewerbesteuer-gesetz) wird im Haushaltsjahr 2021 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 395 v.H. und des bisherigen Konjunkturver-

laufs, den darauf aufbauenden Prognosen über die weitere Wirtschaftsentwicklung und den örtlichen Gegebenheiten

mit insgesamt 7.000.000 € veranschlagt.

Das Aufkommen wurde aus

- Vorauszahlungen 2021
(1.670.880 € Messbeträge x 395 v.H.) 6.600.000 €
- Saldo aus Erstattungen und Nachholungen
für die Jahre 2020 und früher mit 400.000 € errechnet.

Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Hebesatz v.H.	Planansatz €	Rechnungsergebnis €
2014	395	5.700.000	6.159.025
2015	395	8.500.000	10.612.279
2016	395	10.000.000	6.506.828
2017	395	8.900.000	6.886.768
2018	395	9.500.000	9.635.935
2019	395	9.500.000	6.823.658
2020	395	5.800.000	5.702.572
2021	395	7.000.000	
2022	395	8.500.000	
2023	395	9.000.000	
2024	395	10.000.000	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2021 wurde unter Zugrundelegung der sich für die Stadt auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 ergebenden Schlüsselzahl von 0,0019269 und einem auf 6,509 Mrd. € geschätzten Einkommensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes (unter Berücksichtigung der von der Geschäftsstelle des Gemeindetags errechneten Aufkommenswirkungen) mit 12.542.000 € veranschlagt.

Die für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Schlüsselzahlen unserer Stadt, welche nach den Ergebnissen der jeweiligen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken festgesetzt werden, zeigen folgende Entwicklung auf:

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
1972 - 1974	0,0039045	8.180,67 / 16.361,34 (16.000 DM / 32.000 DM)
.		
.		
.		
2006 - 2008	0,0022975	30.000 / 60.000

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
2009 - 2011	0,0021175	30.000 / 60.000
2012 - 2014	0,0021092	35.000 / 70.000
2015 - 2017	0,0019247	- " -
2018 - 2020	0,0019267	- " -
2021 - 2024	0,0019269	- " -

Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung:

2014	11.011.819 €
2015	10.668.400 €
2016	11.004.159 €
2017	12.297.703 €
2018	12.573.916 €
2019	13.302.998 €
2020	13.508.000 €
2021	12.542.000 €

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2022 bis 2024 entsprechend der vorläufigen Mitteilung des Ministeriums für Finanzen im Zusammenhang mit der November-Steuerschätzung 2020 sowie der o.g. Kürzungen folgende Anteile ermittelt:

2022	12.969.000 € (Aufkommen: 6,731 Mrd. €)
2023	13.725.000 € (Aufkommen: 7,123 Mrd. €)
2024	14.565.000 € (Aufkommen: 7,559 Mrd. €)

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2018 nach Ablauf einer mehrjährigen Übergangsphase nach einem endgültigen, fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel. Der Schlüssel setzt sich zusammen

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Merkmale „Beschäftigte“ und „Entgelte“ werden mit der Abweichung des gewogenen durchschnittlichen örtlichen Hebesatzes vom gewogenen durchschnittlichen bundesweiten

Gewerbsteuer-Hebesatz im jeweiligen Erfassungszeitraum gewichtet.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert.

Die ab 2021 gültige Schlüsselzahl beträgt voraussichtlich 0,0018133 (die entsprechende Verordnung wurde noch nicht bekanntgemacht). Das Gesamtaufkommen aller Kommunen an der Umsatzsteuer wurde vorläufig mit 1,194 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe von 2.165.000 € erwartet.

4. Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich - FAG in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2014:	12.011.787 €
2015:	14.419.539 €
2016:	19.695.180 €
2017:	18.513.488 €
2018:	22.844.388 €
2019:	24.907.550 €
2020:	23.558.300 €

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom Oktober 2020 basierend auf der September-Steuerschätzung 2020, es können sich daher noch Änderungen ergeben. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berechnung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2021):

- 78,00 € je gewichtetem Einwohner Kommunale Investitionspauschale für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen
- einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und einem Kopfbetrag von 1.676,60 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfsmesszahl (Grundkopfbetrag 1.406,00 €)

Für 2021 ergeben sich hieraus 24.321.800 € an Schlüsselzuweisungen.

Seit dem Jahr 2017 wird nur noch die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt; somit wird vorläufig eine Einwohnerzahl von 28.418 zugrunde gelegt.

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Werte ermittelt und zugrunde gelegt:

Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner:

2022:	1.723,10 € (Grundkopfbetrag: 1.445,00 €)
2023:	1.700,40 € (Grundkopfbetrag: 1.426,00 €)
2024:	1.712,30 € (Grundkopfbetrag: 1.436,00 €)

Schlüsselzahl der Stadt:

2021:	27.898.939 €
2022:	29.408.905 €
2023:	29.323.744 €
2024:	28.390.391 €

Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Zuweis. nach mangelnder Steuerkraft €	Socket- garantie €	Kommunale Investitions- pauschale €	Zuweisung Große Kreisstadt €
2021	19.529.200	2.465.200	2.327.400	244.000
2022	20.586.000	2.632.000	2.327.000	244.000
2023	20.526.000	2.687.000	2.327.000	244.000
2024	19.873.000	2.365.000	2.217.000	244.000

5. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz

Grundsteuer A	445
Grundsteuer B	445

Hinsichtlich der Entwicklung der Hebesätze wird auch auf Anlage Nr. 9 verwiesen.

Jahr	Hebesatz Grundsteuer		Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €
	A	B		
2014	395	395	3.738.000	3.732.769
2015	395	395	3.729.000	3.726.272
2016	395	395	3.727.000	3.731.820
2017	395	395	3.729.000	3.747.642
2018	425	425	4.029.000	4.052.732
2019	425	425	4.047.000	4.091.209
2020	445	445	4.280.000	4.322.554
2021	445	445	4.318.000	
2022	445	445	4.360.000	
2023	445	445	4.403.000	
2024	445	445	4.446.000	

6. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 vom Hundert. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Gemeinden an diesen Umsatzsteuerermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 vom Hundert beteiligt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Auf § 29 a FAG wird verwiesen.

Jahr	Aufkommen €	Schlüsselzahl	Ausschüttung €
2014	430.317.583	0,0021092	907.625
2015	443.597.725	0,0019247	853.792
2016	458.160.768	0,0019247	881.822
2017	475.243.240	0,0019247	914.700
2018	490.864.199	0,0019267	945.748
2019	509.800.000	0,0019267	972.809
2020	529.700.000	0,0019267	1.020.500
2021	519.200.000	0,0019269	1.000.000
2022	552.000.000	0,0019269	1.064.000
2023	566.000.000	0,0019269	1.090.000
2024	578.000.000	0,0019269	1.113.000

III. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

1. Personalaufwand

Der Personalaufwand ist im Gesamten aus der Anlage 2 zum Haushaltsplan zu entnehmen. In die einzelnen THH bis hinunter zu den einzelnen Produkten wurden die auf sie entfallenden Personalaufwandsanteile übernommen.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein Personalaufwand mit 23.507.750 € veranschlagt.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 22.301.365 €, der Haushaltsplanansatz 2021 ist damit um 1.206.385 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 5,41 %.

In der Finanzplanung 2022 - 2024 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 1,5 % jährlich (Basis Entwurf 2021) unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Auswirkungen (die Vorjahre sind zum Vergleich mit aufgeführt):

2018:	20.748.726 €
2019:	21.791.791 €
2020:	22.301.365 €
2021:	23.507.750 €
2022:	23.809.800 €
2023:	24.109.500 €
2024:	24.463.100 €

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind die Planzahlen bei einzelnen Produkten auch bei den Personalaufwendungen 2020 und 2021 nicht in allen Bereichen vergleichbar, es erfolgte teilweise eine andere Aufteilung der Mitarbeiter auf die Produkte bzw. es hat sich im Echtbetrieb eine andere Verbuchung als zutreffender erwiesen, dies gilt umso mehr beim Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis 2019.

Erstmals werden auch die Zuführung zu bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit geplant, hieraus können sich bei Entnahmen aus der Rückstellung auch negative Planansätze ergeben.

2. Allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Verbandsumlage der Region Stuttgart; diese Umlagen sind dem THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.

Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes wurde – zwecks teilweiser Kompensierung der zu erwartenden Defizite in den Landeshaushalten 2005 und 2006 – eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vorgenommen. Dabei wurde unter anderem die Finanzausgleichsumlage von 20,45 % der Bemessungsgrundlage (Steuerkraft der Gemeinde) auf 22,10 % erhöht. Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage für die sogenannten „abundanten“ Gemeinden – das sind Gemeinden, deren Steuerkraftsummen ihre Bedarfsmesszahlen übersteigen – wurde für jeweils 1 %, um das ihre Steuerkraftmesszahl 60 % ihrer Bedarfsmesszahl übersteigt, von 0,045 % auf 0,060 % heraufgesetzt. Die Obergrenze wurde von 27,95 % auf 32,0 % erhöht.

Der Hebesatz für die Kreisumlage entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt:

2014	37,0 %
2015	37,0 %
2016	35,5 %
2017	34,1 %
2018	34,1 %
2019	34,5 %
2020	32,5 %

Für die Berechnungen wurden die vom Landkreis Göppingen mitgeteilten Hebesätze für die Kreisumlage zugrunde gelegt:

2021	32,5 %
2022	34,5 %
2023	34,5 %
2024	35,1 %

Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen:

Jahr	Steuerkraft- summe €	Finanz- ausgleichs- umlage €	Kreisumlage €	Verband Region Stuttgart €	zusammen €
2014	30.980.732	6.846.742	11.462.871	123.345	18.432.958
2015	32.439.824	7.169.201	12.002.735	134.595	19.306.531
2016	27.418.162	6.059.414	9.733.026	106.298	15.898.738
2017	32.762.790	7.240.577	11.172.111	129.195	18.541.883
2018	36.083.552	7.974.465	12.304.491	147.108	20.426.064
2019	36.126.787	7.984.020	12.464.177	151.517	20.599.714
2020	42.771.180	9.452.700	13.901.000	171.000	23.524.700
2021	43.150.073	9.536.200	14.023.800	169.000	23.729.000

Für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich für die Stadt Geislingen folgende Zahlungen:

2022	43.286.520	9.566.000	14.934.000	170.000	24.670.000
2023	43.584.804	9.633.000	15.037.000	171.000	24.841.000
2024	46.097.701	10.188.000	16.180.000	172.000	26.540.000

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

1. Schuldendienst

Beim Schuldendienst (Schuldzinsen und Schuldentilgung) für äußere Darlehen sowie für äußere Kassenkredite der Kämmereiverwaltung zeichnet sich folgende Tendenz ab:

Jahr	Schuldzinsen €	Tilgungen €	zusammen €
2014	305.807	1.078.477	1.384.284
2015	271.386	968.130	1.239.516
2016	236.514	1.105.943	1.342.457
2017	215.314	1.015.294	1.230.608
2018	193.080	1.255.236	1.448.316
2019	202.650	1.455.185	1.657.835
2020	157.730	1.684.600	1.842.330
2021	128.380	1.675.600	1.803.980
2022	104.000	1.602.000	1.706.000
2023	84.000	1.477.000	1.561.000
2024	70.000	1.172.000	1.242.000

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt

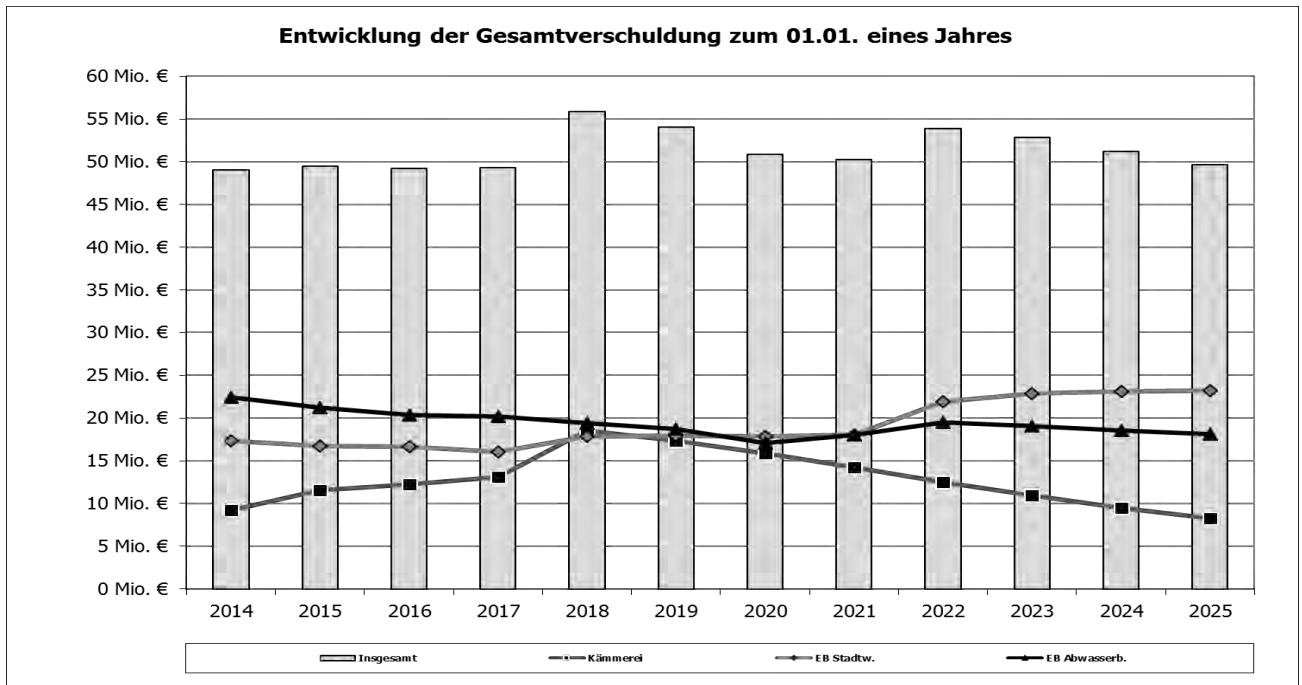
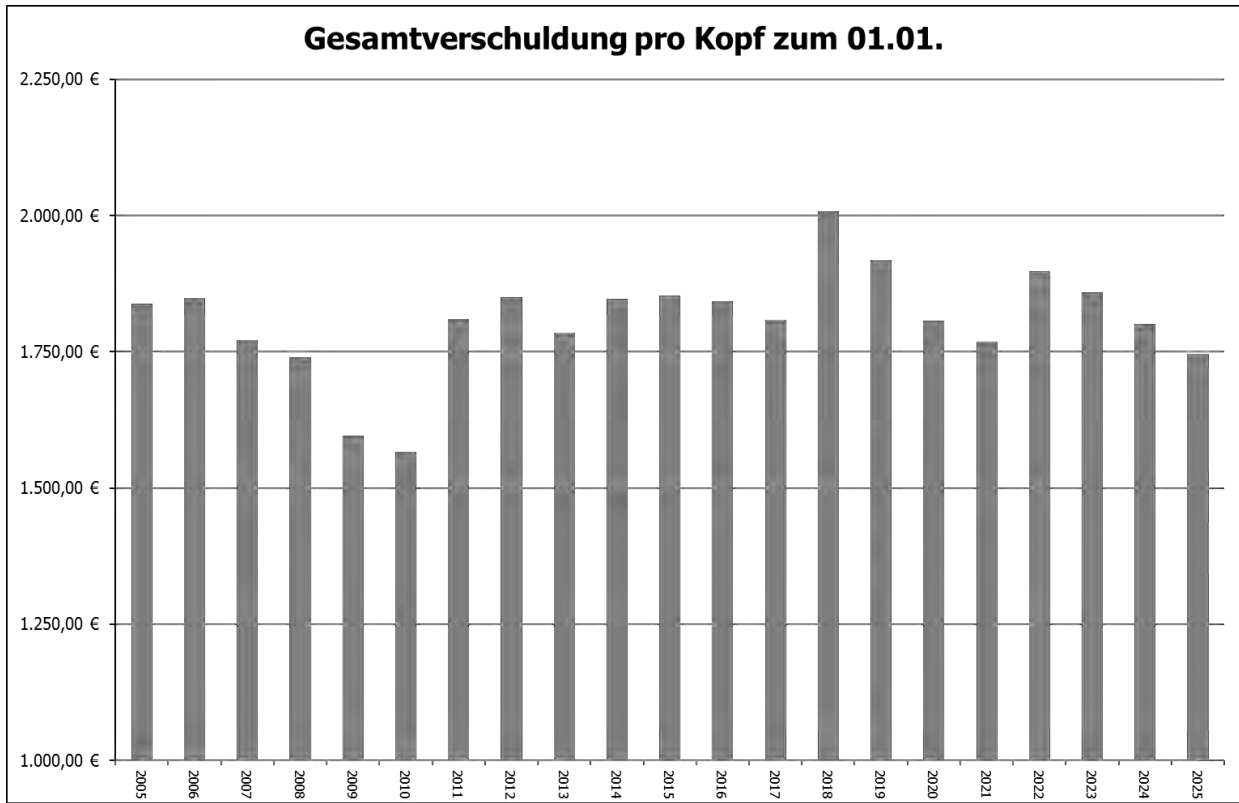
Bezeichnung	Kämmerei- verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe- seitigung €	Gesamtver- schuldung €
Stand am 01.01.2014	9.195.763	17.384.315	22.464.105	49.044.183
Aufnahmen 2014	3.397.000	0	1.290.000	4.687.000
Tilgungen 2014	-1.078.477	-674.321	-2.517.540	-4.270.338
Stand am 01.01.2015	11.514.286	16.709.994	21.236.565	49.460.845
Aufnahmen 2015	1.666.000	600.000	1.421.000	3.687.000
Tilgungen 2015	-968.131	-635.297	-2.327.012	-3.930.440
Stand am 01.01.2016	12.212.155	16.674.697	20.330.553	49.217.405
Aufnahmen 2016	2.000.000	0	1.800.000	3.800.000
Tilgungen 2016	-1.105.942	-665.297	-1.973.022	-3.744.261
Stand am 01.01.2017	13.106.213	16.009.400	20.157.531	49.273.144
Aufnahmen 2017	6.494.000	2.500.000	1.000.000	9.994.000
Tilgungen 2017	-1.015.294	-665.297	-1.746.825	-3.427.416
Stand am 01.01.2018	18.584.919	17.844.103	19.410.706	55.839.728
Aufnahmen 2018	0	750.000	1.000.000	1.750.000
Tilgungen 2018	-1.255.236	-653.496	-1.646.600	-3.555.332
Stand am 01.01.2019	17.329.683	17.940.607	18.764.106	54.034.396
Aufnahmen 2019	0	600.000	0	600.000
Tilgungen 2019	-1.437.417	-644.341	-1.649.225	-3.730.983
Stand am 01.01.2020	15.892.266	17.896.266	17.114.881	50.903.413
Aufnahmen 2020	0	873.000	2.564.000	3.437.000
Tilgungen 2020	-1.684.600	-744.000	-1.670.000	-4.098.600
Stand am 01.01.2021	14.207.666	18.025.266	18.008.881	50.241.813
Aufnahmen 2021	0	4.556.000	3.135.000	7.691.000
Tilgungen 2021	-1.675.600	-658.000	-1.675.000	-4.008.600
Stand am 01.01.2022	12.532.066	21.923.266	19.468.881	53.924.213

Bezeichnung	Kämmerei- verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe- seitigung €	Gesamtver- schuldung €
Übertrag	12.532.066	21.923.266	19.468.881	53.924.213
Aufnahmen 2022	0	1.660.000	1.237.000	2.897.000
Tilgungen 2022	-1.602.000	-718.000	-1.675.000	-3.995.000
Stand am 01.01.2023	10.930.066	22.865.266	19.030.881	52.826.213
Aufnahmen 2023	0	1.050.000	1.237.000	2.287.000
Tilgungen 2023	-1.477.000	-788.000	-1.675.000	-3.940.000
Stand am 01.01.2024	9.453.066	23.127.266	18.592.881	51.173.213
Aufnahmen 2024	0	850.000	1.237.000	2.087.000
Tilgungen 2024	-1.172.000	-790.000	-1.675.000	-3.637.000
Stand am 01.01.2025	8.281.066	23.187.266	18.154.881	49.623.213

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Verschuldung je Einwohner *	Kämmerei- verwaltung EUR	Stadtwerke EUR	Eigenbetrieb Abwasserbe- seitigung EUR	Gesamtver- schuldung EUR
01.01.2014 - 26.558 Einw.	346,25	654,58	845,85	1.846,68
01.01.2015 - 26.689 Einw.	431,42	626,10	795,70	1.853,22
01.01.2016 - 26.703 Einw.	457,33	624,45	761,36	1.843,14
01.01.2017 - 27.234 Einw.	481,24	587,85	740,16	1.809,25
01.01.2018 - 27.807 Einw.	668,35	641,71	698,05	2.008,11
01.01.2019 - 28.155 Einw.	615,51	637,21	666,46	1.919,18
01.01.2020 - 28.179 Einw.	563,98	635,09	607,36	1.806,43
01.01.2021 - 28.418 Einw.	499,95	634,29	633,71	1.767,95
01.01.2022 - 28.418 Einw.	440,99	771,46	685,09	1.897,54
01.01.2023 - 28.418 Einw.	384,62	804,61	669,68	1.858,91
01.01.2024 - 28.418 Einw.	332,64	813,82	654,26	1.800,72
01.01.2025 - 28.418 Einw.	291,40	815,94	638,85	1.746,19

*Für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl jeweils auf 30.06. des Vorjahres



V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Das Vermögen mit Zugängen und Abgängen wird in der Bilanz nachgewiesen. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz ist es erforderlich, zum Stichtag 01.01.2018 alle Vermögensgegenstände zu bewerten. Dies betrifft alle Immobilien, alle Straßen, alle Wege, Plätze, Brücken, Sportanlagen, Spielplätze, alle immateriellen Vermögensgegenstände, alle beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 €.

Die vorgeschriebene Mindestgliederung der Vermögensrechnung umfasst auf der Aktivseite u.a. das Sachvermögen und das Finanzvermögen, auf der Passivseite u.a. das Basiskapital, die Rücklagen, die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.

Eine Allgemeine Rücklage gibt es nicht mehr, allerdings sind für die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen, sog. Ergebnisrücklagen zu bilden.

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt wird diese jährlich fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht dem Gemeinderat und damit der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Beteiligungskapital

Sollbestand am 01.01.2019	4.352.522 €
Zugänge 2019	281 €
Abgänge 2019	0 €
Sollbestand am 01.01.2020	4.352.803 €
Zugänge 2020	0 €
Abgänge 2020	0 €
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2021	<u>4.352.803 €</u>

VI. DER HAUSHALTAUSGLEICH

Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Ein verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag ebenfalls zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

1. Im Haushaltsjahr 2021 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von – 332.620 € auf sowie einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.113.780 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern der Ausgleich nicht erreicht werden kann. Da der endgültige Rechnungsabschluss 2018 noch nicht vorliegt, kann der voraussichtliche Überschuss 2018 noch nicht genau beziffert werden. Aufgrund der vorläufigen Zahlen und unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen wird jedoch mit einem Überschuss von mehr als 3 Mio. € gerechnet. Aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 2018 stehen voraussichtlich weitere rd. 220.000 € zur Verfügung.

Auch der endgültige Rechnungsabschluss 2019 liegt noch nicht vor, aufgrund der vorläufigen Zahlen kann der geplante Überschuss mit ca. 3 Mio. € nicht nur erreicht, sondern noch überschritten werden.

Nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 gelten für Kommunen, welche die Kommunale Doppik vor dem Haushaltsjahr 2020 einführen, Sonderregelungen. Danach können bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können.

2. Im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende weitere Entwicklung ab:

Im Jahr 2022 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 449.500 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.824.900 €.

Im Jahr 2023 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.803.600 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 5.125.400 €.

Im Jahr 2024 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 796.600 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.041.100 €.

3. Zusammenfassung

Der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 ging eine umfangreiche Beratung einschließlich Haushaltskonsolidierung mit zahlreichen Einzelbeschlüssen voraus, die verbindliche Vorgaben für die Finanzplanung umfasste und damit auch den Budgetrahmen für die Mittelanmeldungen der Fachbereiche für den Haushalt 2021 bildete, den es unbedingt einzuhalten galt. Dabei wurde für die Finanzplanung 2021 von einem ordentlichen Ergebnis von 509.550 € ausgegangen.

Im THH1 kann die Vorgabe aus folgenden, nicht vom FB 1 beeinflussbaren Gründen nicht eingehalten werden: für das GPA-Gutachten zur Untersuchung der sog. Kernverwaltung werden 91.000 € beim Produkt 11.20.0000 EDV und Organisation zusätzlich benötigt, der Abmangel der Stadtwerke ist um 37.000 € höher als geplant (Produkt 53.50.0000 Kombinierte Versorgung) und für die Rechtsberatung für das Konzessionsvergabeverfahren Gas sind weitere Mittel von 50.000 € erforderlich (Produkt 53.20.0000), somit insgesamt 178.000 € mehr als vorgegeben.

Im THH 2 wird die Vorgabe um 189.000 € überschritten, als Begründung werden Wenigererträge beim Bauhof (Produkt 11.25.0000) mit 70.000 € durch die Reduzierung der Angebote sowie zusätzliche Personalkosten für die Rufbereitschaft mit 15.000 € angegeben. Des Weiteren kann die Vorgabe der einzusparenden Personalkosten nicht mehr durch die Kürzung von Sachkosten aufgefangen werden.

Der THH 3 konnte die Vorgabe nur deshalb einhalten, weil größere Instandsetzungen mit 369.000 € in die Folgejahre verschoben wurden; außerdem sind zusätzliche Kosten für Miete und Personal aufgrund der Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums im THH 5 berücksichtigt.

Im THH 4 wurde die Vorgabe um 140.000 € ohne Angabe von Gründen überschritten.

Im THH 5 liegt eine Unterschreitung von 68.000 € vor. Beim Michelberg-Gymnasium wurden für Aufgaben des Brandschutzes zusätzliche Personalkosten eingerechnet, außerdem sind Mietkosten für Ausweichquartiere aufgrund der Generalsanierung veranschlagt.

Für die Freistellung der pädagogischen Leitung in den Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt 2020 bis 2022 jeweils 334.000 € Zuschüsse vom Land, die in der Hochrechnung nicht enthalten waren, außerdem können die Sportförderzuschüsse für Investitionen um 80.000 € niedriger angesetzt werden, da keine Anträge vorliegen.

Der THH 7 weist insgesamt eine Überschreitung von 351.000 € auf: die Wenigererträge bei der Gewerbesteuer mit 2,0 Mio. € und beim Einkommensteueranteil mit 1,65 Mio. € können durch höhere Schlüsselzuweisungen mit 452.000 €, eine geringere Gewerbesteuerumlage von 177.000 € sowie eine geringere Kreisumlage von 2,67 Mio. € (Hebesatz FPlan 38,0%, HH 2021 32,5%) zu einem großen Teil aufgefangen werden.

Unter Berücksichtigung dieser Abweichungen und Sondersituationen ergibt sich dann für 2021 ein ordentliches Ergebnis von -332.620 €.

Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 betrug 16.054.780 €. Die allgemeine Rücklage wurde mit dem Umstieg auf das NKHR „aufgelöst“ und ging in den liquiden Mitteln auf.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums werden die liquiden Mittel unter Berücksichtigung von gebildeten Überträgen sowie von nicht gebuchten Überträgen aus den Budgets der Stadtbezirke und der Schulen einen Stand von voraussichtlich 16,16 Mio. € aufweisen und damit ca. 14,77 Mio. € über der Mindestrücklage liegen.

VII. GRÖßERE AUFWENDUNGEN UND UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SOWIE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ausschließlich in den Finanzhaushalt aufgenommen und dort dargestellt.

Erst, wenn die baulichen Anlagen in Betrieb genommen werden, fließen sie über die Abschreibungen in den Ergebnishaushalt ein.

Bewegliche Gegenstände unter einem Beschaffungswert von 1.000 € (netto) werden sofort als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht; liegt der Beschaffungswert über 1.000 € erfolgt die Veranschlagung im Finanzhaushalt und die jährliche Abschreibung wird im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Veranschlagung der Beschaffungen usw. erfolgt direkt bei den jeweiligen Teilhaushalten bis hin zur Ebene der Produkte.

Investive Baumaßnahmen werden im Finanzhaushalt des THH 3 „Stadtbauamt“ veranschlagt, auch wenn sie z.B. eine Schule betreffen. Die nach Inbetriebnahme zu buchenden Abschreibungen werden dann wieder im jeweiligen THH veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.905.570 € (2020: 7.474.160 €). Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierfür in kommenden Jahren noch aufzuwendenden finanziellen Mittel sind aus den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten für die Jahre 2020 - 2024 ersichtlich.

VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service

1. Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen

(Aufwand beim Produkt 53.50.0000)

Da in den Stadtwerken Geislingen mit dem 5-Täler-Bad und den Parkhäusern zwei Betriebszweige geführt werden, die schon immer Verluste aufweisen, muss die Stadt neben einer jährlichen Kapitaleinlage (s.u. Ziffer 2) einen Verlustausgleich übernehmen, der bei rd. 1,6 Mio. Euro liegt. Die Gewinnzuweisung aus der Beteiligung an der EVF GmbH & Co. KG reicht leider nicht mehr aus, die jährlichen Verluste zu kompensieren.

Diese Situation wird unseren städtischen Haushalt auch künftig nicht unerheblich belasten.

2015:	925.393 €
2016:	1.387.387 €
2017:	1.175.224 €
2018:	1.280.598 €
2019:	1.360.428 €
2020:	1.505.000 €
2021:	1.582.000 €

2. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen usw.

Neben der Zahlung des Verlustausgleichs hat die Stadt auch eine Kapitaleinlage bei den Stadtwerken zum Ausgleich des Wirtschaftsplans aufzubringen.

2015:	160.000 €
2016:	216.000 €
2017:	269.000 €
2018:	183.000 €
2019:	151.000 €
2020:	150.000 €
2021:	105.000 €

3. Investitionen in die IT-Infrastruktur

2015:	207.027 €
2016:	145.000 €

2017:	-57.914 €	(Ausbuchen Haushaltsreste)
2018:	86.969 €	
2019:	33.147 €	
2020:	5.000 €	
2021:	160.000 €	

Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof:

2015:	239.525 €
2016:	252.951 €
2017:	116.207 €
2018:	328.196 €
2019:	383.852 €
2020:	67.000 €
2021:	94.500 €

An Abschreibungen sind 2021 194.500 € zu erwirtschaften.

2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr:

2015:	825.520 €	
2016:	60.000 €	
2017:	60.201 €	
2018:	118.655 €	
2019:	369.309 €	
2020:	358.000 €	(303.000 € aus 2018/2019 erneut veranschlagt)
2021:	27.800 €	

An Abschreibungen sind 2021 für die Feuerwehr insgesamt netto 237.900 € zu erwirtschaften.

Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt

1. Hochbau

Bei verschiedenen Produkten sind in den jeweiligen Teilhaushalten für die Gebäudeunterhaltung Aufwandspositionen berücksichtigt (s. Anlagen Nr. 3 und Nr. 20). Insgesamt sind für die Gebäudeunterhaltung 893.100 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 1,007 Mio. €.

Bei der Sanierung des Alten Zolls (Produkt 11.24.0100) liegen die Gesamtkosten bei 6,13 Mio. €. In 2021 ist für diese Maßnahme eine letzte Rate mit 1,0 Mio. € veranschlagt. An Einnahmen werden 2021 die restlichen Zuweisungen mit 1,7 Mio. € abgerufen.

Für private Modernisierungen im Sanierungsgebiet Altstadttrand (Produkt 51.10.0900) sind 100.000 € bereitgestellt bei 60.000 € an Zuschüssen aus dem DSP.

Bei der Feuerwehr Stötten ist ein Anbau an die Garage (Produkt 12.60.0000 Maßnahme 004) vorgesehen, Baukosten 210.000 € bei Zuweisungen von 45.000 €.

Für die Anbringung eines Sonnenschutzes an der Fassade des Helfenstein-Gymnasiums sind bei Produkt 21.10.0601 Maßnahme 004 60.000 € vorgesehen.

Für die Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums (Produkt 21.10.0602 Maßnahme 009) sind weder im Haushalt 2021 noch im Finanzplanungszeitraum Mittel eingestellt.

Für die Mensa der Gemeinschaftsschule am Tegelberg (Produkt 21.10.1000 Maßnahme 002) sind keine Mittel mehr eingestellt, für die Abrechnung der Zuschüsse sind Einzahlungen von 636.000 € erneut veranschlagt.

Beim Kindergarten Bleichstraße ist die Herstellung einer Außenbeleuchtung für den Garten mit 10.000 € vorgesehen (Produkt 36.50.0100 Maßnahme 002).

Das größte Projekt im Rahmen der ELR-Schwerpunktgemeinde Aufhausen ist die Sport- und Kulturhalle im Stadtbezirk (Produkt 42.41.0105 Maßnahme 001). Hierfür sind im Jahr 2021 keine Auszahlungen, sondern nur noch 467.200 € an Einzahlungen erneut vorgesehen.

Für den städtischen Anteil an den Umbaukosten für den barrierefreien Bahnhof sind beim Produkt 54.70.0100 ÖPNV 2020 und 2021 jeweils 150.000 € eingestellt.

Beim Produkt 55.30.0100 – Friedhof- und Bestattungswesen sind für weitere Gemeinschaftsgrabanlagen (Maßnahme 064) jährlich 20.000 € vorgesehen.

Für die Herstellung eines Fluchttreppenturms bei der Jahnalle (Produkt 57.30.2001) werden 40.000 € geplant.

Für die Sanierung der Straub'schen Grabkapelle sind keine Mittel veranschlagt.

An verschiedenen Schulen ist die Sanierung von Fachräumen erforderlich, dies wird jedoch mit Blick auf die Auswirkungen aus der Schulentwicklungsplanung noch zurückgestellt.

Teilweise stehen bei den o.a. Maßnahmen auch noch Ermächtigungsüberträge aus Vorjahren zur Verfügung, die über die liquiden Mittel zu finanzieren sind.

2. Tiefbau

Für die Breitbandversorgung (Produkt 53.60.0000) sind ab 2021 jährlich 50.000 € vorgesehen.

Für den allgemeinen Unterhalt der Gemeindestraßen, der Gehwege, der Brücken und der Straßenbeleuchtung sind beim Produkt 54.10.0000 im Ergebnishaushalt 885.600 € eingestellt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße (004) bei der Unterführung nach Weiler wird als gemeinsames Projekt mit dem Landkreis durchgeführt. Hierfür sind 125.000 € an Einnahmen bei 150.000 € Ausgaben veranschlagt, 2022 1 Mio. € Einnahmen und 1,35 Mio. € Ausgaben.

Für die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (010) sind 2021 Planungskosten von 50.000 € eingestellt, in 2022 Mittel von 450.000 € sowie Zuschüsse i.H.v. 180.000 €.

Für die Weiterführung des Radwegs nach Amstetten (319) sind in 2022 weitere 150.000 € und 2023 50.000 € geplant.

Für das Baugebiet Aufhausen sind 2021 Mittel von 200.000 € und 2022 von 50.000 € geplant bei Erschließungsbeiträgen von 180.000 € bzw. 45.000 €.

Für den Hochwasserschutz in den Neuwiesen (Produkt 55.20.0000 Maßnahme 012) sind 150.000 € sowie eine Kostenbeteiligung eines Dritten von 30.000 € geplant.

Im Jahr 2024 sind Planungsdaten für verschiedene Maßnahmen wie einen Verkehrsrechner und verschiedene Straßenbaumaßnahmen enthalten, die 2025 ff. zu noch nicht bezifferten Herstellungskosten führen werden.

3. Stadtentwicklung

Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 875.000 € veranschlagt, bei Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 400.000 €.

Für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof sind bei Produkt 54.70.0100 ÖPNV Maßnahme 002 Mittel von 111.000 € geplant, bei Zuschüssen von 66.000 €.

Beim Produkt 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen sind folgende Projekte bzw. Ausgaben geplant:

Kinderspielplätze allgemein	35.000 €
Bolzplatz Seebach Ballfangzaun	20.000 €

Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung mit 17.500 € veranschlagt.

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Erträge aus Bußgeldern werden mit 959.500 € erwartet.

Für den Umzug und ein Kundenleitsystem für den Alten Zoll sind 20.000 € investiv vorgesehen (Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen), außerdem 25.400 € für Software und Upgrades beim Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen.

Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Die Investitionen im THH 5 beschränken sich auf die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen in den Budgets; die investiven baulichen Veränderungen sind allesamt im THH 3 ausgewiesen.

Für die Umsetzung des DigitalPakt Schule 2020 bis 2024 sind außerhalb der Schulbudgets weder Einnahmen noch Ausgaben im Haushalt eingestellt.

Für größere Instandsetzungen in den Schulen sind 532.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Davon sind für die bereits vorhandenen Container beim Michelberg-Gymnasium 120.000 Mio. € vorgesehen und für den Austausch der Decken an der Pestalozzischule ein weiterer Teilbetrag von 292.000 €.

An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,446 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste Investitionszuwendungen von knapp 748.000 € gegenüber, somit netto 1,698 Mio. €.

Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,62 Mio. € (davon 770.800 € auf das Michelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 265.000 €, die Sporthallen und -anlagen 245.500 € und auf die Jahnhalle 87.500 €.

Bei den einzelnen Schulen sind die Summen der Schulbudgets sowie der Schulverwaltungsbudgets nachrichtlich als Notiz bei einem Sachkonto angegeben, diese beziehen bzw. verteilen sich aber immer auf mehrere Konten.

Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil an „K19“ bei den Transferaufwendungen in 2021 berücksichtigt, die Erträge aus den nichtinvestiven Städtebaufördermitteln mit 30.000 € ebenso.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 3,96 Mio. € eingestellt.

IX. KASSENLAGEN

Die Stadtkasse war in den Jahren 2019 und 2020 stets zahlungsbereit.

Als unverzinsliches Darlehen wurden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen 2,5 Mio. € zunächst bis zum 31.12.2018 gewährt, um dessen Zinslast zu reduzieren, die wir über den Abmangel mittragen würden. Das Darlehen wurde zwischenzeitlich bis 31.12.2021 verlängert, mit der Option einer weiteren Verlängerung, die Rückzahlung ist daher vorerst im Jahr 2022 eingeplant.

Geislingen an der Steige, im Februar 2021

gez.

Michael Kah
Stadtkämmerer

GESAMTHAUSHALT

2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.105,02	28.613.100	28.785.000	30.584.200	31.944.800	33.883.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.050.995,40	31.997.535	33.070.900	34.249.600	34.046.000	33.106.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.265.600	1.349.700	1.431.200	1.427.200	1.423.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.847.045,92	4.038.400	3.965.580	4.045.100	4.125.800	4.208.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.370,14	1.358.850	1.372.050	1.392.800	1.414.100	1.435.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.650,40	1.037.320	1.365.970	1.204.800	1.150.700	1.156.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.397,79	25.610	149.460	150.900	152.400	153.900
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.445,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.511.111,87	2.596.000	2.581.940	2.602.900	2.626.900	2.651.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.621.122,14	70.934.415	72.642.600	75.663.500	76.889.900	78.021.400
12	- Personalaufwendungen	21.674.516,37	22.194.165	23.376.200	23.674.900	23.972.600	24.324.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585.529,15	11.956.235	10.821.460	11.736.600	11.027.500	10.918.300
15	- Abschreibungen	64.334,61	4.721.100	4.741.100	4.803.100	4.803.000	4.730.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.966,89	207.730	188.380	165.200	146.400	133.600
17	- Transferaufwendungen	27.784.033,46	30.715.515	30.981.030	31.965.000	32.339.000	34.283.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397.079,67	2.730.030	2.867.050	2.869.200	2.797.800	2.835.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.677.460,15	72.524.775	72.975.220	75.214.000	75.086.300	77.224.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.943.661,99	- 1.590.360	-332.620	449.500	1.803.600	796.600
21	+ Außerordentliche Erträge	13.926,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	66.037,70	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 52.111,70	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.891.550,29	- 1.590.360	-332.620	449.500	1.803.600	796.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	332.620	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	116.880	1.803.600	796.600

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.223.900,37	28.613.100	28.785.000	0	30.584.200	31.944.800	33.883.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.035.063,89	31.997.535	33.070.900	0	34.249.600	34.046.000	33.106.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.966.919,77	4.038.400	3.965.580	0	4.045.100	4.125.800	4.208.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.343,48	1.358.850	1.372.050	0	1.392.800	1.414.100	1.435.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.174,58	1.037.320	1.365.970	0	1.204.800	1.150.700	1.156.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.154,74	25.610	149.460	0	150.900	152.400	153.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.446.786,19	2.596.000	2.581.940	0	2.602.900	2.626.900	2.651.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.389.343,02	69.666.815	71.290.900	0	74.230.300	75.460.700	76.595.800
10	- Personalauszahlungen	21.708.151,98	22.194.165	23.319.200	0	23.669.400	24.024.600	24.384.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.668.342,70	11.956.235	10.821.460	0	11.736.600	11.027.500	10.918.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	238.286,31	207.730	188.380	0	165.200	146.400	133.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.757.777,88	30.715.515	30.981.030	0	31.965.000	32.339.000	34.283.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.352.307,63	2.730.030	2.867.050	0	2.869.200	2.797.800	2.835.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.724.866,50	67.803.675	68.177.120	0	70.405.400	70.335.300	72.554.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.664.476,52	1.863.140	3.113.780	0	3.824.900	5.125.400	4.041.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.403.966,58	2.717.000	3.131.000	0	1.290.000	38.300	146.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.953,26	0	180.000	0	45.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.311.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.198,93	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769.340,09	3.228.000	3.711.000	0	4.235.000	213.300	321.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.148,59	1.210.000	880.000	0	505.000	505.000	505.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.625.164,90	5.078.000	2.156.000	1.950.000	2.525.000	410.000	587.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.804,87	702.160	491.070	0	846.500	787.000	692.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	151.281,39	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	44.369,72	334.000	273.500	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.433.769,47	7.474.160	3.905.570	1.950.000	4.051.500	1.880.000	1.897.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.664.429,38	- 4.246.160	-194.570	- 1.950.000	183.500	- 1.666.700	- 1.576.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.000.047,14	- 2.383.020	2.919.210	- 1.950.000	4.008.400	3.458.700	2.465.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163,67	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.437.416,95	1.684.600	1.675.600	0	1.602.000	1.477.000	1.172.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.437.253,28	- 1.684.600	-1.675.600	0	- 1.602.000	- 1.477.000	- 1.172.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.562.793,86	- 4.067.620	1.243.610	- 1.950.000	2.406.400	1.981.700	1.293.100
	nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.105,02	28.613.100	28.785.000	30.584.200	31.944.800	33.883.800
	• 30110000 Grundsteuer A	97.207,82	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 30120000 Grundsteuer B	3.994.000,87	4.178.000	4.216.000	4.258.200	4.300.800	4.343.800
	• 30130000 Gewerbesteuer	6.823.658,34	5.800.000	7.000.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.302.997,77	13.508.000	12.542.000	12.969.000	13.725.000	14.565.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.282.978,87	2.049.600	2.165.000	1.931.000	1.967.000	2.000.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.935.404,15	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	• 30320000 Hundesteuer	157.353,20	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	975.504,00	1.020.500	1.000.000	1.064.000	1.090.000	1.113.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.050.995,40	31.997.535	33.070.900	34.249.600	34.046.000	33.106.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.907.550,18	23.558.300	24.321.800	25.545.000	25.540.000	24.455.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	321.340,10	241.800	244.000	244.000	244.000	244.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	369.046,58	280.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.136.757,29	7.577.170	7.905.200	7.857.700	7.668.100	7.819.400
	+ • 31414000 Sanierungsgebiet Altstadttrand	35.775,00	15.000	9.000	9.000	0	0
	+ • 31415000 Sanierungsgebiet ELR Aufhausen	1.781,49	0	1.000	2.000	2.000	0
	+ • 31418000 Sanierungsgebiet ELR Weiler	0,00	3.000	1.000	2.000	2.000	0
	+ • 31419000 Sanierungsgebiet ELR Türkheim	0,00	3.000	1.000	2.000	2.000	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	127.675,01	179.400	162.700	162.700	162.700	162.700
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70.555,59	69.700	63.100	63.100	63.100	63.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75.514,16	65.165	65.100	65.100	65.100	65.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.265.600	1.349.700	1.431.200	1.427.200	1.423.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.265.600	1.059.800	1.157.100	1.172.300	1.171.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	289.900	274.100	254.900	252.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.847.045,92	4.038.400	3.965.580	4.045.100	4.125.800	4.208.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	762.928,68	854.900	768.550	784.000	799.600	815.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	1.459.549,55	1.520.700	1.559.550	1.590.700	1.622.400	1.654.800
	+ • 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	274.751,92	304.900	305.150	311.500	317.700	324.000
	+ • 33211100 Entgelte	1.197.968,17	1.212.900	1.185.330	1.209.000	1.233.200	1.257.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	151.847,60	145.000	147.000	149.900	152.900	156.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.370,14	1.358.850	1.372.050	1.392.800	1.414.100	1.435.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	934.766,04	1.011.060	1.017.590	1.037.800	1.058.600	1.079.800
	+ • 34111000 Mieta kurzfristig Helfenstein-Herberge	25.360,12	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	325.424,51	287.530	300.700	300.700	300.700	300.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.819,47	34.760	27.760	27.800	27.800	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.650,40	1.037.320	1.365.970	1.204.800	1.150.700	1.156.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	13.421,45	0	13.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	39.918,60	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	558.368,46	602.100	856.200	717.200	657.200	657.200
	+ • 34821000 Erstattungen für Überlandhilfe	24.085,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34822000 Erstattungen für Zentralwerkstätten	117.782,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	47.911,14	30.520	33.570	33.600	33.600	33.600
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	139.216,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	210.515,25	135.900	174.800	178.300	181.900	185.500
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	5.264,92	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.046,40	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.120,65	106.800	111.200	113.300	115.400	117.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.397,79	25.610	149.460	150.900	152.400	153.900
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	605,88	25.610	149.460	150.900	152.400	153.900
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.791,91	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.445,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.445,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.511.111,87	2.596.000	2.581.940	2.602.900	2.626.900	2.651.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.301.154,43	1.300.000	1.280.000	1.292.800	1.305.800	1.318.900
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	25.781,67	0	2.000	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	641.932,70	950.500	964.500	974.100	983.800	993.600
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	184.041,27	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	295.101,16	158.450	148.340	147.700	147.700	147.700
	+ • 35911000 Andere sonstige Erträge (mit MwSt.)	46,04	50	100	100	100	100
	+ • 35912000 Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.)	63.054,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.621.122,14	70.934.415	72.642.600	75.663.500	76.889.900	78.021.400
12	- Personalaufwendungen	21.674.516,37	22.194.165	23.376.200	23.674.900	23.972.600	24.324.200
	- • 40110000 Beamte	1.638.035,25	1.685.500	1.724.800	1.751.400	1.778.400	1.805.500
	- • 40120000 Arbeitnehmer	13.404.305,14	13.468.765	14.496.500	14.714.100	14.935.100	15.159.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	777.459,17	750.900	749.650	760.800	772.200	783.700
	- • 40210000 Beamte	1.649.375,82	1.684.600	1.740.700	1.766.400	1.792.400	1.818.900
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.269.803,55	1.376.300	1.417.750	1.439.100	1.460.700	1.482.400
	- • 40310000 Beamte	5.971,42	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40320000 Arbeitnehmer	2.781.926,52	3.039.900	3.008.000	3.053.000	3.098.700	3.144.800
	- • 40390000 Sonstige Beschäftigte	15.634,23	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	121.545,68	169.300	161.900	164.400	166.600	168.800
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	10.459,59	0	57.000	5.500	-52.000	-59.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585.529,15	11.956.235	10.821.460	11.736.600	11.027.500	10.918.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.359,74	173.000	194.000	373.000	144.500	179.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	1.115.075,50	893.000	893.100	893.100	893.100	893.100
	- • 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	2.189.873,97	2.366.000	1.007.000	1.573.000	920.000	600.000
	- • 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	33.629,73	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.956.026,69	1.310.600	1.267.600	1.292.900	1.318.700	1.344.900
	- • 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	11.006,49	70.785	84.950	85.000	85.000	85.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202.557,61	173.950	218.300	222.300	226.300	230.500
	- • 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	59.724,27	64.395	51.050	52.100	53.100	54.100
	- • 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	8.782,65	9.300	7.350	7.400	7.400	7.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	329.953,15	377.415	309.060	314.900	320.800	326.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	143.291,22	210.950	213.790	218.000	222.300	226.800
	- • 42320000 Leasing	91.131,18	94.700	97.900	99.900	101.900	104.000
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	1.175.505,02	1.101.300	1.232.700	1.257.000	1.281.600	1.306.600
	- • 42420000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	501.316,06	555.490	544.440	555.200	566.000	577.200
	- • 42430000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden	541.255,06	601.610	573.660	585.000	596.400	607.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	301.045,64	269.720	277.200	282.500	287.800	293.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169.317,97	202.120	199.300	203.000	206.700	210.400
	- • 42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.306,14	65.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarezug	7.628,75	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.182.246,48	2.276.120	2.313.980	2.360.200	2.407.400	2.455.200
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	139.277,91	190.160	192.970	196.700	200.600	204.600
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	206.409,50	83.920	202.210	206.100	210.000	214.000
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW	38.874,73	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze	100.209,97	123.620	120.000	122.400	124.800	127.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42715000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	225.985,78	176.600	180.600	184.200	187.900	191.700
	- • 42716000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material Dritte	53.869,72	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
	- • 42717000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	7.499,98	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	196.222,76	262.655	213.980	218.300	222.700	227.200
	- • 42750000	Lernmittel	310.145,48	170.825	241.720	246.600	251.500	256.500
15	-	Abschreibungen	64.334,61	4.721.100	4.741.100	4.803.100	4.803.000	4.730.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.721.100	4.741.100	4.803.100	4.803.000	4.730.000
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	12.554,87	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	51.779,74	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.966,89	207.730	188.380	165.200	146.400	133.600
	- • 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	319,12	160	80	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.992,56	157.570	128.300	104.000	84.000	70.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.655,21	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
17	-	Transferaufwendungen	27.784.033,46	30.715.515	30.981.030	31.965.000	32.339.000	34.283.600
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	979,48	1.460	1.460	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	135.900,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.360.428,21	1.505.000	1.582.000	1.513.000	1.590.000	1.665.000
	- • 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.436,65	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.056,40	176.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.820.667,65	4.927.105	4.979.970	4.959.000	5.039.800	5.122.200
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	848.872,96	514.200	620.300	753.000	798.000	886.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.985.132,30	9.452.700	9.536.200	9.566.000	9.633.000	10.188.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	12.465.041,76	13.901.000	14.023.800	14.934.000	15.037.000	16.180.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	151.517,02	171.000	169.000	170.000	171.000	172.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.000,32	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397.079,67	2.730.030	2.867.050	2.869.200	2.797.800	2.835.100
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.764,83	8.000	11.350	12.900	13.000	13.100
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.509,77	99.200	120.200	122.000	123.900	125.800
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.021,28	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.056,27	243.730	231.890	235.800	240.500	245.200
-	• 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	78.008,13	103.000	80.000	81.600	83.200	84.900
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	772.324,27	789.560	931.210	896.100	800.800	816.700
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	41.247,84	34.590	35.800	36.400	37.000	37.600
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	89.004,35	158.000	161.100	164.300	167.500	170.800
-	• 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	11.864,49	30.000	15.000	15.000	3.000	0
-	• 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	6.452,86	10.000	3.000	3.000	3.000	0
-	• 44316000 Sanierungsberatung ELR Stöten	4.487,07	8.000	3.000	3.000	3.000	0
-	• 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	7.628,91	8.000	3.000	3.000	3.000	0
-	• 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	3.633,18	8.000	3.000	3.000	3.000	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	385.277,08	399.700	413.700	422.900	431.100	439.300
-	• 44500000 Erstattungen an den Bund	3.749,64	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
-	• 44510000 Erstattungen an das Land	50.561,05	82.300	79.950	81.600	83.300	85.000
-	• 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.560,83	70.500	82.600	84.200	85.800	87.400
-	• 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	567.168,76	578.000	589.600	601.400	613.400	625.700
-	• 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.463,31	4.000	7.100	7.200	7.300	7.400
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	69.295,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.677.460,15	72.524.775	72.975.220	75.214.000	75.086.300	77.224.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.943.661,99	- 1.590.360	-332.620	449.500	1.803.600	796.600
21	+ Außerordentliche Erträge	13.926,00	0	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.675,00	0	0	0	0	0
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.251,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	66.037,70	0	0	0	0	0
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.037,70	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 52.111,70	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.891.550,29	- 1.590.360	-332.620	449.500	1.803.600	796.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	332.620	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	116.880	1.803.600	796.600

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 THH 1 Zentrale Steuerung und Service	45.900	1.320.100	3.185.850	368.450	1.613.600	469.150	1.078.700	162.510	0	-3.354.860
THH 2 THH 2 Bauverwaltung	1.399.310	88.200	3.762.200	1.996.800	3.000	796.200	3.730.670	1.090.820	0	-2.430.840
THH 3 THH 3 Stadtbauamt	2.473.020	3.420	2.246.850	3.410.750	137.590	2.444.320	389.880	2.636.060	0	-8.009.250
THH 4 THH 4 Bürgeramt	519.600	1.129.650	1.279.400	432.800	9.800	364.900	0	206.330	0	-643.980
THH 5 THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	12.081.870	62.020	12.287.780	4.567.060	4.856.240	3.316.700	182.500	1.253.580	0	-13.954.970
THH 6 THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	38.700	5.000	614.120	45.600	0	131.880	20.650	53.100	0	-780.350
THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.565.800	28.910.010	0	0	24.360.800	273.380	0	0	0	28.841.630
Gesamtsumme	41.124.200	31.518.400	23.376.200	10.821.460	30.981.030	7.796.530	5.402.400	5.402.400	0	-332.620

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 THH 1 Zentrale Steuerung und Service

11	Innere Verwaltung	45.900	39.800	3.185.850	368.450	31.600	419.150	1.078.700	162.510	0	-3.003.160
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	16.700	200	175.900	25.150	0	45.450	14.200	41.610	0	-257.010
11110100	Gemeinderat und Ausschüsse	16.700	200	157.500	2.800	0	45.100	14.200	41.400	0	-215.700
11110200	Ortschaftsräte	0	0	18.400	22.350	0	350	0	210	0	-41.310
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	140.400	0	0	20.100	0	0	0	-160.500
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	140.400	0	0	20.100	0	0	0	-160.500
1114	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	14.800	2.700	31.600	3.200	0	3.500	0	-55.800
11140600	Repräsentation	0	0	14.800	2.700	31.600	3.200	0	3.500	0	-55.800
1120	Organisation und EDV	0	25.000	221.200	166.800	0	170.950	555.250	21.300	0	0
11200000	EDV und Telekommunikationsanlagen	0	25.000	221.200	166.800	0	170.950	555.250	21.300	0	0
1121	Personalwesen	24.300	13.000	1.672.100	92.900	0	113.400	319.800	31.800	0	-1.553.100
11210000	Personalwesen	24.300	13.000	1.672.100	92.900	0	113.400	319.800	31.800	0	-1.553.100
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.000	1.500	731.500	73.300	0	55.000	98.450	49.500	0	-805.350
11220000	Finanzverwaltung einschl. Kasse	4.000	1.500	731.500	73.300	0	55.000	98.450	49.500	0	-805.350

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1126 Zentrale Dienstleistungen	800	100	81.250	4.600	0	3.650	91.000	2.400	0	0
11260200 Poststelle	800	100	81.250	4.600	0	3.650	91.000	2.400	0	0
1132 Abgabewesen	100	0	148.700	3.000	0	7.400	0	12.400	0	-171.400
11320000 Abgabewesen	100	0	148.700	3.000	0	7.400	0	12.400	0	-171.400
53 Ver- und Entsorgung	0	1.280.300	0	0	1.582.000	50.000	0	0	0	-351.700
5310 Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
5320 Gasversorgung	0	135.000	0	0	0	50.000	0	0	0	85.000
53200000 Gasversorgung	0	135.000	0	0	0	50.000	0	0	0	85.000
5330 Wasserversorgung	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000
53300000 Wasserversorgung	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000
5350 Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	1.582.000	0	0	0	0	-1.582.000
53500000 Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	1.582.000	0	0	0	0	-1.582.000
THH Summe	45.900	1.320.100	3.185.850	368.450	1.613.600	469.150	1.078.700	162.510	0	-3.354.860

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 THH 2 Bauverwaltung

11	Innere Verwaltung	171.010	12.000	2.522.400	890.450	0	245.750	3.660.520	184.930	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	168.900	5.000	2.391.200	843.150	0	219.900	3.435.610	155.260	0	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	168.900	5.000	2.391.200	843.150	0	219.900	3.435.610	155.260	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.110	7.000	131.200	47.300	0	25.850	224.910	29.670	0	0
11260100	Zentrale Vergabestelle und Kopien	2.110	7.000	131.200	47.300	0	25.850	224.910	29.670	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	270.500	1.000	288.200	560.800	3.000	365.600	61.050	58.990	0	-944.040
1260	Brandschutz	270.500	1.000	288.200	560.800	3.000	365.600	61.050	58.990	0	-944.040
12600000	Brandschutz	270.500	1.000	288.200	560.800	3.000	365.600	61.050	58.990	0	-944.040
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	30.300	0	0	27.000	0	0	0	-45.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	12.000	0	30.300	0	0	27.000	0	0	0	-45.300
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	12.000	0	30.300	0	0	27.000	0	0	0	-45.300
52	Bauen und Wohnen	265.200	13.000	373.400	15.300	0	16.300	9.100	44.000	0	-161.700
5210	Bauordnung	265.200	13.000	373.400	15.300	0	16.300	9.100	44.000	0	-161.700
52100000	Bauordnung	265.200	13.000	373.400	15.300	0	16.300	9.100	44.000	0	-161.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	252.000	0	9.100	0	680.000	0	-941.100
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	252.000	0	9.100	0	680.000	0	-941.100
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	0	0	252.000	0	9.100	0	680.000	0	-941.100
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	680.600	62.200	547.900	278.250	0	132.450	0	122.900	0	-338.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	680.600	62.200	547.900	278.250	0	132.450	0	122.900	0	-338.700
55300100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	495.600	100	450.100	199.450	0	99.900	0	103.350	0	-357.100

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55300700 Krematorium	185.000	62.100	97.800	78.800	0	32.550	0	19.550	0	18.400
THH Summe	1.399.310	88.200	3.762.200	1.996.800	3.000	796.200	3.730.670	1.090.820	0	-2.430.840

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 THH 3 Stadtbauamt

11	Innere Verwaltung	1.051.720	2.000	1.122.800	1.029.600	3.520	429.000	302.830	234.460	0	-1.462.830
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	880.750	2.000	1.000.500	998.500	0	398.800	302.380	190.180	0	-1.402.850
11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	143.600	0	0	100	0	8.300	0	-152.000
11240200	Gebäudewirtschaft, Unterhaltung	880.750	2.000	856.900	998.500	0	398.700	302.380	181.880	0	-1.250.850
1133	Grundstücksmanagement	170.970	0	122.300	31.100	3.520	30.200	450	44.280	0	-59.980
11330000	Grundstücksmanagement	170.970	0	122.300	31.100	3.520	30.200	450	44.280	0	-59.980
31	Soziale Hilfen	6.300	0	0	10.300	23.010	10.900	0	0	0	-37.910
3140	Soziale Einrichtungen	6.300	0	0	10.300	23.010	10.900	0	0	0	-37.910
31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)	6.300	0	0	10.300	160	10.900	0	0	0	-15.060
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	22.850	0	0	0	0	-22.850
51	Räumliche Planung und Entwicklung	225.000	0	633.150	158.600	0	54.900	81.200	55.800	0	-596.250
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	22.400	0	426.350	129.600	0	34.100	81.200	55.800	0	-542.250
51100000	Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	22.400	0	426.350	129.600	0	34.100	81.200	55.800	0	-542.250
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)	202.600	0	206.800	29.000	0	20.800	0	0	0	-54.000
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	202.600	0	206.800	29.000	0	20.800	0	0	0	-54.000
52	Bauen und Wohnen	7.200	0	0	54.600	4.910	23.000	0	1.500	0	-76.810
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.200	0	0	54.600	4.910	23.000	0	1.500	0	-76.810
52300000	Denkmalschutz	7.200	0	0	54.600	4.910	23.000	0	1.500	0	-76.810

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	12.800	0	49.000	2.500	0	57.100	0	730	0	-96.530
5360 Telekommunikationseinrichtungen	12.800	0	49.000	2.500	0	57.100	0	730	0	-96.530
53600000 Breitbandversorgung	12.800	0	49.000	2.500	0	57.100	0	730	0	-96.530
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	853.300	920	226.900	1.695.550	0	1.695.600	5.850	630.370	0	-3.388.350
5410 Gemeindestraßen	552.200	100	155.800	1.301.390	0	1.436.200	5.850	610.370	0	-2.945.610
54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung	552.200	100	155.800	1.301.390	0	1.436.200	5.850	610.370	0	-2.945.610
5420 Kreisstraßen	13.000	0	22.400	47.400	0	26.600	0	0	0	-83.400
54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung	13.000	0	22.400	47.400	0	26.600	0	0	0	-83.400
5430 Landesstraßen	39.000	0	22.400	101.300	0	48.200	0	0	0	-132.900
54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung	39.000	0	22.400	101.300	0	48.200	0	0	0	-132.900
5440 Bundesstraßen	135.000	0	12.600	222.400	0	48.650	0	0	0	-148.650
54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung	135.000	0	12.600	222.400	0	48.650	0	0	0	-148.650
5460 Parkierungseinrichtungen	66.000	100	4.600	1.000	0	50.600	0	18.000	0	-8.100
54600000 Parkierungseinrichtungen	66.000	100	4.600	1.000	0	50.600	0	18.000	0	-8.100
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	48.100	0	0	17.810	0	83.300	0	2.000	0	-55.010
54700100 ÖPNV	48.100	0	0	17.810	0	83.300	0	2.000	0	-55.010
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	720	9.100	4.250	0	2.050	0	0	0	-14.680
54900000 Öffentliche Toiletten	0	720	9.100	4.250	0	2.050	0	0	0	-14.680
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	311.700	0	55.800	427.500	650	155.920	0	1.693.180	0	-2.021.350
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.800	0	10.600	150.100	650	50.500	0	1.485.000	0	-1.681.050
55100000 Grün- und Freizeitanlagen	15.800	0	10.600	150.100	650	50.500	0	1.485.000	0	-1.681.050

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.700	0	28.500	60.200	0	22.850	0	125.730	0	-232.580
55200000 Gewässer	4.700	0	28.500	60.200	0	22.850	0	125.730	0	-232.580
5550 Forstwirtschaft	291.200	0	16.700	217.200	0	82.570	0	82.450	0	-107.720
55500000 Forstwirtschaft	291.200	0	16.700	217.200	0	82.570	0	82.450	0	-107.720
56 Umweltschutz	0	500	74.200	4.300	0	3.650	0	5.100	0	-86.750
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	500	74.200	4.300	0	3.650	0	5.100	0	-86.750
56100000 Umweltschutz	0	500	74.200	4.300	0	3.650	0	5.100	0	-86.750
57 Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	85.000	27.800	105.500	14.250	0	14.920	0	-242.470
5710 Wirtschaftsförderung	5.000	0	85.000	27.800	105.500	14.250	0	14.920	0	-242.470
57100000 Wirtschaftsförderung	5.000	0	85.000	27.800	105.500	14.250	0	14.920	0	-242.470
THH Summe	2.473.020	3.420	2.246.850	3.410.750	137.590	2.444.320	389.880	2.636.060	0	-8.009.250

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 4 THH 4 Bürgeramt

12	Sicherheit und Ordnung	468.300	980.500	1.241.500	363.600	200	351.500	0	165.450	0	-673.450
1210	Statistik und Wahlen	28.000	0	12.600	13.000	0	7.100	0	6.000	0	-10.700
12100000	Wahlen	28.000	0	12.600	13.000	0	7.100	0	6.000	0	-10.700
1220	Ordnungswesen	85.200	20.000	156.300	122.000	200	21.950	0	50.050	0	-245.300
12200000	Ordnungswesen und Gefahrenabwehr	85.200	20.000	156.300	122.000	200	21.950	0	50.050	0	-245.300
1221	Verkehrswesen	63.200	959.500	431.000	62.900	0	142.400	0	45.100	0	341.300
12210000	Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule	63.200	959.500	431.000	62.900	0	142.400	0	45.100	0	341.300
1222	Einwohnerwesen	229.700	500	301.700	136.000	0	163.600	0	35.300	0	-406.400
12220000	Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)	229.700	500	301.700	136.000	0	163.600	0	35.300	0	-406.400
1223	Personenstandswesen	62.200	500	145.100	23.400	0	9.600	0	13.600	0	-129.000
12230000	Personenstandswesen	62.200	500	145.100	23.400	0	9.600	0	13.600	0	-129.000
1225	Sozialversicherung	0	0	194.800	6.300	0	6.850	0	15.400	0	-223.350
12250000	Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)	0	0	194.800	6.300	0	6.850	0	15.400	0	-223.350
31	Soziale Hilfen	39.800	0	20.700	24.000	0	9.750	0	4.160	0	-18.810
3140	Soziale Einrichtungen	29.800	0	20.700	24.000	0	9.750	0	4.160	0	-28.810
31400500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	29.800	0	20.700	24.000	0	9.750	0	4.160	0	-28.810
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 Bauen und Wohnen	0	149.150	8.000	0	9.600	300	0	4.080	0	127.170
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	149.150	8.000	0	9.600	300	0	4.080	0	127.170
52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	0	149.150	8.000	0	9.600	300	0	4.080	0	127.170
57 Wirtschaft und Tourismus	11.500	0	9.200	45.200	0	3.350	0	32.640	0	-78.890
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.500	0	9.200	45.200	0	3.350	0	32.640	0	-78.890
57301000 Märkte	11.500	0	9.200	45.200	0	3.350	0	32.640	0	-78.890
THH Summe	519.600	1.129.650	1.279.400	432.800	9.800	364.900	0	206.330	0	-643.980

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 5 THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

11	Innere Verwaltung	35.000	100	84.000	50.050	8.800	14.300	0	36.000	0	-158.050
1114	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	35.000	100	84.000	50.050	8.800	14.300	0	36.000	0	-158.050
11140800	Integrationsförderung	10.000	0	30.500	7.800	0	1.800	0	1.000	0	-31.100
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	25.000	100	53.500	42.250	8.800	12.500	0	35.000	0	-126.950
21	Schulträgeraufgaben	4.640.840	0	2.653.530	2.987.090	3.560	2.278.130	43.050	250.200	0	-3.488.620
2110	Allgemeinbildende Schulen	3.904.520	0	2.490.580	2.517.790	0	1.754.880	37.550	235.850	0	-3.057.030
21100101	Grundschule Aufhausen	13.200	0	44.500	37.520	0	23.650	0	6.000	0	-98.470
21100102	Grundschule Eybach	13.200	0	62.200	36.620	0	17.650	200	11.350	0	-114.420
21100103	Albert-Einstein-Grundschule	18.000	0	131.200	112.830	0	17.950	11.200	13.750	0	-246.530
21100301	Lindenschule	355.300	0	364.400	420.820	0	47.300	7.200	39.300	0	-509.320
21100302	Uhlandschule	317.800	0	317.900	301.410	0	99.450	4.700	21.650	0	-417.910
21100401	Daniel-Straub-Realschule	516.400	0	235.100	218.430	0	239.770	2.300	20.050	0	-194.650
21100402	Schubart-Realschule	541.300	0	158.100	300.960	0	119.500	2.300	24.800	0	-59.760
21100601	Helfenstein-Gymnasium	873.300	0	294.820	269.850	0	119.180	2.300	33.500	0	158.250
21100602	Michelberg-Gymnasium	814.040	0	412.600	536.150	0	931.150	2.300	39.700	0	-1.103.260
21101000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg	441.980	0	469.760	283.200	0	139.280	5.050	25.750	0	-470.960
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	488.700	0	131.250	429.500	0	77.350	5.500	14.350	0	-158.250
21200200	Pestalozzischule	488.700	0	131.250	429.500	0	77.350	5.500	14.350	0	-158.250
2140	Schülerbezogene Leistungen	190.800	0	31.700	39.800	3.560	445.900	0	0	0	-330.160
21400100	Schülerbeförderung	190.800	0	27.600	0	0	270.800	0	0	0	-107.600

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21400200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	4.100	39.800	3.560	175.100	0	0	0	-222.560
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	56.820	0	0	0	0	0	0	0	0	56.820
21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	56.820	0	0	0	0	0	0	0	0	56.820
25 Museen, Archiv, Zoo	10.000	5.000	119.300	61.140	5.000	49.350	0	45.800	0	-265.590
2520 Kommunale Museen	6.500	0	62.550	44.340	5.000	24.730	0	3.200	0	-133.320
25200000 Museum und Galerie im Alten Bau	6.500	0	62.550	44.340	5.000	24.730	0	3.200	0	-133.320
2521 Archiv	3.500	5.000	56.750	16.800	0	24.620	0	42.600	0	-132.270
25210000 Archiv	3.500	5.000	56.750	16.800	0	24.620	0	42.600	0	-132.270
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	804.480	100	1.159.200	44.780	29.630	32.180	450	48.590	0	-509.350
2620 Musikpflege	0	0	0	0	29.630	0	0	0	0	-29.630
26200000 Förderung der Musik	0	0	0	0	29.630	0	0	0	0	-29.630
2630 Musikschulen	804.480	100	1.159.200	44.780	0	32.180	450	48.590	0	-479.720
26300000 Musikschule	804.480	100	1.159.200	44.780	0	32.180	450	48.590	0	-479.720
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	728.200	1.720	979.500	121.000	0	169.150	0	267.100	0	-806.830
2710 Volkshochschulen	677.900	1.500	625.600	49.300	0	74.750	0	104.460	0	-174.710
27100000 VHS	677.900	1.500	625.600	49.300	0	74.750	0	104.460	0	-174.710
2720 Bibliotheken	50.300	220	353.900	71.700	0	94.400	0	162.640	0	-632.120
27200000 Stadtbücherei	50.300	220	353.900	71.700	0	94.400	0	162.640	0	-632.120
28 Sonstige Kulturpflege	11.100	500	59.900	41.000	100.730	1.400	0	66.370	0	-257.800
2810 Sonstige Kulturpflege	11.100	500	59.900	41.000	100.730	1.400	0	66.370	0	-257.800
28100000 Kulturpflege	11.100	500	59.900	41.000	100.730	1.400	0	66.370	0	-257.800

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	23.100	0	0	0	0	-23.100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	23.100	0	0	0	0	-23.100
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	23.100	0	0	0	0	-23.100
31	Soziale Hilfen	41.400	0	153.300	40.200	38.805	14.890	0	13.300	0	-219.095
3140	Soziale Einrichtungen	41.400	0	153.300	40.200	0	14.600	0	13.300	0	-180.000
31400900	Andere soziale Einrichtungen	41.400	0	153.300	40.200	0	14.600	0	13.300	0	-180.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.805	290	0	0	0	-39.095
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.805	290	0	0	0	-39.095
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.448.100	54.600	6.529.200	641.700	4.187.445	362.300	9.300	370.680	0	-6.579.325
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	329.150	4.000	653.500	91.200	225.545	44.100	0	82.840	0	-764.035
36200200	Jugendsozialarbeit	198.700	0	403.400	16.700	0	11.350	0	51.160	0	-283.910
36200400	Kinder- und Jugendarbeit	130.450	4.000	250.100	74.500	225.545	32.750	0	31.680	0	-480.125
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5.118.950	50.600	5.875.700	550.500	3.961.900	318.200	9.300	287.840	0	-5.815.290
36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.118.950	50.600	5.875.700	550.500	3.961.900	318.200	9.300	287.840	0	-5.815.290
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	7.970	0	0	0	0	-7.970
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	7.970	0	0	0	0	-7.970
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	7.970	0	0	0	0	-7.970
42	Sport und Bäder	285.700	0	182.050	401.100	451.200	251.400	84.150	80.780	0	-996.680
4210	Förderung des Sports	3.100	0	20.900	0	451.200	450	0	6.400	0	-475.850
42100000	Sportförderung	3.100	0	20.900	0	451.200	450	0	6.400	0	-475.850
4241	Sportstätten	282.600	0	161.150	401.100	0	250.950	84.150	74.380	0	-520.830

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410101 Turnhalle Altstadt	5.200	0	0	5.500	0	19.000	0	1.080	0	-20.380
42410102 Gymnastikhalle Aufhausen	700	0	0	13.900	0	3.500	2.100	480	0	-15.080
42410103 Turn- u. Festhalle Eybach	27.500	0	66.450	69.600	0	40.150	10.850	25.210	0	-163.060
42410104 Stadtbadturnhalle	14.180	0	0	9.500	0	1.250	18.200	770	0	20.860
42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen	57.100	0	0	48.800	0	79.600	0	0	0	-71.300
42410200 Freisportanlagen	78.020	0	0	34.800	0	27.000	0	31.720	0	-15.500
42410300 Michelberghalle	99.900	0	94.700	219.000	0	80.450	53.000	15.120	0	-256.370
57 Wirtschaft und Tourismus	77.050	0	367.800	179.000	0	143.600	45.550	74.760	0	-642.560
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	74.050	0	233.600	145.800	0	126.750	45.550	50.500	0	-437.050
57302001 Jahnhalle	56.550	0	206.850	103.400	0	91.000	23.850	11.900	0	-332.750
57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim	4.240	0	10.450	33.600	0	10.150	550	4.700	0	-54.110
57302003 Gemeinschaftshaus Weiler	2.700	0	3.200	5.300	0	5.950	650	4.900	0	-16.000
57302004 Kapellmühle	10.560	0	13.100	3.500	0	19.650	20.500	29.000	0	-34.190
5750 Tourismus	3.000	0	134.200	33.200	0	16.850	0	24.260	0	-205.510
57500000 Tourismus	3.000	0	134.200	33.200	0	16.850	0	24.260	0	-205.510
THH Summe	12.081.870	62.020	12.287.780	4.567.060	4.856.240	3.316.700	182.500	1.253.580	0	-13.954.970

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 6 THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

11	Innere Verwaltung	38.700	5.000	583.620	40.200	0	131.000	20.650	52.450	0	-742.920
1110	Steuerung	8.100	5.000	221.320	13.600	0	114.050	0	22.100	0	-357.970
11100000	Steuerung	8.100	5.000	221.320	13.600	0	114.050	0	22.100	0	-357.970
1113	Rechnungsprüfung	30.600	0	249.100	12.600	0	10.700	20.650	16.200	0	-237.350
11130000	Rechnungsprüfung	30.600	0	249.100	12.600	0	10.700	20.650	16.200	0	-237.350
1114	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	113.200	14.000	0	6.250	0	14.150	0	-147.600
11140300	Personalvertretung	0	0	113.200	14.000	0	6.250	0	14.150	0	-147.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	30.500	5.400	0	880	0	650	0	-37.430
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	30.500	5.400	0	880	0	650	0	-37.430
36200300	Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.	0	0	30.500	5.400	0	880	0	650	0	-37.430
	THH Summe	38.700	5.000	614.120	45.600	0	131.880	20.650	53.100	0	-780.350

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.565.800	28.910.010	0	0	24.360.800	273.380	0	0	0	28.841.630
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.565.800	28.785.000	0	0	24.360.800	0	0	0	0	28.990.000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.565.800	28.785.000	0	0	24.360.800	0	0	0	0	28.990.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	125.010	0	0	0	273.380	0	0	0	-148.370
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	125.010	0	0	0	273.380	0	0	0	-148.370
	THH Summe	24.565.800	28.910.010	0	0	24.360.800	273.380	0	0	0	28.841.630
	Gesamtsumme	41.124.200	31.518.400	23.376.200	10.821.460	30.981.030	7.796.530	5.402.400	5.402.400	0	-332.620

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 THH 1 Zentrale Steuerung und Service	-4.204.150	0	280.000	-4.484.150	0	0	-4.484.150	0
THH 2 THH 2 Bauverwaltung	-4.544.390	1.800	159.300	-4.701.890	0	0	-4.701.890	0
THH 3 THH 3 Stadtbauamt	-4.710.670	3.709.200	3.308.500	-4.309.970	0	0	-4.309.970	1.950.000
THH 4 THH 4 Bürgeramt	-376.050	0	45.400	-421.450	0	0	-421.450	0
THH 5 THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	-11.144.510	0	112.370	-11.256.880	0	0	-11.256.880	0
THH 6 THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	-748.080	0	0	-748.080	0	0	-748.080	0
THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.841.630	0	0	28.841.630	0	1.675.600	27.166.030	0
Gesamtsumme	3.113.780	3.711.000	3.905.570	2.919.210	0	1.675.600	1.243.610	1.950.000

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

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

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

Teilhaushalte

2021

1. Ab dem Jahr 2018 hat die Stadt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit einer sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt sind die Bücher in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) zu führen.

Der Haushaltsplan besteht künftig aus Teilhaushalten mit Budgetfunktion und ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Für die Gliederung des Haushalts sind der Produktrahmen nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Kontenrahmen verbindlich vorgeschrieben.

Aufbau eines Produktsachkontos:

XX.XX.XXXX	Produkt
XXXXXXXXX	Konto
XXX	Maßnahme (investiv)

2. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
3. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

Die sachliche Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der städtischen Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

Bewirtschaftende Stellen (Organisationseinheiten) sind:

10300	Ortsvorsteher
10500	Rechnungsprüfungsamt
11000	Sachgebiet 1.3 - Personalstelle
12000	Sachgebiet 1.3 – Geschäftsstelle Gemeinderat und Hauptamt
13000	Sachgebiet 3.3 - Umweltschutz
21000	Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen
22000	Sachgebiet 1.1 - Abgabenverwaltung
23000	Sachgebiet 3.3 - Liegenschaftsverwaltung
24900	Schulleitungen
32000	Fachbereich 4 - Bürgerservice
32300	Sachgebiet 4.1 - Standesamt

41000	Sachgebiet 5.3 - Archiv / Heimatmuseum
41100	Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung
41200	Sachgebiet 5.3 - Stadtbücherei
41300	Sachgebiet 5.3 - Volkshochschule
41400	Sachgebiet 5.3 - Musikschule
48111	Sachgebiet 2.1 – Interne Leistungsverrechnung
48112	Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Jahnhalle
48115	Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Kapellmühle
50000	Fachbereich 5 - Bildung, Kultur, Jugend und Ehrenamt
51100	Sachgebiet 5.1 – Schulverwaltung
51200	Sachgebiet 5.1 – Kinder / Jugend
60000	Fachbereich 2 – Bauverwaltung
61000	Sachgebiet 3.3 - Stadtplanung
63700	Sachgebiet 2.3 - Feuerwehr
65000	Sachgebiet 3.1 - Hochbauverwaltung
65100	Sachgebiet 3.1 - Gebäudewirtschaft
66000	Sachgebiet 3.2 - Tiefbauverwaltung
77000	Sachgebiet 2.5 – Bauhof
90000	Sachgebiet 1.1 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen
99998	Alle Fachbereiche – Forderungen/Verbindlichkeiten
99999	Sachgebiet 1.1 - Bilanzkonten

4. Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Diese sind Weisungen an die Stadtkasse (einschl. Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Anordnungsstellen sind:

110	Sachgebiet 1.3 - Personalstelle
200	Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen

600	Fachbereich 2 - Bauverwaltung und
610	Fachbereich 3 – Stadtbauamt

Die Anordnungsstellen sind nicht im Haushaltsplan, sondern im Verzeichnis der Produktsachkonten ausgewiesen.

Die Zeichnungsberechtigung für die einzelnen Anordnungsstellen ist in Nr. II. 1. 2 der Anlage Nr. 2 zur Zuständigkeitsordnung geregelt.

5. Begriffe im NKHR

Aufwendungen: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 2 GemHVO), z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, Abschreibungen

Erträge: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 13 GemHVO), z.B. Gebühren, Steuereinnahmen.

Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt nach Arten getrennt ausgewiesen.

ordentliche Erträge und Aufwendungen: Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind (§ 61 Nr. 32 GemHVO)

außerordentliche Erträge und Aufwendungen: außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen (§ 61 Nr. 4 GemHVO)

Transfererträge und –aufwendungen: Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage.

Auszahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern (§ 61 Nr. 3 GemHVO).

Einzahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (§ 61 Nr. 11 GemHVO).

Die Aus- und Einzahlungen werden im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Forderungen: öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern.

Diese Unterscheidung ist enorm wichtig und Grundlage für ein eventuell notwendiges Mahnverfahren.

Fremde Finanzmittel: Die Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 GemHVO) erfolgt über Bilanzkonten.

Investition: Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens wie z.B. immaterielles Vermögen, Sachvermögen, bewegliche Gegenstände oberhalb der Wertgrenze (§ 61 Nr. 21 GemHVO)

Kosten: Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch), der zur Leistungserstellung notwendig ist (= betriebsbedingter Werteverzehr).

Erlöse: Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man für Produkte und Leistungen die im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit erbracht wurden, erhält (= betriebsbedingter Ertrag).

Kosten und Erlöse sind für die Kosten- und Leistungsrechnung maßgebend und zeigen saldiert das Ergebnis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Rechnungsabgrenzungsposten: Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen (§ 61 Nr. 36 GemHVO).

Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten). Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals und bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

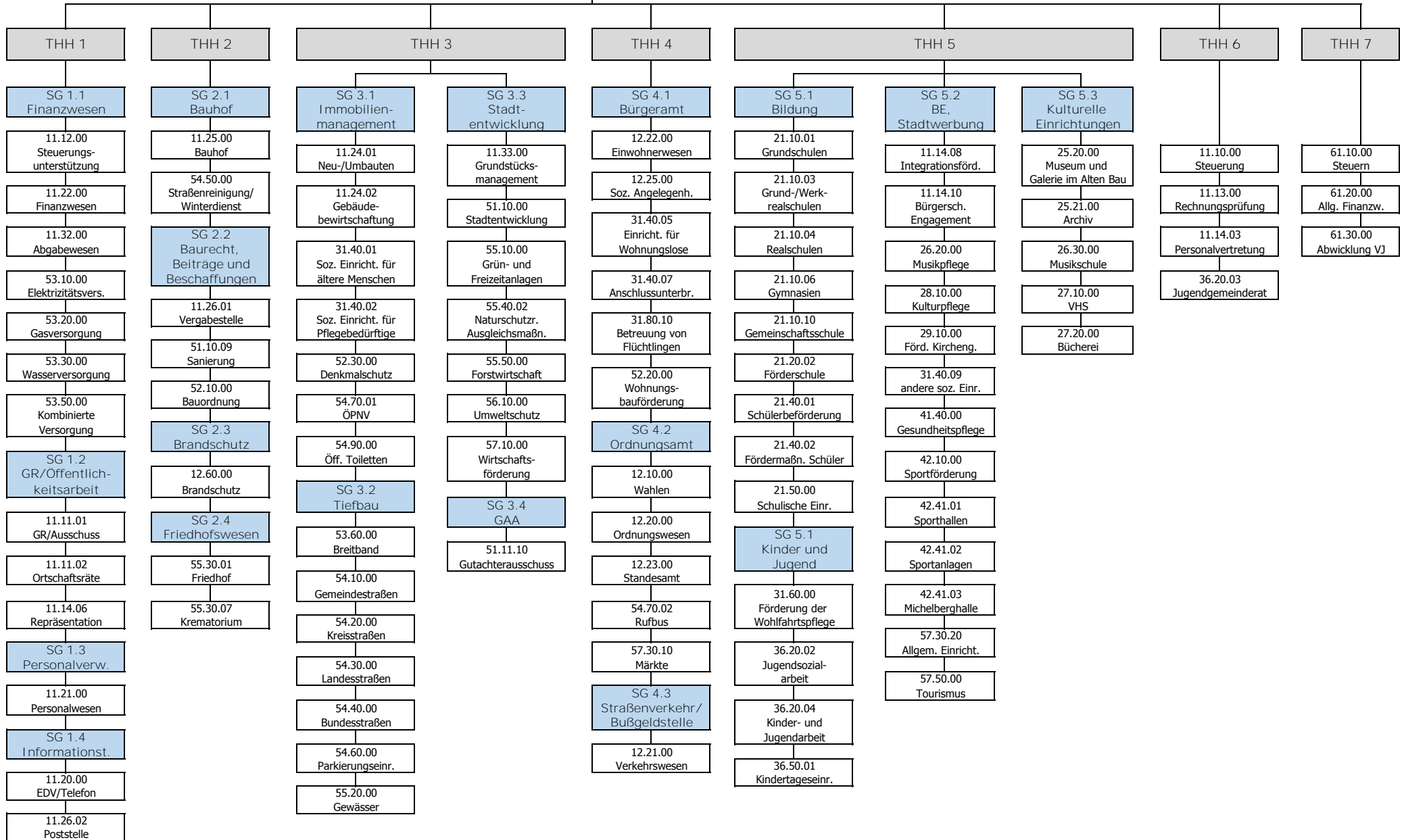
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Rückstellungen sind gemäß § 41 GemHVO zu bilden für Aufwendungen im Rahmen von Altersteilzeit oder für die Sanierung von Altlasten. Weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs können gebildet werden.

Sonderposten sind Bilanzpositionen auf der Passivseite und für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge u.ä. zu bilden.

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar, die auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruht, z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Produktplan der Stadt Geislingen an der Steige

(ab 01.01.2021)



Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110100	Gemeinderat und Ausschüsse			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
		11110200	Ortschaftsräte			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
11.14	Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung						
		11140300	Personalvertretung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
		11140600	Repräsentation			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
		11140800	Integrationsförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV und Telekommunikationsanlagen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung einschl. Kasse			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		11240200	Gebäudewirtschaft, Unterhaltung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260100	Zentrale Vergabestelle und Kopien			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		11260200	Poststelle			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabewesen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen und Gefahrenabwehr			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100101	Grundschule Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100102	Grundschule Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100103	Albert-Einstein-Grundschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100301	Lindenschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100302	Uhlandschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100401	Daniel-Straub-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100402	Schubart-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100601	Helfenstein-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100602	Michelberg-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21101000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten						
		21200200	Pestalozzischule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Museum und Galerie im Alten Bau			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Förderung der Musik			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	VHS			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Stadtbücherei			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Kulturpflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400900	Andere soziale Einrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen			THH 4	THH 4 Bürgeramt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		36200300	Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
		36200400	Kinder- und Jugendarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
42.41	Sportstätten						
		42410101	Turnhalle Altstadt			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410102	Gymnastikhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410103	Turn- u. Festhalle Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410104	Stadtbadturnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410105	Sport- und Kulturhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410200	Freisportanlagen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410300	Michelberghalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)						
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung			THH 4	THH 4 Bürgeramt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.60	Telekommunikationseinrichtung						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.20	Kreisstraßen						
		54200000	Kreisstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt



















































Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.30	Landesstraßen						
		54300000	Landesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.40	Bundesstraßen						
		54400000	Bundesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700100	ÖPNV			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		54700200	Rufbus			THH 4	THH 4 Bürgeramt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toiletten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt



















































Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grün- und Freizeitanlagen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässer			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300100	Friedhofs- u. Bestattungswesen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		55300700	Krematorium			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
55.40	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen						
		55400200	Ökokonto			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
























Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57301000	Märkte			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		57302001	Jahnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302002	Gemeinschaftshaus Türkheim			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302003	Gemeinschaftshaus Weiler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302004	Kapellmühle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt































Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung Vorjahre			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	
Budgetierung	
[-]  Budgetierung	
[-]  Gesamthaushalt	
[-]  THH 1 Zentrale Steuerung und Service	
[-]  Sachgebiet 1.1	
[-]  Mehrproduktbudget Finanzwesen 11220000	
[-]  11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling	
[-]  11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse	
[-]  11320000 Abgabewesen	
[-]  Mehrproduktbudget Versorgung 53000000	
[-]  53100000 Elektrizitätsversorgung	
[-]  53200000 Gasversorgung	
[-]  53300000 Wasserversorgung	
[-]  53500000 Kombinierte Versorgung	
[-]  53500000.001 Allgemein	
[-]  Mehrproduktbudget Finanzwesen Investiv	
[-]  11220000.001 Allgemein	
[-]  11320000.001 Allgemein	
[-]  Sachgebiet 1.2 und 1.3	
[-]  Produktbudgets GR, EDV und Personal	
[-]  11110100 Gemeinderat und Ausschüsse	
[-]  11110200 Ortschaftsräte	
[-]  11140600 Repräsentation	
[-]  11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen	
[-]  11210000 Personalwesen	
[-]  11260200 Poststelle	
[-]  Investbudget GR, EDV und Personal	
[-]  11110100.001 Allgemein	
[-]  11110200.001 Allgemein	
[-]  11200000.001 Allgemein	
[-]  11210000.001 Allgemein	
[-]  11260200.001 Allgemein	
[-]  THH 2 Bauverwaltung	
[-]  Sachgebiet 2.1	
[-]  Produktbudget Bauhof	
[-]  11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	
[-]  54500000 Straßenreinigung u. Winterdienst	
[-]  11250000.001 Allgemein	
[-]  Sachgebiet 2.2	
[-]  Produktbudgets Bauordnung, Stadtanierung und Zentrale Vergabestelle	
[-]  11260100 Zentrale Vergabestelle und Kopien	
[-]  51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
[-]  52100000 Bauordnung	
[-]  11260100.001 Allgemein	
[-]  52100000.001 Allgemein	
[-]  Sachgebiet 2.3	
[-]  Produktbudget Brandschutz	
[-]  12600000 Brandschutz	
[-]  12600000.001 Allgemein	
[-]  Sachgebiet 2.4	
[-]  Produktbudgets Friedhof und Krematorium	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen
	55300700 Krematorium
	55300100.001 Allgemein
	55300700.001 Allgemein
	55300100.071 Baumbestattung
	THH 3 Stadtbauamt
	Sachgebiet 3.1
	Mehrproduktbudget Hochbau 11240000
	11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
	11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung
	31400100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
	31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
	52300000 Denkmalschutz
	54700100 ÖPNV
	54900000 Öffentliche Toiletten
	Mehrproduktinvestitionsbudget Hochbau
	11240100.001 Allgemein
	11240100.002 Generalsanierung Hauptstr. 90
	11240100.022 Sanierung Alter Zoll
	11240100.023 Sanierung Neues Rathaus
	11240100.032 Sanierung Altes Rathaus
	11240200.001 Allgemein
	11250000.002 Überdachung für offenes Lager und Kleinhänger
	12600000.002 Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts
	12600000.003 Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen
	12600000.004 Feuerwehr Stötten - Anbau Garage
	21100301.002 Multimedia Verkabelung Klassenzimmer
	21100301.003 Balkenzaun
	21100301.004 Fluchttreppenturm
	21100302.002 Feueralarm mittels Rauchmelder
	21100302.003 Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA)
	21100401.002 Erneuerung der Chemie-Fachräume
	21100401.003 Erneuerung Physiksaal
	21100401.004 Höhenverstellbare Basketballkörbe
	21100401.027 Generalsanierung
	21100402.002 Umbau Physik- und Chemiefachraum
	21100601.002 Sanierung Physiksaal
	21100601.003 Sanierung Chemiesaal
	21100601.004 Sonnenschutz Südfassade
	21100601.030 Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal
	21100602.009 Generalsanierung
	21101000.002 Bau einer Mensa
	21200200.002 Fluchttreppen
	21200200.003 Komplettaustausch Schul-/Lehrküche
	25200000.008 Eingangsbereich mit Rampe und Infotafeln
	36500100.002 Bauliche Maßnahmen
	36500100.003 Kinderkrippenneubau Hintere Siedlung
	36500100.004 Kindergartenneubau im Stadtpark
	36500100.011 Wölk- Kindergarten - Ausbau der Überdachung als zus. Turn-
	36500100.012 Oberlin Kindergarten - Kleines Schutzdach für Spielgeräte im

Bezeichnung	
Budgetierung	
	36500100.013 KiGa Weiler - 3-fach Reck im Außenbereich
	42410105.001 Neubau
	42410300.002 Sportbodensanierung und Spielgeräte
	51100900.001 Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadttrand
	51111000.001 Allgemein
	52300000.004 Restaurierung Siechenkapelle
	54700100.001 Allgemein
	54700100.002 Fahrradabstellanlagen am Bahnhof
	55300100.002 Sanierung Straub´sche Grabkapelle
	55300100.064 Gemeinschaftsgrabanlagen
	57302001.002 Fluchttreppenturm
	57302002.002 Aufzug, behindertengerechter Umbau
	Sachgebiet 3.2
	Mehrproduktbudget Tiefbau 54100000
	53600000 Breitbandversorgung
	54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
	54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
	54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
	54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
	54600000 Parkierungseinrichtungen
	55200000 Gewässer
	Mehrproduktbudget Investitionsbudget Tiefbau
	42410200.002 Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Bode
	53600000.001 Allgemein
	54100000.001 Allgemein
	54100000.002 Kleinere Straßenstücke
	54100000.003 Beleuchtungskonzept Fußgängerzone
	54100000.004 Kreisverkehr Bahnhofstraße
	54100000.005 Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel
	54100000.006 Ledergasse
	54100000.007 Schranke Uhlandstraße Feuerwache
	54100000.008 Steigstraße
	54100000.009 Verkehrsrechner
	54100000.010 Barrierefreie Bushaltestellen
	54100000.011 Ringstraße Aufhausen
	54100000.012 Felsentalstraße
	54100000.013 Wiesentalstraße
	54100000.014 Seitenstraße
	54100000.015 Gassenäckerstraße
	54100000.021 Weg in die Bronnenwiesen und Platz (Sanierung Sternplatz)
	54100000.028 Winterreutestraße (ELR Stötten)
	54100000.233 Fußgängerüberwege
	54100000.255 Baugebiet Öchslinstraße
	54100000.275 Baugebiet Tegelberg
	54100000.281 Baugebiet "Bei der Schule"
	54100000.289 Radweg Tälesbahntrasse
	54100000.295 Seestraße
	54100000.296 Seemühlestraße
	54100000.303 Olgastraße
	54100000.304 Kaiser-Wilhelm-Straße

Bezeichnung	
Budgetierung	
 54100000.305 Gehwegsanierung OD Aufhausen	
 54100000.311 Seebachstraße	
 54100000.314 Charlottenstraße	
 54100000.315 Weg 952 im Seebach	
 54100000.319 Radweg von Geislingen nach Amstetten	
 54100000.321 Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str.	
 54100000.322 Obere Saarstr. zwischen Spring- und Eybacher Str.	
 54100000.324 Liebknechtstr. Wendehammer	
 54100000.325 Stromversorgung Fußgängerzone	
 54100000.326 Baugebiet Aufhausen	
 54100000.327 Lauchstraße Aufhausen	
 54100000.328 Wölkstraße	
 54600000.001 Allgemein	
 54600000.009 Omnibusbahnhof beim Hauptbahnhof	
 55100000.035 Stromversorgung Stadtpark	
 55200000.003 Hochwasserschutz	
 55200000.004 Hochwasserschutzregister	
 55200000.011 Planungskosten	
 55200000.012 Hochwasserschutz Neuwiesen	
 Sachgebiet 3.3	
  Mehrproduktbudget Stadtplanung 11330000	
 11330000 Grundstücksmanagement	
 51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	
 55100000 Grün- und Freizeitanlagen	
 55400200 Ökokonto	
 55500000 Forstwirtschaft	
 56100000 Umweltschutz	
 57100000 Wirtschaftsförderung	
  Mehrproduktinvestitionsbudget Stadtplanung	
 11330000.001 Allgemein	
 51100000.001 Allgemein	
 51100000.004 Stadtentwicklungsplanung	
 51100000.006 Flächennutzungsplanung	
 51100000.007 Hülbe Hofstett	
 55100000.001 Anlage von Park- und Gartenanlagen	
 55100000.002 Ballfangzaun Bolzplatz Seebach	
 55100000.005 Kinderspielplatz Memelstraße	
 55100000.026 Kinderspielplatz Bolz- und Bebelstraße	
 55100000.027 Skateboard, BMX	
 55100000.028 Kinderspielplatz Öchslinstraße	
 55100000.029 Bolzplatz Stadtpark Geislingen	
 55100000.030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof	
 55100000.031 Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage	
 55100000.032 Kinderspielplatz Aufhausen beim Sportplatz	
 55100000.033 Kinderspielplatz Eschenweg	
 55100000.034 Kinderspielplatz Siebenquellenweg	
 55100000.036 Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof	
 55400200.001 Ökokonto	
 55500000.001 Allgemein	
 55500000.007 Landschaftspark Albtrauf	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	<ul style="list-style-type: none">  57100000.001 Allgemein  57100000.007 Existenzgründerzentrum  55100000.008 Landschaftspark Fils  57100000.003 Giebelbeleuchtung Fußgängerzone  57100000.006 Gewerbeleitsystem Neuwiesen
<input type="checkbox"/>	Sachgebiet 3.4
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Produktbudget GAA  51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
<input type="checkbox"/>	THH 4 Bürgeramt
<input type="checkbox"/>	Sachgebiet 4.1
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Mehrproduktbudget Bürgerservice  12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerangelegenheiten)  12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)  31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose  31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber  52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Investitionsbudget Bürgerservice  12220000.001 Allgemein  12250000.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Sachgebiet 4.2
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Mehrproduktbudget Ordnungswesen und Standesamt  12100000 Wahlen  12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr  12230000 Personenstandswesen  54700200 Rufbus  57301000 Märkte
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Investitionsbudget Ordnungswesen und Standesamt  12200000.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Sachgebiet 4.3
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Produktbudget Verkehrswesen  12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsverbote  12210000.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
<input type="checkbox"/>	Schulen, Kinder und Jugend
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Grundschule Aufhausen  21100101 Grundschule Aufhausen  21100101.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Grundschule Eybach  21100102 Grundschule Eybach  21100102.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Albert-Einstein-Grundschule  21100103 Albert-Einstein-Grundschule  21100103.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Lindenschule  21100301 Lindenschule  21100301.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">  Uhlandschule  21100302 Uhlandschule  21100302.001 Allgemein

Bezeichnung	
Budgetierung	
<input type="checkbox"/>	Daniel-Straub-Realschule
<input type="checkbox"/>	21100401 Daniel-Straub-Realschule
<input type="checkbox"/>	21100401.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Schubart-Realschule
<input type="checkbox"/>	21100402 Schubart-Realschule
<input type="checkbox"/>	21100402.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Helfenstein-Gymnasium
<input type="checkbox"/>	21100601 Helfenstein-Gymnasium
<input type="checkbox"/>	21100601.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Michelberg-Gymnasium
<input type="checkbox"/>	21100602 Michelberg-Gymnasium
<input type="checkbox"/>	21100602.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Gemeinschaftsschule am Tegelberg
<input type="checkbox"/>	21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
<input type="checkbox"/>	21101000.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Pestalozzischule
<input type="checkbox"/>	21200200 Pestalozzischule
<input type="checkbox"/>	21200200.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget Kinder und Jugend
<input type="checkbox"/>	21400100 Schülerbeförderung
<input type="checkbox"/>	21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
<input type="checkbox"/>	21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
<input type="checkbox"/>	31400900 Andere soziale Einrichtungen
<input type="checkbox"/>	31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<input type="checkbox"/>	36200200 Jugendsozialarbeit
<input type="checkbox"/>	36200400 Kinder- und Jugendarbeit
<input type="checkbox"/>	36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<input type="checkbox"/>	Kinder und Jugend
<input type="checkbox"/>	36200400.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	36500100.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	Bürgerengagement, Ehrenamt, Stadtwerbung und Touristik
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktbudget BE, Stadtwerbung, Touristik
<input type="checkbox"/>	11140800 Integrationsförderung
<input type="checkbox"/>	11141000 Bürgerschaftliches Engagement
<input type="checkbox"/>	26200000 Förderung der Musik
<input type="checkbox"/>	28100000 Kulturpflege
<input type="checkbox"/>	29100000 Förderung von Kirchengemeinden
<input type="checkbox"/>	41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<input type="checkbox"/>	57302001 Jahnhalle
<input type="checkbox"/>	57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim
<input type="checkbox"/>	57302003 Gemeinschaftshaus Weiler
<input type="checkbox"/>	57302004 Kapellmühle
<input type="checkbox"/>	57500000 Tourismus
<input type="checkbox"/>	Mehrproduktinvestitionsbudget Einrichtungen
<input type="checkbox"/>	28100000.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	42100000.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	57302001.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	57302002.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	57302004.001 Allgemein
<input type="checkbox"/>	57500000.001 Allgemein

Bezeichnung	
Budgetierung	
[-]	Sportstätten
[-]	42100000 Sportförderung
[-]	42410101 Turnhalle Altenstadt
[-]	42410102 Gymnastikhalle Aufhausen
[-]	42410103 Turn- u. Festhalle Eybach
[-]	42410104 Stadtbadturnhalle
[-]	42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
[-]	42410200 Freisportanlagen
[-]	42410300 Michelberghalle
[-]	Mehrproduktinvestitionsbudget Sportstätten
[-]	42410101.001 Allgemein
[-]	42410102.001 Allgemein
[-]	42410103.001 Allgemein
[-]	42410104.001 Allgemein
[-]	42410200.001 Allgemein
[-]	42410300.001 Allgemein
[-]	Kulturelle Einrichtungen
[-]	Produktbudgets Kulturelle Einrichtungen
[-]	25200000 Museum und Galerie im Alten Bau
[-]	25210000 Archiv
[-]	26300000 Musikschule
[-]	27100000 VHS
[-]	27200000 Stadtbücherei
[-]	Investitionsbudgets Kulturelle Einrichtungen
[-]	25200000.001 Allgemein
[-]	25210000.001 Allgemein
[-]	26300000.001 Allgemein
[-]	27100000.001 Allgemein
[-]	27200000.001 Allgemein
[-]	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
[-]	Steuerung, RPA, PR, JGR
[-]	Produktbudgets Steuerung, RPA, PR, JGR
[-]	11100000 Steuerung
[-]	11130000 Rechnungsprüfung
[-]	11140300 Personalvertretung
[-]	36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.
[-]	11130000.001 Allgemein
[-]	11140300.001 Allgemein
[-]	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
[-]	Allgemeine Finanzwirtschaft
[-]	Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
[-]	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
[-]	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
[-]	61300000 Abwicklung Vorjahre
[-]	61200000.001 Allgemein

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Service

- 11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse
- 11.11.0200 Ortschaftsräte
- 11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.14.0600 Repräsentation
- 11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen
- 11.21.0000 Personalwesen
- 11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
- 11.26.0200 Poststelle
- 11.32.0000 Abgabewesen
- 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
- 53.20.0000 Gasversorgung
- 53.30.0000 Wasserversorgung
- 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.604,00	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,13	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.317,77	20.000	29.700	30.100	30.500	30.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280,87	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381.519,49	1.334.750	1.319.800	1.332.600	1.345.600	1.358.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.427.672,26	1.371.350	1.366.000	1.379.400	1.393.100	1.406.900
12	- Personalaufwendungen	3.102.913,29	3.057.490	3.185.850	3.180.600	3.258.700	3.322.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.534,67	419.770	368.450	375.600	382.800	390.100
15	- Abschreibungen	12.554,87	57.700	50.500	76.200	112.900	129.800
17	- Transferaufwendungen	1.460.035,49	1.536.600	1.613.600	1.544.600	1.621.600	1.696.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.390,98	308.140	418.650	372.600	266.900	272.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.140.429,30	5.379.700	5.637.050	5.549.600	5.642.900	5.811.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.712.757,04	- 4.008.350	-4.271.050	-4.170.200	-4.249.800	-4.404.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	430.824,88	994.400	1.078.700	1.078.700	1.078.700	1.078.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.206,14	146.940	162.510	162.510	162.510	162.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	386.618,74	847.460	916.190	916.190	916.190	916.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.326.138,30	- 3.160.890	-3.354.860	-3.254.010	-3.333.610	-3.488.010

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.429.273,28	1.371.350	1.366.000	0	1.379.400	1.393.100	1.406.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065.459,44	5.322.000	5.570.150	0	5.509.600	5.536.100	5.672.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.636.186,16	- 3.950.650	-4.204.150	0	-4.130.200	-4.143.000	-4.265.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.170,60	20.000	175.000	0	155.000	205.000	95.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	194.170,60	170.000	280.000	0	310.000	363.000	188.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 194.170,60	- 170.000	-280.000	0	2.190.000	-363.000	-188.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.830.356,76	- 4.120.650	-4.484.150	0	-1.940.200	-4.506.000	-4.453.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Geschäftsstelle des Gemeinderats - 11.11.0100 und der Ortschaftsräte in den Stadtbezirken - 11.11.0200 mit - Organisatorischer und fachlicher Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichungen im Internet - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung grds. Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der örtlichen Stadtrechtssammlung
---------------------	--

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,20	7.200	16.700	16.900	17.100	17.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,49	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.414,69	7.400	16.900	17.100	17.300	17.500
12	- Personalaufwendungen	179.975,45	159.360	175.900	158.400	183.600	186.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523,67	21.950	25.150	25.600	26.100	26.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.850,61	44.940	45.450	45.700	46.700	47.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.349,73	228.550	246.500	229.700	256.400	260.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 219.935,04	- 221.150	-229.600	-212.600	-239.100	-242.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.791,89	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.507,00	32.300	41.610	41.610	41.610	41.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.284,89	- 19.300	-27.410	-27.410	-27.410	-27.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 215.650,15	- 240.450	-257.010	-240.010	-266.510	-270.310

11110100 Gemeinderat und Ausschüsse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110200 Ortschaftsräte 40120000 Arbeitnehmer	
Notiz	Schriftführer und Protokoll

11110200 Ortschaftsräte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 14.01.2015 beschlossen, den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken ein Budget von 3.000 € pro Jahr zuzüglich 1,50 € pro Einwohner und Jahr zur eigenständigen Bewirtschaftung für Maßnahmen im Stadtbezirk zu gewähren. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung werden 2020 25% gekürzt, in den Folgejahren jeweils 10%.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.860,79	7.400	16.900	0	17.100	17.300	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.624,11	226.250	249.200	0	252.400	256.400	260.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 223.763,32	- 218.850	-232.300	0	-235.300	-239.100	-242.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 223.763,32	- 218.850	-232.300	0	-235.300	-239.100	-242.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Controlling und Berichtswesen sowie - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)
---------------------	--

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	128.719,69	142.800	140.400	142.600	144.800	147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	20.100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.719,69	142.900	160.500	142.700	144.900	147.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.719,69	- 142.900	-160.500	-142.700	-144.900	-147.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1,16	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1,16	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.720,85	- 142.900	-160.500	-142.700	-144.900	-147.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.857,42	142.900	160.500	0	142.700	144.900	147.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 137.857,42	- 142.900	-160.500	0	-142.700	-144.900	-147.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 137.857,42	- 142.900	-160.500	0	-142.700	-144.900	-147.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) neu ab 2020 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)
---------------------	--

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.549,19	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,60	8.250	2.700	2.800	2.900	3.000
17	- Transferaufwendungen	28.070,46	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,96	3.900	3.200	3.300	3.400	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.553,21	58.350	52.300	52.700	53.100	53.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.553,21	- 58.350	-52.300	-52.700	-53.100	-53.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.446,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.446,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.999,21	- 58.350	-55.800	-56.200	-56.600	-57.000

11140600 Repräsentation 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Siehe Anlage Nr. 11
-------	---------------------

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Einschließlich Kranz Ostlandkreuz
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.754,75	58.350	52.300	0	52.700	53.100	53.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.754,75	- 58.350	-52.300	0	-52.700	-53.100	-53.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.754,75	- 58.350	-52.300	0	-52.700	-53.100	-53.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Informations- und Kommunikationstechnik (I&K) - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
---------------------	---

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.153,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.153,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	194.260,23	200.060	221.200	224.600	228.000	231.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.875,34	189.730	166.800	170.100	173.400	176.800
15	- Abschreibungen	0,00	51.400	44.200	70.400	107.100	124.000
17	- Transferaufwendungen	71.536,82	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.570,87	30.750	126.750	126.800	36.500	37.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.243,26	471.940	558.950	591.900	545.000	569.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 368.089,49	- 451.940	-533.950	-566.900	-520.000	-544.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	509.150	555.250	555.250	555.250	555.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.940,84	23.800	21.300	21.300	21.300	21.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.940,84	485.350	533.950	533.950	533.950	533.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 388.030,33	33.410	0	-32.950	13.950	-10.550

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Durch die Umstellung auf die Doppik ergeben sich wesentliche Änderungen bei der Zuordnung Finanz- oder Ergebnishaushalt.

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz Die Umlage an Komm.ONE wird ab 2020 direkt bei den einzelnen Produkten und nicht mehr zentral bei der IT gebucht.

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Einschließlich Organisationsuntersuchung GPA 2021 und 2022 jeweils 91.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.433,94	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.207,56	420.540	514.750	0	521.500	437.900	445.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 359.773,62	- 400.540	-489.750	0	-496.500	-412.900	-420.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 33.147,45	- 5.000	-160.000	0	-140.000	-190.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 392.921,07	- 405.540	-649.750	0	-636.500	-602.900	-500.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	167.853	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	167.853	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-167.853	- 33.147,45	- 5.000	-160.000	0	-140.000	-190.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	167.853	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsdeckung - Personalbetreuung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
---------------------	---

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104,00	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,13	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032,80	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.977,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.016,38	37.200	37.300	37.700	38.200	38.700
12	- Personalaufwendungen	1.635.741,63	1.641.960	1.672.100	1.664.200	1.696.700	1.737.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.881,66	100.370	92.900	94.700	96.500	98.300
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.315,23	105.200	112.900	115.200	117.500	119.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.842.938,52	1.848.030	1.878.400	1.874.100	1.910.700	1.955.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.809.922,14	- 1.810.830	-1.841.100	-1.836.400	-1.872.500	-1.916.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	319.421,00	286.500	319.800	319.800	319.800	319.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.807,77	23.200	31.800	31.800	31.800	31.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	317.613,23	263.300	288.000	288.000	288.000	288.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.492.308,91	- 1.547.530	-1.553.100	-1.548.400	-1.584.500	-1.628.500

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ab 2020 wird die bisherige Umlage an Komm.ONE zu einem Grundpreis für die landeseinheitlichen Verfahren umgewandelt und jeweils dort mit verbucht.

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Beitrag an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) für - die Allgemeine Unfallversicherung - Bauarbeiten und - die Pflegeunfallversicherung der Städte und Gemeinden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.962,47	37.200	37.300	0	37.700	38.200	38.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.007,11	1.847.530	1.858.800	0	1.887.600	1.916.800	1.946.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.779.044,64	- 1.810.330	-1.821.500	0	-1.849.900	-1.878.600	-1.907.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.779.044,64	- 1.810.330	-1.821.500	0	-1.849.900	-1.878.600	-1.907.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
---------------------	---

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.273,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.752,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	732.188,18	681.560	731.500	742.500	753.700	765.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.006,24	90.070	73.300	74.700	76.100	77.500
15	- Abschreibungen	12.554,87	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.630,58	74.200	49.200	50.200	51.200	52.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	854.379,87	849.330	859.800	873.200	886.800	900.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 845.627,86	- 843.830	-854.300	-867.700	-881.300	-895.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.611,99	95.500	98.450	98.450	98.450	98.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.612,99	49.940	49.500	49.500	49.500	49.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	93.999,00	45.560	48.950	48.950	48.950	48.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 751.628,86	- 798.270	-805.350	-818.750	-832.350	-846.050

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ab 2020 wird die bisherige Umlage an Komm.ONE zu einem Grundpreis für die landeseinheitlichen Verfahren umgewandelt und jeweils dort mit verbucht.

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	einschließlich Aufwendungen für Steuerberater - Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.834,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.075,07	845.830	854.000	0	867.400	881.000	894.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 786.240,37	- 840.330	-848.500	0	-861.900	-875.500	-889.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.023,15	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 796.263,52	- 855.330	-863.500	0	-876.900	-890.500	-904.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.023,15	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
---------------------	---

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,38	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	529,73	50	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	852,11	850	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	74.434,83	75.850	81.250	82.500	83.700	85.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.476,63	6.400	4.600	4.700	4.800	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,91	5.550	3.650	3.800	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.444,37	87.800	89.500	91.000	92.400	93.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.592,26	- 86.950	-88.600	-90.100	-91.500	-93.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.250	91.000	91.000	91.000	91.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.397,57	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.397,57	86.950	88.600	88.600	88.600	88.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.989,83	0	0	-1.500	-2.900	-4.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	637,08	850	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.772,77	87.800	89.500	0	91.000	92.400	93.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 83.135,69	- 86.950	-88.600	0	-90.100	-91.500	-93.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 83.135,69	- 86.950	-88.600	0	-90.100	-91.500	-93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass usw. bei - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Sonstigen kommunalen Steuern wie Hundesteuer und Vergnügungssteuer
---------------------	--

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.048,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	135.044,09	141.300	148.700	150.800	153.000	155.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,82	13.500	7.400	7.500	7.600	7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.472,44	157.800	159.100	161.300	163.600	166.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.424,44	- 157.700	-159.000	-161.200	-163.500	-165.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.492,81	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.492,81	- 14.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.917,25	- 172.100	-171.400	-173.600	-175.900	-178.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.548,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.832,44	157.800	159.100	0	161.300	163.600	166.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 140.284,44	- 157.700	-159.000	0	-161.200	-163.500	-165.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 140.284,44	- 157.700	-159.000	0	-161.200	-163.500	-165.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Elektrizitätsversorgung der gesamten Stadt erfolgt über die Alb Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG. Die Stadt erhält für ihre Beteiligung an der Genossenschaft eine Dividende und eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.
---------------------	---

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	280,87	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.524,32	750.000	760.000	767.600	775.300	783.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	763.805,19	750.300	760.300	767.900	775.600	783.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	763.805,19	750.300	760.300	767.900	775.600	783.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	763.805,19	750.300	760.300	767.900	775.600	783.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	748.105,19	750.300	760.300	0	767.900	775.600	783.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	748.105,19	750.300	760.300	0	767.900	775.600	783.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	748.105,19	750.300	760.300	0	767.900	775.600	783.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Gasversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.
---------------------	--

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.018,11	140.000	135.000	136.400	137.800	139.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.018,11	140.000	135.000	136.400	137.800	139.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,00	30.000	50.000	20.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.900,00	30.000	50.000	20.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.118,11	110.000	85.000	116.400	137.800	139.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	129.118,11	110.000	85.000	116.400	137.800	139.200

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung Konzessionsvergabeverfahren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.095,11	140.000	135.000	0	136.400	137.800	139.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,00	30.000	50.000	0	20.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	133.195,11	110.000	85.000	0	116.400	137.800	139.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	133.195,11	110.000	85.000	0	116.400	137.800	139.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Wasserversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.
---------------------	--

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.612,00	410.000	385.000	388.800	392.700	396.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	396.612,00	410.000	385.000	388.800	392.700	396.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	396.612,00	410.000	385.000	388.800	392.700	396.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	396.612,00	410.000	385.000	388.800	392.700	396.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.796,00	410.000	385.000	0	388.800	392.700	396.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	407.796,00	410.000	385.000	0	388.800	392.700	396.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	407.796,00	410.000	385.000	0	388.800	392.700	396.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Stadtwerke Geislingen (werden als Eigenbetrieb geführt) mit - Fünf-Täler-Bad - Parkhäusern - Beteiligungen an der EVF
---------------------	--

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.360.428,21	1.505.000	1.582.000	1.513.000	1.590.000	1.665.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.360.428,21	1.505.000	1.582.000	1.513.000	1.590.000	1.665.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.360.428,21	- 1.505.000	-1.582.000	-1.513.000	-1.590.000	-1.665.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.360.428,21	- 1.505.000	-1.582.000	-1.513.000	-1.590.000	-1.665.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.428,21	1.505.000	1.582.000	0	1.513.000	1.590.000	1.665.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.360.428,21	- 1.505.000	-1.582.000	0	-1.513.000	-1.590.000	-1.665.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 151.000,00	- 150.000	-105.000	0	2.345.000	-158.000	-93.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.511.428,21	- 1.655.000	-1.687.000	0	832.000	-1.748.000	-1.758.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 151.000,00	- 150.000	-105.000	0	2.345.000	-158.000	-93.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000	

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Allgemein 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen

Notiz	Rückzahlung Darlehen Stadtwerke
-------	---------------------------------

Teilhaushalt 2 Bauverwaltung

- 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
- 12.60.0000 Brandschutz
- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- 52.10.0000 Bauordnung
- 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.30.0700 Krematorium

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.976,09	41.000	32.400	35.800	27.200	21.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	73.100	79.200	76.200	72.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.052,26	1.103.500	1.087.750	1.109.600	1.131.900	1.154.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570,99	19.760	20.460	20.900	21.300	21.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.990,92	185.000	185.600	187.000	188.400	189.900
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.445,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.532,98	82.650	86.200	86.200	86.200	86.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.596.568,84	1.503.910	1.487.510	1.520.700	1.533.200	1.548.100
12	- Personalaufwendungen	3.543.914,73	3.503.420	3.762.200	3.818.800	3.876.200	3.934.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.387,18	2.005.380	1.996.800	2.114.700	2.263.100	2.212.400
15	- Abschreibungen	0,00	582.100	601.400	628.300	620.000	573.500
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.058,92	237.200	194.800	198.500	190.000	178.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.826.360,83	6.331.100	6.558.200	6.763.300	6.952.300	6.901.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.229.791,99	- 4.827.190	-5.070.690	-5.242.600	-5.419.100	-5.353.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.349.428,43	3.404.610	3.730.670	3.730.670	3.730.670	3.730.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	975.042,10	1.216.630	1.090.820	1.090.820	1.090.820	1.090.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.374.386,33	2.187.980	2.639.850	2.639.850	2.639.850	2.639.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.855.405,66	- 2.639.210	-2.430.840	-2.602.750	-2.779.250	-2.713.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.777.211,68	1.431.910	1.412.410	0	1.439.500	1.455.000	1.474.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.958,65	5.749.000	5.956.800	0	6.135.000	6.332.300	6.328.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.027.746,97	- 4.317.090	-4.544.390	0	-4.695.500	-4.877.300	-4.854.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.020,81	441.000	144.300	0	604.500	495.000	510.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	825.686,39	456.000	159.300	0	619.500	510.000	525.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 706.637,99	- 388.000	-157.500	0	-559.500	-496.700	-404.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.734.384,96	- 4.705.090	-4.701.890	0	-5.255.000	-5.374.000	-5.258.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Bauhof - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen - Leistungen zentraler Werkstätten - Transport- und Beförderungsleistungen - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
---------------------	--

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.304,41	220.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721,56	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,16	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.445,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.060,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.699,96	243.700	173.900	177.300	180.800	184.300
12	- Personalaufwendungen	2.305.826,72	2.258.400	2.391.200	2.427.100	2.463.600	2.500.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.056,50	843.850	843.150	908.300	858.600	1.094.400
15	- Abschreibungen	0,00	193.100	194.500	211.700	217.300	175.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.767,43	25.500	25.400	25.900	26.400	26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.230.650,65	3.320.850	3.454.250	3.573.000	3.565.900	3.797.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.990.950,69	- 3.077.150	-3.280.350	-3.395.700	-3.385.100	-3.613.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.161.488,54	3.167.620	3.435.610	3.435.610	3.435.610	3.435.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134.978,46	90.470	155.260	155.260	155.260	155.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.026.510,08	3.077.150	3.280.350	3.280.350	3.280.350	3.280.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	35.559,39	0	0	-115.350	-104.750	-332.850

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.481,12	241.700	171.900	0	175.300	178.800	182.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.588,26	3.127.750	3.259.750	0	3.361.300	3.348.600	3.621.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.022.107,14	- 2.886.050	-3.087.850	0	-3.186.000	-3.169.800	-3.439.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 383.851,67	- 67.000	-94.500	0	-235.500	-306.000	-71.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.405.958,81	- 2.953.050	-3.182.350	0	-3.421.500	-3.475.800	-3.510.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	88.000	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	88.000	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-88.000	- 383.851,67	- 67.000	-94.500	0	-235.500	-306.000	-71.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	88.000	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
---------------------	---

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	500	750	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,70	1.160	1.160	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,57	1.000	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.821,35	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.299,62	12.660	9.110	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen	122.896,28	122.500	131.200	133.100	135.000	137.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.954,62	54.600	47.300	48.200	49.200	50.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696,10	28.250	25.850	26.500	27.100	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.547,00	205.350	204.350	207.800	211.300	215.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 177.247,38	- 192.690	-195.240	-198.600	-202.100	-205.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.101,82	211.040	224.910	224.910	224.910	224.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.618,37	18.350	29.670	29.670	29.670	29.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	87.483,45	192.690	195.240	195.240	195.240	195.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.763,93	0	0	-3.360	-6.860	-10.560

11260100 Zentrale Vergabestelle und Kopien 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz: Einschließlich Anwalts-/Gerichtskosten Erschließungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.009,92	12.660	9.110	0	9.200	9.200	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.043,89	205.350	204.350	0	207.800	211.300	215.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 181.033,97	- 192.690	-195.240	0	-198.600	-202.100	-205.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.262,16	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 182.296,13	- 194.190	-197.240	0	-200.600	-204.100	-207.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.262,16	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte
---------------------	---

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.419,60	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.600	68.700	74.800	71.800	67.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.334,28	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.925,59	172.000	173.200	174.400	175.600	176.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.477,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256.156,74	266.600	271.500	279.400	278.200	276.000
12	- Personalaufwendungen	272.441,67	267.100	288.200	292.600	297.100	301.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.942,22	510.280	560.800	573.900	557.000	465.400
15	- Abschreibungen	0,00	288.600	306.600	324.800	314.200	312.300
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.015,64	50.600	59.000	60.200	61.400	62.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	822.399,53	1.119.580	1.217.600	1.254.500	1.232.700	1.144.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 566.242,79	- 852.980	-946.100	-975.100	-954.500	-868.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.811,37	25.950	61.050	61.050	61.050	61.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.893,71	60.670	58.990	58.990	58.990	58.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.917,66	- 34.720	2.060	2.060	2.060	2.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 541.325,13	- 887.700	-944.040	-973.040	-952.440	-866.840

12600000 Brandschutz 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	338.337,81	201.000	202.800	0	204.600	206.400	208.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.593,88	830.980	911.000	0	929.700	918.500	832.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 460.256,07	- 629.980	-708.200	0	-725.100	-712.100	-624.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 250.260,28	- 290.000	-26.000	0	-290.000	-136.700	-279.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 710.516,35	- 919.980	-734.200	0	-1.015.100	-848.800	-903.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.260,28	- 290.000	-26.000	0	-290.000	-136.700	-279.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Orsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
---------------------	--

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.556,49	21.000	12.000	15.000	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.556,49	21.000	12.000	15.000	6.000	0
12	- Personalaufwendungen	26.942,05	26.100	30.300	30.700	31.100	31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.066,51	64.000	27.000	27.000	15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.008,56	90.100	57.300	57.700	46.100	31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.452,07	- 69.100	-45.300	-42.700	-40.100	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.452,07	- 69.100	-45.300	-42.700	-40.100	-31.500

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44314000 Sanierungsberatung Altstadttrand

Notiz	Beratungskosten 2018 - 2020: jeweils 30.000 €, 2021 und 2022 jeweils 15.000 €, 2023 3.000 € Zuschüsse 2018 - 2020: jeweils 15.000 €, 2021 und 2022 jeweils 9.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2019: jeweils 12.000 € 2020: 10.000 € 2021 - 2023: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2021: 1.000 € 2022 - 2023 jeweils 2.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2018 - 2019: jeweils 10.000 € 2020: 8.000 € 2021 - 2023: jeweils 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen: 2020 8.000 € 2021 - 2023: jeweils 3.000 € Zuschüsse: 2020 3.000 € 2021: 1.000 € 2022 - 2023 jeweils 2.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen: 2020 8.000 € 2021 - 2023: jeweils 3.000 € Zuschüsse: 2020 3.000 € 2021: 1.000 € 2022 - 2023: jeweils 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.556,49	21.000	12.000	0	15.000	6.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.480,03	90.100	57.300	0	57.700	46.100	31.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.923,54	- 69.100	-45.300	0	-42.700	-40.100	-31.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.923,54	- 69.100	-45.300	0	-42.700	-40.100	-31.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfrage - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnissgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
---------------------	--

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.792,06	255.000	265.000	270.300	275.700	281.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,75	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.819,23	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	331.796,04	261.700	278.200	283.500	288.900	294.400
12	- Personalaufwendungen	295.929,41	336.090	373.400	379.100	384.800	390.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116,36	15.800	15.300	15.600	15.900	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200,76	21.600	16.300	16.700	17.100	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330.246,53	373.490	405.000	411.400	417.800	424.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.549,51	- 111.790	-126.800	-127.900	-128.900	-129.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.026,70	0	9.100	9.100	9.100	9.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.869,46	28.400	44.000	44.000	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.842,76	- 28.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.293,25	- 140.190	-161.700	-162.800	-163.800	-164.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	322.450,83	261.700	278.200	0	283.500	288.900	294.400	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.728,31	373.490	405.000	0	411.400	417.800	424.200	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.722,52	- 111.790	-126.800	0	-127.900	-128.900	-129.800	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.722,52	- 113.290	-128.800	0	-129.900	-130.900	-131.800	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Straßenreinigung: - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Winterdienst: - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
---------------------	--

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	469,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	469,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.649,41	246.600	252.000	257.000	262.200	267.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072,12	9.500	9.100	9.300	9.500	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.721,53	256.100	261.100	266.300	271.700	277.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 315.252,53	- 256.100	-261.100	-266.300	-271.700	-277.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	671.204,08	876.220	680.000	680.000	680.000	680.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 671.204,08	- 876.220	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 986.456,61	- 1.132.320	-941.100	-946.300	-951.700	-957.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	469,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.165,97	256.100	261.100	0	266.300	271.700	277.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 312.696,97	- 256.100	-261.100	0	-266.300	-271.700	-277.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 312.696,97	- 256.100	-261.100	0	-266.300	-271.700	-277.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung von - Reihengräbern - Wahlgräbern - Kriegsgräbern, Ehrengräbern und sonstigen historischen Friedhöfen - Leichen- und Trauerhallen Durchführung von - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettungen incl. der Pflege des öffentlichen Grüns, der Wege und Plätze auf den Friedhöfen - 55.30.0100 Betrieb des Krematoriums - 55.30.0700
---------------------	---

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.901,51	620.000	663.800	677.100	690.700	704.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.284,98	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.885,90	62.150	62.200	62.200	62.200	62.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	721.590,99	698.250	742.800	756.300	770.100	784.200
12	- Personalaufwendungen	519.878,60	493.230	547.900	556.200	564.600	573.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.668,07	334.250	278.250	311.700	520.200	318.700
15	- Abschreibungen	0,00	100.400	100.300	91.800	88.500	85.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.240,36	37.750	32.150	32.900	33.500	34.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	879.787,03	965.630	958.600	992.600	1.206.800	1.011.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.196,04	- 267.380	-215.800	-236.300	-436.700	-227.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.478,02	142.520	122.900	122.900	122.900	122.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.478,02	- 142.520	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 243.674,06	- 409.900	-338.700	-359.200	-559.600	-350.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	833.906,51	693.850	738.400	0	751.900	765.700	779.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.358,31	865.230	858.300	0	900.800	1.118.300	925.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.451,80	- 171.380	-119.900	0	-148.900	-352.600	-146.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.598,30	13.000	18.000	0	15.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	71.263,88	28.000	33.000	0	30.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 71.263,88	- 28.000	-33.000	0	-30.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.715,68	- 199.380	-152.900	0	-178.900	-402.600	-196.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.598,30	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.598,30	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.598,30	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.598,30	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen												
Maßnahme: 071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.665,58	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0700-Krematorium Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 3 Stadtbauamt

- 11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
- 11.24.0200 Gebäudewirtschaft; Unterhaltung
- 11.33.0000 Grundstücksmanagement
- 31.40.0100 Soziale Einrichtung f. ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
- 31.40.0200 Soziale Einrichtung f. pflegebedürftige ältere Menschen
- 51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
- 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
- 52.30.0000 Denkmalschutz
- 53.60.0000 Breitbandversorgung
- 54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
- 54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
- 54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
- 54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
- 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
- 54.70.0100 ÖPNV
- 54.90.0000 Öffentliche Toiletten
- 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen
- 55.20.0000 Gewässer
- 55.50.0000 Forstwirtschaft
- 56.10.0000 Umweltschutz
- 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nur investive Ansätze:

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)

12.60.0000 Brandschutz

21.10.0301 Lindenschule

21.10.0302 Uhlandschule

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

21.10.0402 Schubart-Realschule

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

21.20.0200 Pestalozzischule

36.50.0100 Kindertagesstätten

42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen

42.41.0200 Freisportanlagen

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

55.30.0100 Friedhöfe

57.30.2001 Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.741,40	92.000	91.700	91.700	91.700	91.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	505.500	528.500	604.600	607.200	607.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.990,08	363.000	281.550	287.200	292.800	298.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.072,60	1.123.330	1.146.400	1.163.500	1.181.100	1.199.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.387,63	282.670	424.870	427.200	429.600	432.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,43	11.200	3.420	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.776.954,14	2.377.700	2.476.440	2.575.600	2.603.800	2.630.500
12	- Personalaufwendungen	1.925.902,01	1.997.050	2.246.850	2.280.800	2.315.300	2.350.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.538,43	3.120.525	3.410.750	3.632.100	3.449.800	3.398.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.609.500	1.580.900	1.623.600	1.630.800	1.609.700
17	- Transferaufwendungen	149.023,76	312.540	137.590	137.500	137.500	137.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.106,88	845.125	863.420	880.900	898.300	916.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.710.571,08	7.884.740	8.239.510	8.554.900	8.431.700	8.411.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.933.616,94	- 5.507.040	-5.763.070	-5.979.300	-5.827.900	-5.780.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	391.652,87	345.620	389.880	389.880	389.880	389.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.346.215,04	2.139.370	2.636.060	2.636.060	2.636.060	2.636.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.954.562,17	- 1.793.750	-2.246.180	-2.246.180	-2.246.180	-2.246.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.888.179,11	- 7.300.790	-8.009.250	-8.225.480	-8.074.080	-8.027.080

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.759.564,71	1.872.200	1.947.940	0	1.971.000	1.996.600	2.022.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.823.113,53	6.275.240	6.658.610	0	6.931.300	6.800.900	6.801.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.063.548,82	- 4.403.040	-4.710.670	0	-4.960.300	-4.804.300	-4.778.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284.918,18	2.649.000	3.129.200	0	1.230.000	25.000	25.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.953,26	0	180.000	0	45.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.311.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.198,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.650.291,69	3.160.000	3.709.200	0	1.675.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.148,59	1.210.000	880.000	0	505.000	505.000	505.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.616.499,32	5.063.000	2.141.000	1.950.000	2.510.000	395.000	572.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.321,05	68.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	281,39	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.369,72	334.000	273.500	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.211.620,07	6.675.000	3.308.500	1.950.000	3.049.000	934.000	1.111.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.561.328,38	- 3.515.000	400.700	-1.950.000	-1.374.000	-734.000	-911.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.624.877,20	- 7.918.040	-4.309.970	-1.950.000	-6.334.300	-5.538.300	-5.689.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - 11.24.0100 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - 11.24.0200
---------------------	---

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.400	67.200	160.200	160.100	160.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.120,91	114.900	115.450	117.800	120.100	122.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.860,84	725.500	687.000	700.700	714.700	729.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.811,07	8.300	11.100	11.300	11.500	11.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,79	0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	796.496,61	884.100	882.750	990.000	1.006.400	1.023.300
12	- Personalaufwendungen	915.218,07	893.800	1.000.500	1.015.500	1.030.800	1.046.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.703,66	717.400	998.500	1.177.300	951.800	856.200
15	- Abschreibungen	0,00	378.700	360.600	462.500	462.000	454.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203,73	35.450	38.200	39.100	39.900	40.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.955.125,46	2.025.350	2.397.800	2.694.400	2.484.500	2.397.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.158.628,85	- 1.141.250	-1.515.050	-1.704.400	-1.478.100	-1.374.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	301.782,18	302.320	302.380	302.380	302.380	302.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.420,48	150.270	190.180	190.180	190.180	190.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	166.361,70	152.050	112.200	112.200	112.200	112.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 992.267,15	- 989.200	-1.402.850	-1.592.200	-1.365.900	-1.262.100

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	zusätzlich Beratung Fernwärmecontracting

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	799.161,85	848.700	815.550	0	829.800	846.300	863.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.090,45	1.646.650	2.037.200	0	2.231.900	2.022.500	1.943.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.178.928,60	- 797.950	-1.221.650	0	-1.402.100	-1.176.200	-1.079.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.576.946,03	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.576.946,03	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.446.482,03	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.299,08	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.454.781,11	1.541.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	122.164,92	- 541.000	690.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.056.763,68	- 1.338.950	-531.650	0	-1.412.100	-1.186.200	-1.089.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten												
Maßnahme: 022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.218.269,00	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.218.269,00	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.722.700	1.271.125,79	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.722.700	1.271.125,79	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.722.700	- 52.856,79	- 500.000	700.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.722.700	1.271.125,79	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			
Notiz	Zuschuss Deutsche Denkmalstiftung	100.000 €	Fördervertrag 29.11.2016
	Zuschuss Denkmalstiftung Ba-Wü	140.000 €	Förderverträge 07.10.2016 und 03.06.2019
	Denkmalbedingter Mehraufwand Land	220.270 €	Bescheide 01.06.2017 und 05.05.2020
	BKM-Mittel	150.000 €	Bescheid 09.01.2018
	Ausgleichstock	590.000 €	Bescheid 13.09.2016
	Zuschuss DSP	2.691.600 €	Bescheid 02.04.2019
		3.891.870 €	

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	AEW-Spende 2018: 16.600 € 2019: 16.700 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Gesamtkosten 6,13 Mio. €</p> <p>2013-2018: 640.126,14 € (Rechnungsergebnisse) 2019: 1.271.125,79 € (RE) Übertrag: 1.722.700 € 2020: 1,5 Mio. € 2021: 1,0 Mio. €</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Maßnahme: 023-Sanierung Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.658,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.658,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89.658,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.658,76	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten												
Maßnahme: 032-Sanierung Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	358.677,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	358.677,03	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.477,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.477,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	276.199,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.477,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.219,98	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.341	8.299,08	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.341	11.519,06	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.341	-11.519,06	-41.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.341	11.519,06	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)												
Maßnahme: 002-Überdachung für offenes Lager und Kleinhänger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.240,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.240,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.240,88	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	3.546,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.787,48	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
---------------------	--

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.206,00	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.338,22	113.300	159.500	162.700	166.000	169.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,13	1.170	1.170	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.042,35	122.870	170.970	174.300	177.700	181.100
12	- Personalaufwendungen	111.656,45	121.100	122.300	124.200	126.100	128.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980,92	32.350	31.100	31.600	32.100	32.600
15	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	3.291,02	3.520	3.520	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.297,44	27.400	25.100	25.700	26.200	26.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.225,83	189.470	187.120	190.100	193.000	195.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.183,48	- 66.600	-16.150	-15.800	-15.300	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	424,82	2.500	450	450	450	450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.679,52	29.800	44.280	44.280	44.280	44.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.254,70	- 27.300	-43.830	-43.830	-43.830	-43.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.438,18	- 93.900	-59.980	-59.630	-59.130	-58.630

11330000 Grundstücksmanagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Ehrenpreis für den Verein der Geflügel- und Vogelfreunde Geislingen e.V.

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Rechtliche Überprüfung städtebaulicher und anderer Verträge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.434,51	118.170	166.270	0	169.600	173.000	176.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.338,41	184.370	182.020	0	185.000	187.900	190.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.903,90	- 66.200	-15.750	0	-15.400	-14.900	-14.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.295.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.295.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.392,50	1.200.000	875.000	0	500.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.243,53	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	10.000	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	542.636,03	1.212.000	883.000	0	502.000	502.000	502.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	752.585,29	- 701.000	-483.000	0	-102.000	-327.000	-327.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	646.681,39	- 767.200	-498.750	0	-117.400	-341.900	-341.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.295.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.295.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	508.392,50	1.200.000	875.000	0	500.000	500.000	500.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.243,53	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.000,00	10.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	542.636,03	1.212.000	883.000	0	502.000	502.000	502.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	752.585,29	- 701.000	-483.000	0	-102.000	-327.000	-327.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	542.636,03	1.212.000	883.000	0	502.000	502.000	502.000	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baugebiet Röckenhofen 200.000 € Flächen im Längental 250.000 € Baugebiet Aufhausen 150.000 € Allgemeiner Grunderwerb 275.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 003-Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	50.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	50.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-175.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	50.000	200.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule												
Maßnahme: 004-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule												
Maßnahme: 002-Feueralarm mittels Rauchmelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule												
Maßnahme: 003-Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 002-Erneuerung der Chemie-Fachräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.835,63	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.835,63	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.835,63	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.835,63	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 003-Erneuerung Physiksaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.552,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.552,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.552,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.552,73	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 004-Höhenverstellbare Basketballkörbe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule												
Maßnahme: 002-Umbau Physik- und Chemiefachraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium												
Maßnahme: 004-Sonnenschutz Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Michelberg-Gymnasium												
Maßnahme: 009-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.987,51	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.987,51	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.048.629	389.490,79	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.048.629	389.490,79	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.048.629	- 358.503,28	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.048.629	389.490,79	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg												
Maßnahme: 002-Bau einer Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000,00	906.000	636.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	270.000,00	906.000	636.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.735	855.707,38	1.245.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.735	855.707,38	1.245.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.735	- 585.707,38	- 339.000	636.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	557,60	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.735	856.264,98	1.245.000	0	0	0	0	0	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 002 Bau einer Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Schulbauförderung 296.000 € Ausgleichstock <u>610.000 €</u> (Bescheid vom 07.08.2019) Summe 906.000 € 2019: 270.000 € (RE) 2021 Restbetrag erneut veranschlagt
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 002 Bau einer Mensa 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Gesamtkosten: 2,15 Mio. € zzgl. 32.700 € (GRD 082/2019), sofern Kostenerhöhung nicht aufgefangen werden kann 2017: 37.771,60 € (Rechnungsergebnis) 2018: 11.807,78 € (RE) 2019: 855.707,38 € (vorl. RE) Übertrag 31.735,02 € 2020: 1.245.000 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule Maßnahme: 002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.753	8.246,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	91.753	8.246,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-91.753	- 8.246,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	91.753	8.246,70	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen
---------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.382,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,39	9.300	10.300	10.500	10.700	10.900
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	22.987,20	23.010	23.010	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.247,59	43.210	44.210	44.400	44.600	44.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.865,12	- 36.910	-37.910	-38.100	-38.300	-38.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.865,12	- 36.910	-37.910	-38.100	-38.300	-38.500

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.382,47	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.229,59	32.310	33.310	0	33.500	33.700	33.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.847,12	- 28.910	-29.910	0	-30.100	-30.300	-30.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.847,12	- 28.910	-29.910	0	-30.100	-30.300	-30.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.495,68	41.000	10.000	0	0	15.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.495,68	41.000	10.000	0	0	15.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.495,68	- 41.000	-10.000	0	0	-15.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.495,68	41.000	10.000	0	0	15.000	0	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Neuanlage Außenbeleuchtung Kindergarten Bleichstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	261.442	588.558,34	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	261.442	588.558,34	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-261.442	- 588.558,34	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.481,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	261.442	590.040,24	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 013-KiGa Weiler - 3-fach Reck im Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen												
Maßnahme: 001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.000,00	480.000	467.200	0	50.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	277.000,00	480.000	467.200	0	50.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	681.313	1.425.686,57	1.387.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	681.313	1.425.686,57	1.387.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-681.313	- 1.148.686,57	- 907.000	467.200	0	50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	681.313	1.425.686,57	1.387.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen 001 Neubau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>ELR 750.000 € (Bescheid vom 10.09.2018) Ausgleichstock 370.000 € (Bescheid vom 10.09.2018) Sportstättenförderung 270.000 € (Bescheid vom 18.06.2018) Summe 1.390.000 €</p> <p>2019: 277.000 € 2020: 695.733,89 € Restbetrag erneut veranschlagt 2021</p>

42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen 001 Neubau 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Anteil Sportverein

42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen 001 Neubau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Gesamtkosten: 3,771 Mio. € (GRD 063/2019)</p> <p>2015-2018: 277.282,22 € (Rechnungsergebnisse) 2019: 1.425.686,57 € (RE) Übertrag 681.313,43 € 2020: 1.387.000 €</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen Maßnahme: 002-Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
---------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.877,06	14.500	22.400	22.800	23.200	23.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.188,36	14.500	22.400	22.800	23.200	23.600
12	- Personalaufwendungen	416.139,63	379.550	426.350	432.900	439.400	446.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.637,91	119.000	129.600	132.200	134.800	137.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.529,55	27.280	34.100	34.800	35.500	36.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523.307,09	525.830	590.050	599.900	609.700	619.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 493.118,73	- 511.330	-567.650	-577.100	-586.500	-596.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.631,87	36.300	81.200	81.200	81.200	81.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.202,40	36.100	55.800	55.800	55.800	55.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.429,47	200	25.400	25.400	25.400	25.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 434.689,26	- 511.130	-542.250	-551.700	-561.100	-570.600

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz | Ausgleichsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Flächennutzungsplan; Lärmaktionsplan; Bebauungspläne; Radwegekonzeption; Lizenzen GIS; Gutachten (teilweise erneut veranschlagt)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.413,56	14.500	22.400	0	22.800	23.200	23.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.953,47	525.830	590.050	0	599.900	609.700	619.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 473.539,91	- 511.330	-567.650	0	-577.100	-586.500	-596.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.148,00	90.000	60.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.148,00	90.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378,42	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.935,06	155.000	100.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.787,06	- 65.000	-40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 481.326,97	- 576.330	-607.650	0	-577.100	-586.500	-596.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.976,64	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten												
Maßnahme: 007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	378,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	378,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 378,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	378,42	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadttrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.148,00	90.000	60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.148,00	90.000	60.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.432,00	- 60.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
---------------------	--

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.400	94.500	96.400	98.300	100.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	179.400	202.600	204.500	206.400	208.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	115.400	206.800	210.000	213.400	216.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	29.000	29.600	30.200	30.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.800	21.200	21.600	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	145.400	256.600	260.800	265.200	269.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	34.000	-54.000	-56.300	-58.800	-61.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	34.000	-54.000	-56.300	-58.800	-61.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	179.400	202.600	0	204.500	206.400	208.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.400	256.600	0	260.800	265.200	269.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	34.000	-54.000	0	-56.300	-58.800	-61.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 15.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	18.500	-54.000	0	-56.300	-58.800	-61.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.1000-Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Unterschutzstellung - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
---------------------	--

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.200	7.200	7.200	6.800	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.027,95	55.900	54.600	54.700	54.800	54.900
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	18.600	18.400
17	- Transferaufwendungen	2.648,00	4.910	4.910	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,56	185	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.825,51	83.795	82.510	82.600	78.500	78.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.825,51	- 76.595	-75.310	-75.400	-71.700	-71.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	287,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 287,90	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.113,41	- 78.095	-76.810	-76.900	-73.200	-73.100

52300000 Denkmalschutz 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)

Notiz	Siehe Anlage Nr. 20
-------	---------------------

52300000 Denkmalschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Siehe Anlage Nr. 11
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.482,88	60.995	59.710	0	59.800	59.900	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.482,88	- 59.795	-58.510	0	-58.600	-58.700	-58.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.482,88	- 59.795	-58.510	0	-58.600	-58.700	-58.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz												
Maßnahme: 004-Restaurierung Siechenkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	<p>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten <p>Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
---------------------	---

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.300	12.800	12.800	12.800	12.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	56.300	12.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	52.742,06	64.500	49.000	49.800	50.600	51.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569,45	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	36.500	42.300	41.900	41.900	41.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.069,50	14.700	14.800	15.100	15.400	15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.381,01	292.700	108.600	109.400	110.600	111.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.381,01	- 236.400	-95.800	-96.600	-97.800	-99.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	684,00	0	730	730	730	730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 684,00	0	-730	-730	-730	-730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.065,01	- 236.400	-96.530	-97.330	-98.530	-99.730

53600000 Breitbandversorgung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Anschubfinanzierung für Inbetriebnahme Breitbandnetz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.967,01	256.200	66.300	0	67.500	68.700	69.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 72.967,01	- 256.200	-66.300	0	-67.500	-68.700	-69.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.722,00	48.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	306.722,00	48.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.524,60	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	281,39	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	283.805,99	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.916,01	- 102.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.051,00	- 358.200	-116.300	0	-117.500	-118.700	-119.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	306.722,00	48.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	306.722,00	48.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	283.524,60	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	281,39	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	283.805,99	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.916,01	- 102.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	283.805,99	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuweisungen Stöten
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers - Leistungen für Dritte - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
---------------------	--

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.741,40	92.000	91.700	91.700	91.700	91.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	341.300	373.800	358.000	361.300	362.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.644,75	60.300	86.700	88.400	90.200	92.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	253.386,15	493.700	552.300	538.200	543.300	545.800
12	- Personalaufwendungen	171.768,07	144.800	155.800	158.100	160.400	162.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.796,06	1.343.725	1.301.390	1.325.600	1.350.400	1.375.600
15	- Abschreibungen	0,00	959.500	948.200	899.900	911.100	901.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.261,13	475.100	488.000	497.800	507.800	518.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.595.825,26	2.923.125	2.893.390	2.881.400	2.929.700	2.958.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.342.439,11	- 2.429.425	-2.341.090	-2.343.200	-2.386.400	-2.412.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.814,00	4.500	5.850	5.850	5.850	5.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508.403,60	609.100	610.370	610.370	610.370	610.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 502.589,60	- 604.600	-604.520	-604.520	-604.520	-604.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.845.028,71	- 3.034.025	-2.945.610	-2.947.720	-2.990.920	-3.016.720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens																																					
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;">Unterhaltung der Straßen:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Hauptstr.</td> <td style="text-align: right;">225.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Oßmannweiler 2. BA</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kantstr. 2. BA</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Liebknechstr.</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Römerstr.</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">58.600 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;">Unterhaltung der Gehwege:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Hauptstr.</td> <td style="text-align: right;">80.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kantstr. 2. BA</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Römerstr.</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Helfensteinstr.</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Moltkestraße</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;">Unterhaltung der Brücken</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Brückenprüfungen</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;">Straßenbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Lichtsignalanlagen</td> <td style="text-align: right;">122.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> </table>	Unterhaltung der Straßen:		Hauptstr.	225.000 €	Oßmannweiler 2. BA	100.000 €	Kantstr. 2. BA	50.000 €	Liebknechstr.	10.000 €	Römerstr.	30.000 €	Sonstiges	58.600 €	Unterhaltung der Gehwege:		Hauptstr.	80.000 €	Kantstr. 2. BA	20.000 €	Römerstr.	10.000 €	Helfensteinstr.	10.000 €	Moltkestraße	5.000 €	Unterhaltung der Brücken		Brückenprüfungen	15.000 €	Straßenbeleuchtung		Lichtsignalanlagen	122.000 €		50.000 €
Unterhaltung der Straßen:																																					
Hauptstr.	225.000 €																																				
Oßmannweiler 2. BA	100.000 €																																				
Kantstr. 2. BA	50.000 €																																				
Liebknechstr.	10.000 €																																				
Römerstr.	30.000 €																																				
Sonstiges	58.600 €																																				
Unterhaltung der Gehwege:																																					
Hauptstr.	80.000 €																																				
Kantstr. 2. BA	20.000 €																																				
Römerstr.	10.000 €																																				
Helfensteinstr.	10.000 €																																				
Moltkestraße	5.000 €																																				
Unterhaltung der Brücken																																					
Brückenprüfungen	15.000 €																																				
Straßenbeleuchtung																																					
Lichtsignalanlagen	122.000 €																																				
	50.000 €																																				

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken													
Notiz	<p>Für die Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken werden lt. dem Beschluss des Gemeinderats vom 23.05.2007 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 10px;">Stadtbezirk Aufhausen</td> <td style="text-align: right;">17.445 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">Stadtbezirk Eybach</td> <td style="text-align: right;">4.465 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">Stadtbezirk Stötten</td> <td style="text-align: right;">15.640 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">Stadtbezirk Türkheim</td> <td style="text-align: right;">35.085 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">Stadtbezirk Waldhausen</td> <td style="text-align: right;">8.850 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">Stadtbezirk Weiler o.H.</td> <td style="text-align: right;">12.895 €</td> </tr> </table> <p>Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung werden in 2020 25%, in den Folgejahren 10% gekürzt.</p>	Stadtbezirk Aufhausen	17.445 €	Stadtbezirk Eybach	4.465 €	Stadtbezirk Stötten	15.640 €	Stadtbezirk Türkheim	35.085 €	Stadtbezirk Waldhausen	8.850 €	Stadtbezirk Weiler o.H.	12.895 €
Stadtbezirk Aufhausen	17.445 €												
Stadtbezirk Eybach	4.465 €												
Stadtbezirk Stötten	15.640 €												
Stadtbezirk Türkheim	35.085 €												
Stadtbezirk Waldhausen	8.850 €												
Stadtbezirk Weiler o.H.	12.895 €												

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stromkosten

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.182,65	152.400	178.500	0	180.200	182.000	183.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.360,14	1.963.625	1.945.190	0	1.981.500	2.018.600	2.056.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.409.177,49	- 1.811.225	-1.766.690	0	-1.801.300	-1.836.600	-1.872.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.279,53	125.000	125.000	0	1.180.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.953,26	0	180.000	0	45.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.198,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	821.431,72	125.000	305.000	0	1.225.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.756,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.671,62	225.000	425.000	1.950.000	2.025.000	75.000	265.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.195.427,71	235.000	430.000	1.950.000	2.030.000	80.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 373.995,99	- 110.000	-125.000	-1.950.000	-805.000	-80.000	-270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.783.173,48	- 1.921.225	-1.891.690	-1.950.000	-2.606.300	-1.916.600	-2.142.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.337,69	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.337,69	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	898,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	898,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.439,57	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	898,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.949	31.050,88	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	199.949	31.050,88	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-199.949	- 31.050,88	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	199.949	31.050,88	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	1.000.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	1.000.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.724,15	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.724,15	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.724,15	- 25.000	-25.000	-1.350.000	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.724,15	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 004 Kreisverkehr Bahnhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Beteiligung Land und LGVFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung Maßnahme: 005-Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung Maßnahme: 006-Ledergasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 009-Verkehrsrechner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 009 Verkehrsrechner 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 010-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	-450.000	-270.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 010 Barrierefreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		LGVFG Mittel										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung Maßnahme: 011-Ringstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 028-Winterreutestraße (ELR Stötten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	191.259,53	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.198,93	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	193.458,46	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.857,97	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.533,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	156.391,07	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.067,39	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	156.391,07	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 281-Baugebiet "Bei der Schule" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	39.943,58	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	39.943,58	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	- 39.943,58	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	39.943,58	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500	385.463,61	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.500	385.463,61	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.500	- 275.463,61	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	6.154,15	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.500	391.617,76	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	466.020,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	466.020,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	232.000	497.872,11	50.000	0	150.000	150.000	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	232.000	497.872,11	50.000	0	150.000	150.000	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-232.000	- 31.852,11	- 50.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	232.000	497.872,11	50.000	0	150.000	150.000	50.000	0	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 319 Radweg von Geislingen nach Amstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 1. und 2. BA: 820.000 € Ausgaben 2016 - 2018: 40.886 € 2020 Planungskosten 1. BA 50.000 € 2021 Hauptbauphase 150.000 € 2022 Schlussrechnung 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.215,57	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.215,57	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.584,19	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.584,19	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.368,62	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.584,19	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	45.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	45.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-5.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 327-Lauchstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung Maßnahme: 328-Wölkstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Landkreis zuständig ist
---------------------	---

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.472,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.472,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	17.181,58	21.400	22.400	22.700	23.000	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.780,42	46.500	47.400	48.400	49.400	50.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.176,48	26.500	26.600	27.100	27.600	28.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.138,48	94.400	96.400	98.200	100.000	101.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.665,69	- 81.400	-83.400	-85.200	-87.000	-88.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.665,69	- 81.500	-83.400	-85.200	-87.000	-88.800

54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Flächenentwässerung
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.472,79	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.479,01	94.400	96.400	0	98.200	100.000	101.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.006,22	- 81.400	-83.400	0	-85.200	-87.000	-88.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.006,22	- 81.400	-83.400	0	-85.200	-87.000	-88.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht das Land zuständig ist
---------------------	--

54.30 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.189,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.189,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	- Personalaufwendungen	17.181,58	21.400	22.400	22.700	23.000	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.721,04	99.300	101.300	103.400	105.500	107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.203,22	50.000	48.200	49.100	50.000	51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.105,84	170.700	171.900	175.200	178.500	181.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.916,20	- 131.700	-132.900	-136.200	-139.500	-142.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.916,20	- 132.200	-132.900	-136.200	-139.500	-142.900

54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Flächenentwässerung
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.189,64	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.524,23	170.700	171.900	0	175.200	178.500	181.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 128.334,59	- 131.700	-132.900	0	-136.200	-139.500	-142.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 128.334,59	- 131.700	-132.900	0	-136.200	-139.500	-142.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Bund zuständig ist
---------------------	--

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.763,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.763,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	- Personalaufwendungen	8.975,24	12.200	12.600	12.700	12.900	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.361,70	218.000	222.400	226.800	231.300	235.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.927,01	45.000	48.650	49.600	50.600	51.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.263,95	275.200	283.650	289.100	294.800	300.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.500,93	- 140.200	-148.650	-154.100	-159.800	-165.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.500,93	- 141.700	-148.650	-154.100	-159.800	-165.600

54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Flächenentwässerung
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.763,02	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.647,59	275.200	283.650	0	289.100	294.800	300.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 81.884,57	- 140.200	-148.650	0	-154.100	-159.800	-165.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 81.884,57	- 140.200	-148.650	0	-154.100	-159.800	-165.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.
---------------------	---

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.965,67	65.000	66.000	67.300	68.600	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.067,93	65.100	66.100	67.400	68.700	70.100
12	- Personalaufwendungen	3.436,37	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.100	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,52	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.856,65	57.800	56.200	56.700	57.200	57.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.211,28	7.300	9.900	10.700	11.500	12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.779,83	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.779,83	- 35.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	57.431,45	- 27.700	-8.100	-7.300	-6.500	-5.600

54600000 Parkierungseinrichtungen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.067,93	65.100	66.100	0	67.400	68.700	70.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.856,65	23.700	24.200	0	24.700	25.200	25.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74.211,28	41.400	41.900	0	42.700	43.500	44.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	74.211,28	41.400	41.900	0	42.700	43.500	44.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Angebote zur Ergänzung/Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs wie z.B. - ÖPNV allgemein - 54.70.0100 (THH 3) - Rufbus - 54.70.0200 (THH 4)
---------------------	---

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.100	48.100	47.000	46.800	46.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	52.100	48.100	47.000	46.800	46.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,55	18.210	17.810	17.800	17.800	17.800
15	- Abschreibungen	0,00	88.200	83.300	74.200	72.400	72.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.102,55	106.410	101.110	92.000	90.200	90.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.102,55	- 54.310	-53.010	-45.000	-43.400	-43.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	283,30	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 283,30	- 6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.385,85	- 60.310	-55.010	-47.000	-45.400	-45.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102,55	18.210	17.810	0	17.800	17.800	17.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.102,55	- 18.210	-17.810	0	-17.800	-17.800	-17.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	66.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	261.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 150.000	-195.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.102,55	- 168.210	-212.810	0	-17.800	-17.800	-17.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	

54700100 ÖPNV 001 Allgemein 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	erneut veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV												
Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
---------------------	---

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	2.000	720	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	720,00	2.000	720	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	7.743,30	7.900	9.100	9.200	9.300	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,63	4.000	4.250	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,42	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.118,35	13.950	15.400	15.600	15.700	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.398,35	- 11.950	-14.680	-14.900	-15.000	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.398,35	- 11.950	-14.680	-14.900	-15.000	-15.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	720,00	2.000	720	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879,58	13.950	15.400	0	15.600	15.700	15.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.159,58	- 11.950	-14.680	0	-14.900	-15.000	-15.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.159,58	- 11.950	-14.680	0	-14.900	-15.000	-15.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von - Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielflächen - Kleingartenflächen incl. Fachberatungen und Aktionen
---------------------	---

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	8.300	8.300	8.300	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902,17	3.800	7.500	7.600	7.800	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.911,50	7.800	15.800	15.900	16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	6.962,13	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.012,91	133.600	150.100	150.700	151.300	151.900
15	- Abschreibungen	0,00	52.900	49.600	48.200	50.700	47.500
17	- Transferaufwendungen	297,00	650	650	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,02	1.000	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.152,06	198.650	211.850	211.200	214.500	212.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.240,56	- 190.850	-196.050	-195.300	-198.400	-196.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.484.731,69	1.051.800	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.484.731,69	- 1.051.800	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.633.972,25	- 1.242.650	-1.681.050	-1.680.300	-1.683.400	-1.681.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.468,50	3.800	7.500	0	7.600	7.800	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.686,23	145.750	162.250	0	163.000	163.800	164.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150.217,73	- 141.950	-154.750	0	-155.400	-156.000	-156.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.181,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.181,60	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.122,87	460.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	174.122,87	460.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 149.941,27	- 460.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300.159,00	- 601.950	-209.750	0	-190.400	-191.000	-191.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.143,37	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.143,37	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.466,36	235.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.466,36	235.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.322,99	- 235.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.705,35	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.171,71	235.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 001 Anlage von Park- und Gartenanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Gestaltung der Freiflächen am Radweg Tälesbahn 2018: 200.000 € (RE: 6.433,12 €, Übertrag 43.500 €) 2019: 150.000 € aus 2018 erneut veranschlagt sowie neue Anmeldung 80.000 €, Picknickplatz Teil 1 110.000 € umgewidmet für die Gestaltung der Freiflächen 2020: 200.000 € erneut veranschlagt
-------	--

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 001 Anlage von Park- und Gartenanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Spielplätze allgemein jährlich 35.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 002-Ballfangzaun Bolzplatz Seebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 005-Kinderspielplatz Memelstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 008-Landschaftspark Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.038,23	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.038,23	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.038,23	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 028-Kinderspielplatz Öchslinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.377,02	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.377,02	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.377,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.377,02	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.566,32	125.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.566,32	125.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.566,32	- 125.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.566,32	125.000	0	0	0	0	0	

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2018: 110.000 € Multifunktionsplatz und 25.000 € für überdachte Jugendtreffs (RE: 7.015,32 €, Übertrag: 44.900 €) 2019: 83.000 € (erneut veranschlagt) 2020: 125.000 € (erneut veranschlagt, Übertrag aus 2018 wird nicht erneut übertragen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 031-Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.713,17	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.713,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.713,17	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.713,17	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen Maßnahme: 034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz
---------------------	--

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.300,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	23.285,20	27.300	28.500	28.900	29.300	29.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587,20	61.200	60.200	61.400	62.600	63.800
15	- Abschreibungen	0,00	18.400	22.200	22.200	22.200	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,09	600	650	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.517,49	107.500	111.550	113.200	114.800	115.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.217,49	- 104.700	-106.850	-108.500	-110.100	-111.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.554,38	110.000	125.730	125.730	125.730	125.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 126.554,38	- 110.000	-125.730	-125.730	-125.730	-125.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.771,87	- 214.700	-232.580	-234.230	-235.830	-236.730

55200000 Gewässer 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Bachsohle Eybach 50.000 € sonstige Unterhaltung 10.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.300,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.212,68	89.100	89.350	0	91.000	92.600	94.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.912,68	- 89.100	-89.350	0	-91.000	-92.600	-94.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.365,72	0	150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.365,72	0	150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.365,72	0	-120.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.278,40	- 89.100	-209.350	0	-91.000	-92.600	-94.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässer												
Maßnahme: 003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.365,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.365,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.365,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.365,72	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässer												
Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Neuwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen												
Maßnahme: 064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.895,83	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.895,83	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.895,83	- 40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.895,83	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers durch - Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes - Ausbau und Unterhaltung sowie Instandhaltung der Forstwege - Dienstleistungen für Dritte - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben
---------------------	---

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.357,57	279.530	291.200	291.300	291.400	291.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.357,57	279.530	291.200	291.300	291.400	291.500
12	- Personalaufwendungen	24.031,16	17.600	16.700	16.900	17.100	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.241,52	207.620	217.200	221.500	225.800	230.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.339,58	84.190	78.670	80.200	81.800	83.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.612,26	311.810	316.470	322.500	328.600	334.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.745,31	- 32.280	-25.270	-31.200	-37.200	-43.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.374,21	81.550	82.450	82.450	82.450	82.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.374,21	- 81.550	-82.450	-82.450	-82.450	-82.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.371,10	- 113.830	-107.720	-113.650	-119.650	-125.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	275.769,54	279.530	291.200	0	291.300	291.400	291.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.293,11	309.410	312.570	0	318.600	324.700	331.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.476,43	- 29.880	-21.370	0	-27.300	-33.300	-39.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.653,51	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.653,51	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	45.653,51	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	76.129,94	- 29.880	-21.370	0	-27.300	-33.300	-39.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.653,51	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.653,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.653,51	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Beschreibung	Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. - Umweltmessen, Tag der Umwelt - Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen und Kindertagesstätten sowie Einrichtungen) - Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz - Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
---------------------	---

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,30	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78,30	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	70.340,48	72.100	74.200	75.400	76.600	77.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,20	4.160	4.300	4.400	4.500	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,81	3.670	3.650	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.518,49	79.930	82.150	83.500	84.800	86.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.440,19	- 79.930	-81.650	-83.000	-84.300	-85.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.920,20	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.920,20	- 7.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.360,39	- 87.530	-86.750	-88.100	-89.400	-90.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78,30	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.721,94	79.930	82.150	0	83.500	84.800	86.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 76.643,64	- 79.930	-81.650	0	-83.000	-84.300	-85.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 76.643,64	- 79.930	-81.650	0	-83.000	-84.300	-85.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Handel durch <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
---------------------	--

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,75	9.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.597,45	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	79.240,69	83.000	85.000	86.300	87.600	88.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,16	27.260	27.800	28.300	28.800	29.300
17	- Transferaufwendungen	119.800,54	105.450	105.500	105.500	105.500	105.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.047,82	23.800	14.250	14.600	14.900	15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.247,21	239.510	232.550	234.700	236.800	238.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 229.649,76	- 222.510	-227.550	-229.700	-231.800	-233.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.893,53	18.550	14.920	14.920	14.920	14.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.893,53	- 18.550	-14.920	-14.920	-14.920	-14.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 237.543,29	- 241.060	-242.470	-244.620	-246.720	-248.820

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsmesse, Weihnachtsbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.159,95	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.288,01	239.510	232.550	0	234.700	236.800	238.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 228.128,06	- 222.510	-227.550	0	-229.700	-231.800	-233.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.045,33	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.789,72	24.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.835,05	25.500	19.500	0	22.000	22.000	22.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.835,05	- 25.500	-19.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 270.963,11	- 248.010	-247.050	0	-251.700	-253.800	-255.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.789,72	24.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.789,72	25.500	19.500	0	22.000	22.000	22.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.789,72	- 25.500	-19.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.789,72	25.500	19.500	0	22.000	22.000	22.000	

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Allgemein 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände

Notiz Vermögensumlage Region Stuttgart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 003-Giebelbeleuchtung Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.045,33	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.045,33	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.045,33	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.045,33	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle Maßnahme: 002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen
- 12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
- 12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule
- 12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)
- 12.23.0000 Personenstandswesen
- 12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
- 31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
- 52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
- 57.30.1000 Märkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.297,15	83.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.718,62	480.600	462.400	471.700	481.100	490.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769,78	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.996,55	10.350	38.700	10.700	10.700	10.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	311,11	25.300	149.150	150.600	152.100	153.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.902,80	979.000	980.500	990.100	999.800	1.009.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.584.996,01	1.585.250	1.649.250	1.641.700	1.662.400	1.683.400
12	- Personalaufwendungen	1.204.142,40	1.195.930	1.279.400	1.298.400	1.317.700	1.337.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.402,25	386.170	432.800	441.200	449.700	458.300
15	- Abschreibungen	0,00	46.500	61.600	54.000	50.000	44.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.780	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.443,30	279.170	303.300	309.900	316.100	322.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.887.987,95	1.917.550	2.086.900	2.113.300	2.143.300	2.172.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 302.991,94	- 332.300	-437.650	-471.600	-480.900	-489.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.399,14	216.340	206.330	206.330	206.330	206.330
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.399,14	- 207.840	-206.330	-206.330	-206.330	-206.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 374.391,08	- 540.140	-643.980	-677.930	-687.230	-695.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.562.701,08	1.585.250	1.649.250	0	1.641.700	1.662.400	1.683.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.786,60	1.871.050	2.025.300	0	2.059.300	2.093.300	2.127.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 289.085,52	- 285.800	-376.050	0	-417.600	-430.900	-444.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.874,33	0	45.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	122.874,33	0	45.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 122.874,33	0	-45.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 411.959,85	- 285.800	-421.450	0	-417.600	-430.900	-444.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem - Wahlen und Abstimmungen
---------------------	---

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,45	0	28.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.421,45	0	28.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	13.537,76	17.800	12.600	12.700	12.800	12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831,44	900	13.000	13.300	13.600	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.305,47	50	7.100	7.400	7.600	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.674,67	18.750	32.700	33.400	34.000	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.253,22	- 18.750	-4.700	-33.400	-34.000	-34.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.261,15	1.550	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.261,15	- 1.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.514,37	- 20.300	-10.700	-39.400	-40.000	-40.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.761,41	18.750	32.700	0	33.400	34.000	34.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.761,41	- 18.750	-4.700	0	-33.400	-34.000	-34.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.761,41	- 18.750	-4.700	0	-33.400	-34.000	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - Führung des Gewerberegisters - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
---------------------	--

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.921,05	100.000	80.000	81.600	83.200	84.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.527,68	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.479,87	133.200	105.200	106.800	108.400	110.100
12	- Personalaufwendungen	196.451,28	157.510	156.300	158.700	161.100	163.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.228,23	104.450	122.000	124.400	126.800	129.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	180	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.723,76	21.700	21.950	22.400	22.800	23.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.403,27	283.840	300.450	305.700	310.900	316.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 237.923,40	- 150.640	-195.250	-198.900	-202.500	-206.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.210,42	94.600	50.050	50.050	50.050	50.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.210,42	- 94.600	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 256.133,82	- 245.240	-245.300	-248.950	-252.550	-256.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.167,13	133.200	105.200	0	106.800	108.400	110.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.994,57	283.840	300.450	0	305.700	310.900	316.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 200.827,44	- 150.640	-195.250	0	-198.900	-202.500	-206.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 200.827,44	- 150.640	-195.250	0	-198.900	-202.500	-206.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - Personen-/Güterbeförderung
---------------------	--

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.315,17	73.000	63.000	64.300	65.600	66.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,04	150	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	629.372,70	950.000	959.500	969.100	978.800	988.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	688.201,91	1.023.650	1.022.700	1.033.600	1.044.600	1.055.700
12	- Personalaufwendungen	403.184,23	393.980	431.000	437.400	443.900	450.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.785,57	56.060	62.900	64.200	65.500	66.800
15	- Abschreibungen	0,00	36.900	52.000	44.400	40.400	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.750,99	84.200	90.400	92.200	94.000	95.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	507.720,79	571.140	636.300	638.200	643.800	648.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.481,12	452.510	386.400	395.400	400.800	407.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,06	9.100	45.100	45.100	45.100	45.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.622,06	- 600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	177.859,06	451.910	341.300	350.300	355.700	362.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	684.329,87	1.023.650	1.022.700	0	1.033.600	1.044.600	1.055.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.901,20	534.240	584.300	0	593.800	603.400	613.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	174.428,67	489.410	438.400	0	439.800	441.200	442.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 120.000,00	0	-25.400	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	54.428,67	489.410	413.000	0	439.800	441.200	442.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000,00	0	-25.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0	

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Leistungen für andere Behörden - Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
---------------------	--

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.373,56	220.000	224.400	228.900	233.500	238.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.275,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263.413,56	225.500	230.200	234.700	239.300	244.000
12	- Personalaufwendungen	230.675,64	246.450	301.700	306.300	311.000	315.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.689,01	129.620	136.000	138.700	141.500	144.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.368,89	158.100	163.600	167.000	170.400	173.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.733,54	534.170	601.300	612.000	622.900	633.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.319,98	- 308.670	-371.100	-377.300	-383.600	-389.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.642,67	27.300	35.300	35.300	35.300	35.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.642,67	- 27.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 239.962,65	- 335.970	-406.400	-412.600	-418.900	-425.200

12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ab 2020 wird die bisherige Umlage an Komm.ONE zu einem Grundpreis für die landeseinheitlichen Verfahren umgewandelt und jeweils dort mit verbucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.423,56	225.500	230.200	0	234.700	239.300	244.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.035,97	534.170	601.300	0	612.000	622.900	633.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 243.612,41	- 308.670	-371.100	0	-377.300	-383.600	-389.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.874,33	0	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 246.486,74	- 308.670	-391.100	0	-377.300	-383.600	-389.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.874,33	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0	

12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Kundenleitsystem

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
---------------------	--

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.806,53	56.100	60.000	61.200	62.400	63.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	727,42	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.467,45	58.800	62.700	63.900	65.100	66.300
12	- Personalaufwendungen	139.396,47	134.830	145.100	147.200	149.300	151.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.444,96	20.500	23.400	23.900	24.400	24.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.787,35	6.520	9.600	9.900	10.100	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.628,78	161.850	178.100	181.000	183.800	186.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.161,33	- 103.050	-115.400	-117.100	-118.700	-120.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.009,43	15.900	13.600	13.600	13.600	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.009,43	- 15.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.170,76	- 118.950	-129.000	-130.700	-132.300	-134.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.467,45	58.800	62.700	0	63.900	65.100	66.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.187,79	161.850	178.100	0	181.000	183.800	186.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 107.720,34	- 103.050	-115.400	0	-117.100	-118.700	-120.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 107.720,34	- 103.050	-115.400	0	-117.100	-118.700	-120.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde
---------------------	--

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.264,92	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	180.534,77	202.560	194.800	197.800	200.800	203.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,95	5.100	6.300	6.400	6.500	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903,33	6.800	6.850	7.000	7.100	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.719,05	214.460	207.950	211.200	214.400	217.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 191.454,13	- 214.460	-207.950	-211.200	-214.400	-217.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	989,87	11.300	15.400	15.400	15.400	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 989,87	- 11.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 192.444,00	- 225.760	-223.350	-226.600	-229.800	-233.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.264,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.644,18	214.460	207.950	0	211.200	214.400	217.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 186.379,26	- 214.460	-207.950	0	-211.200	-214.400	-217.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.379,26	- 214.460	-207.950	0	-211.200	-214.400	-217.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen
---------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.845,10	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,28	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.706,38	29.300	29.800	30.400	31.000	31.600
12	- Personalaufwendungen	22.483,15	20.400	20.700	20.900	21.200	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.548,80	24.190	24.000	24.200	24.400	24.600
15	- Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,56	150	150	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.096,51	54.340	54.450	54.900	55.400	55.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.390,13	- 25.040	-24.650	-24.500	-24.400	-24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.070,03	1.750	4.160	4.160	4.160	4.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.070,03	- 1.750	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.460,16	- 26.790	-28.810	-28.660	-28.560	-28.460

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz Büro Integrationsmanager ab 2020 bei 11.14.0800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.098,03	29.300	29.800	0	30.400	31.000	31.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.834,36	44.740	44.850	0	45.300	45.800	46.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.736,33	- 15.440	-15.050	0	-14.900	-14.800	-14.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.736,33	- 15.440	-15.050	0	-14.900	-14.800	-14.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden. Die Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Integrationslastenausgleich) ist ebenfalls hier zu verbuchen.
---------------------	---

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.122,15	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	422.122,15	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	422.122,15	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	422.122,15	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Integrationslastenausgleich

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Pauschale für die Anschlussunterbringung nach § 18 Abs. 4 FlüAG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	422.122,15	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	422.122,15	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	422.122,15	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Mietwohnungsbaus - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz und Energiesparmaßnahmen - Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Anwendung des Zweckentfremdungsverbots
---------------------	--

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	311,11	25.300	149.150	150.600	152.100	153.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	311,11	25.300	149.150	150.600	152.100	153.600
12	- Personalaufwendungen	9.338,00	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,41	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.790,41	17.700	17.900	18.000	18.100	18.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.479,30	7.600	131.250	132.600	134.000	135.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.993,69	2.570	4.080	4.080	4.080	4.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.993,69	- 2.570	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.472,99	5.030	127.170	128.520	129.920	131.320

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz Ausschüttung von 50% des Jahresüberschusses der GSW, max. 250.000 €

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	311,11	25.300	149.150	0	150.600	152.100	153.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.338,92	17.700	17.900	0	18.000	18.100	18.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.027,81	7.600	131.250	0	132.600	134.000	135.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.027,81	7.600	131.250	0	132.600	134.000	135.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004
---------------------	--

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.150,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.457,21	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.607,21	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
12	- Personalaufwendungen	8.541,10	14.600	9.200	9.300	9.400	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.593,29	45.350	45.200	46.100	47.000	47.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086,54	1.350	3.350	3.500	3.600	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.220,93	61.300	57.750	58.900	60.000	61.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.613,72	- 50.800	-46.250	-47.200	-48.100	-49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.599,82	52.270	32.640	32.640	32.640	32.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.599,82	- 52.270	-32.640	-32.640	-32.640	-32.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.213,54	- 103.070	-78.890	-79.840	-80.740	-81.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.516,86	10.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.088,20	61.300	57.750	0	58.900	60.000	61.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.571,34	- 50.800	-46.250	0	-47.200	-48.100	-49.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.571,34	- 50.800	-46.250	0	-47.200	-48.100	-49.000

Teilhaushalt 5

Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

11.14.0800 Integrationsförderung	28.10.0000 Kulturpflege
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
21.10.0101 Grundschule Aufhausen	31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen
21.10.0102 Grundschule Eybach	31.60.0000 Wohlfahrtspflege
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule	36.20.0200 Jugendsozialarbeit
21.10.0301 Lindenschule	36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit
21.10.0302 Uhlandschule	36.50.0100 Kindertageseinrichtungen
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
21.10.0402 Schubart-Realschule	42.10.0000 Sportförderung
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium	42.41.0101 Turnhalle Altenstadt
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium	42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg	42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach
21.20.0200 Pestalozzischule	42.41.0104 Stadtbadturnhalle
21.40.0100 Schülerbeförderung	42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	42.41.0200 Freisportanlagen
21.50.0000 Vergabe schulischer Einr. an Dritte	42.41.0300 Michelberghalle
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau	57.30.2001 Jahnhalle
25.21.0000 Archiv	57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim
26.20.0000 Förderung der Musik	57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler
26.30.0000 Musikschule	57.30.2004 Kapellmühle
27.10.0000 VHS	57.50.0000 Tourismus
27.20.0000 Stadtbücherei	

Ansätze für Hochbaumaßnahmen im Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.230.486,48	7.968.935	8.356.200	8.308.100	8.117.800	8.268.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	690.100	748.100	747.400	743.800	743.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.973.236,96	2.091.200	2.133.780	2.176.500	2.219.900	2.264.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.054,64	205.060	195.390	198.500	201.700	205.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.341,42	501.550	648.400	510.300	451.200	452.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.115,63	57.700	62.020	61.400	61.400	61.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.213.235,13	11.514.545	12.143.890	12.002.200	11.795.800	11.994.800
12	- Personalaufwendungen	11.317.330,55	11.836.855	12.287.780	12.476.500	12.571.500	12.737.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.344,97	5.951.890	4.567.060	5.126.700	4.435.100	4.411.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.425.000	2.446.400	2.420.700	2.389.000	2.372.100
17	- Transferaufwendungen	4.712.409,85	4.803.395	4.856.240	4.835.400	4.916.200	4.998.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.050,61	856.410	870.300	888.500	905.600	922.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.593.135,98	25.873.550	25.027.780	25.747.800	25.217.400	25.442.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.379.900,85	-14.359.005	-12.883.890	-13.745.600	-13.421.600	-13.447.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162.517,88	225.730	182.500	182.500	182.500	182.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	896.605,92	1.262.580	1.253.580	1.253.580	1.253.580	1.253.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 734.088,04	- 1.036.850	-1.071.080	-1.071.080	-1.071.080	-1.071.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.113.988,89	-15.395.855	-13.954.970	-14.816.680	-14.492.680	-14.518.980

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.255.700,82	10.824.445	11.395.790	0	11.254.800	11.052.000	11.251.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.716.635,54	23.448.550	22.540.300	0	23.281.400	22.874.300	23.139.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.460.934,72	-12.624.105	-11.144.510	0	-12.026.600	-11.822.300	-11.888.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.418,08	173.160	112.370	0	73.000	73.000	73.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	79.418,08	173.160	112.370	0	73.000	73.000	73.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 79.418,08	- 173.160	-112.370	0	-73.000	-73.000	-73.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.540.352,80	-12.797.265	-11.256.880	0	-12.099.600	-11.895.300	-11.961.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) neu ab 2020 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)
---------------------	--

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	56.500	35.000	35.700	36.400	37.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151,12	50	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.251,12	56.550	35.100	35.800	36.500	37.200
12	- Personalaufwendungen	50.688,76	76.110	84.000	85.300	86.600	87.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.283,31	62.850	50.050	51.000	52.000	53.000
17	- Transferaufwendungen	6.648,36	8.850	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.421,62	14.550	14.300	14.600	14.900	15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.042,05	162.360	157.150	159.700	162.300	164.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.790,93	- 105.810	-122.050	-123.900	-125.800	-127.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.060,86	27.300	36.000	36.000	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.060,86	- 27.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.851,79	- 133.110	-158.050	-159.900	-161.800	-163.700

11140800 Integrationsförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Landesförderung über VwV Integrationsbeauftragte

11140800 Integrationsförderung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz Büro Integrationsmanager

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140800 Integrationsförderung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungen Integrationsrat
11141000 Bürgerschaftliches Engagement 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderprogramm "Quartiersimpulse" und Mach 5 2.0
11141000 Bürgerschaftliches Engagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Projekt Quartiersimpulse Mach 5 2.0 Dolmetscherpool, Kunstfrühling u.a.
11141000 Bürgerschaftliches Engagement 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.251,12	56.550	35.100	0	35.800	36.500	37.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.063,72	162.360	157.150	0	159.700	162.300	164.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99.812,60	- 105.810	-122.050	0	-123.900	-125.800	-127.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 99.812,60	- 105.810	-122.050	0	-123.900	-125.800	-127.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Produkt	21.10.0101 Grundschule Aufhausen
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen - 21.10.0100, Hauptschulen und Werkrealschulen - 21.10.0300, Realschulen - 21.10.0400, Gymnasien - 21.10.0600, Gemeinschaftsschulen 21.10.1000) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen <p>Die im THH 5 dargestellten Investitionen umfassen lediglich die Beschaffungen an Lehr- und Lernmitteln sowie Ausstattungsgegenstände; die Investitionen in das Gebäude sind beim THH 3 enthalten.</p>
---------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.979,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.273,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.193,50	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
12	- Personalaufwendungen	38.298,98	39.100	44.500	45.200	45.900	46.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270,80	40.525	37.520	38.000	64.500	39.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,89	1.850	1.450	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.602,67	103.675	105.670	106.900	134.100	109.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.409,17	- 90.575	-92.470	-93.600	-120.700	-95.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.410,90	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.410,90	- 10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.820,07	- 101.375	-98.470	-99.600	-126.700	-101.800

21100101 Grundschule Aufhausen 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz Schulbudget: 12.220 € (VJ: 13.175 €)

21100101 Grundschule Aufhausen 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz Schulverwaltungsbudget: 37.150 € (VJ: 31.800 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.593,50	10.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.974,79	81.475	83.470	0	84.700	111.900	87.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.381,29	- 71.275	-73.170	0	-74.300	-101.400	-76.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.381,29	- 71.275	-75.170	0	-76.300	-103.400	-78.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Aufhausen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.430	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.430	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.430	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.430	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

21100101 Grundschule Aufhausen 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Siehe Anlage Nr. 17										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.529,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.395,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.924,79	13.100	13.200	13.300	9.800	9.900
12	- Personalaufwendungen	81.566,88	60.800	62.200	63.200	64.200	65.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,55	35.975	36.620	137.200	37.800	38.400
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,09	5.100	5.150	5.300	5.400	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.325,52	114.375	116.470	218.200	108.900	110.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 96.400,73	- 101.275	-103.270	-204.900	-99.100	-100.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	222,00	2.200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.945,69	12.050	11.350	11.350	11.350	11.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.723,69	- 9.850	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.124,42	- 111.125	-114.420	-216.050	-110.250	-111.850

21100102 Grundschule Eybach 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz Schulbudget: 12.220 € (VJ: 13.175 €)

21100102 Grundschule Eybach 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz Schulverwaltungsbudget: 58.850 € (VJ: 57.400 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.679,79	9.500	9.600	0	9.700	9.800	9.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.333,22	101.875	103.970	0	205.700	107.400	109.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.653,43	- 92.375	-94.370	0	-196.000	-97.600	-99.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	616,21	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	616,21	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 616,21	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 103.269,64	- 92.375	-94.370	0	-196.000	-97.600	-99.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Eybach Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100	616,21	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.100	616,21	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.100	- 616,21	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.100	616,21	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.822,49	10.265	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,00	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.038,95	17.965	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	115.247,39	129.200	131.200	133.100	135.000	137.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.423,79	115.555	112.830	194.200	115.600	117.100
15	- Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,09	2.250	2.850	2.900	2.900	2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.971,27	262.105	261.980	345.300	268.600	272.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.932,32	- 244.140	-243.980	-327.300	-250.600	-254.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.300,92	15.460	11.200	11.200	11.200	11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.075,29	18.050	13.750	13.750	13.750	13.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.225,63	- 2.590	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.706,69	- 246.730	-246.530	-329.850	-253.150	-256.650

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz Schulbudget: 36.230 € (VJ: 36.070 €)

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz Schulverwaltungsbudget: 123.750 € (VJ: 121.620 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.494,71	13.065	13.100	0	13.100	13.100	13.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.425,70	247.005	246.880	0	330.200	253.500	257.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 175.930,99	- 233.940	-233.780	0	-317.100	-240.400	-243.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	730,24	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 730,24	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 176.661,23	- 233.940	-233.780	0	-317.100	-240.400	-243.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	730,24	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	730,24	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 730,24	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	730,24	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.430,18	314.410	323.900	326.700	333.100	339.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.172,50	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.133,49	12.000	12.400	12.600	12.900	13.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	396.136,17	345.210	355.300	358.500	365.400	372.400
12	- Personalaufwendungen	370.937,21	359.300	364.400	369.800	375.300	380.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.433,35	244.940	420.820	306.400	387.900	317.600
15	- Abschreibungen	0,00	44.200	42.700	42.700	42.700	42.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,60	4.550	4.600	4.800	4.900	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	709.919,16	652.990	832.520	723.700	810.800	746.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 313.782,99	- 307.780	-477.220	-365.200	-445.400	-373.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.293,56	12.300	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.881,85	42.000	39.300	39.300	39.300	39.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.588,29	- 29.700	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 339.371,28	- 337.480	-509.320	-397.300	-477.500	-405.800

21100301 Lindenschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag	278.500 €
	Zuschüsse Ganztags	29.400 €
	Inklusion	7.000 €

21100301 Lindenschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)

Notiz	Siehe Anlage Nr. 20
-------	---------------------

21100301 Lindenschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz	Schulbudget: 109.060 € (VJ: 104.540 €)
-------	--

21100301 Lindenschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz	Schulverwaltungsbudget: 367.800 € (VJ: 318.140 €)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	393.843,61	337.010	347.100	0	350.300	357.200	364.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.081,27	608.790	789.820	0	681.000	768.100	703.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 311.237,66	- 271.780	-442.720	0	-330.700	-410.900	-339.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.814,97	- 3.300	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 314.052,63	- 275.080	-444.220	0	-332.700	-412.900	-341.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.015	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.015	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.015	- 2.814,97	- 3.300	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.015	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.183,87	271.550	277.000	282.100	287.500	293.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.102,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411,65	3.750	3.900	4.000	4.100	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	358.298,02	312.200	317.800	323.000	328.500	334.100
12	- Personalaufwendungen	309.091,79	301.500	317.900	322.600	327.400	332.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.147,24	234.245	301.410	366.300	349.200	316.200
15	- Abschreibungen	0,00	96.300	96.300	96.300	94.900	93.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.508,57	3.100	3.150	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	959.747,60	635.145	718.760	788.400	774.700	744.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 601.449,58	- 322.945	-400.960	-465.400	-446.200	-410.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.762,50	9.400	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.615,55	16.650	21.650	21.650	21.650	21.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.853,05	- 7.250	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 611.302,63	- 330.195	-417.910	-482.350	-463.150	-427.650

21100302 Uhlandschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag	237.400 €
	Zuschüsse Ganztags	20.600 €
	Inklusion	9.000 €

21100302 Uhlandschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz	Schulbudget: 97.860 € (VJ: 97.045 €)
-------	--------------------------------------

21100302 Uhlandschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz	Schulverwaltungsbudget: 339.670 € (VJ: 274.850 €)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	358.029,02	278.500	284.100	0	289.300	294.800	300.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.178,66	538.845	622.460	0	692.100	679.800	651.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 606.149,64	- 260.345	-338.360	0	-402.800	-385.000	-351.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 606.149,64	- 273.345	-343.360	0	-407.800	-390.000	-356.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	- 13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.641,07	435.000	400.800	408.800	417.000	425.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.700	99.400	99.400	99.400	99.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.759,62	16.200	16.200	16.500	16.800	17.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	523.400,69	549.900	516.400	524.700	533.200	541.800
12	- Personalaufwendungen	204.047,23	217.400	235.100	238.600	242.300	246.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.863,85	411.700	218.430	357.400	226.300	230.300
15	- Abschreibungen	0,00	239.500	236.600	231.000	227.500	224.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.384,19	3.395	3.170	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	537.295,27	871.995	693.300	830.200	699.300	704.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.894,58	- 322.095	-176.900	-305.500	-166.100	-162.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.535,05	20.850	20.050	20.050	20.050	20.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14.535,05	- 18.500	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.429,63	- 340.595	-194.650	-323.250	-183.850	-180.050

21100401 Daniel-Straub-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag	400.800 €
-------	-------------------	-----------

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz	Schulbudget: 101.290 € (VJ: 105.995 €)
-------	--

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz	Schulverwaltungsbudget: 247.500 € (VJ: 229.800 €)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	524.084,59	451.200	417.000	0	425.300	433.800	442.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.521,61	632.495	456.700	0	599.200	471.800	479.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.437,02	- 181.295	-39.700	0	-173.900	-38.000	-37.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.897,95	- 18.500	-14.690	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.334,97	- 199.795	-54.390	0	-188.900	-53.000	-52.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.897,95	- 18.500	-14.690	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000	

21100401 Daniel-Straub-Realschule 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.933,66	526.060	501.500	511.400	521.500	531.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.736,32	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	563.709,81	565.860	541.300	551.200	561.300	571.600
12	- Personalaufwendungen	215.471,04	181.100	158.100	160.600	163.100	165.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.427,23	288.985	300.960	305.900	310.900	316.000
15	- Abschreibungen	0,00	117.200	115.400	114.000	113.200	113.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,61	4.150	4.100	4.200	4.300	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	560.316,88	591.435	578.560	584.700	591.500	599.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.392,93	- 25.575	-37.260	-33.500	-30.200	-27.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.470,81	31.200	24.800	24.800	24.800	24.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.470,81	- 28.750	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.077,88	- 54.325	-59.760	-56.000	-52.700	-50.100

21100402 Schubart-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag	492.500 €
	Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	4.500 €

21100402 Schubart-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz	Schulbudget: 119.740 € (VJ: 116.740 €)
-------	--

21100402 Schubart-Realschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz	Schulverwaltungsbudget: 161.840 € (185.285 €)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	563.332,87	526.060	501.500	0	511.400	521.500	531.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.383,13	474.235	463.160	0	470.700	478.300	486.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.949,74	51.825	38.340	0	40.700	43.200	45.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 31.700	-24.280	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.949,74	20.125	14.060	0	20.700	23.200	25.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	0,00	- 31.700	-24.280	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.251,66	710.000	809.300	825.500	842.000	858.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.114,41	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	774.366,07	774.150	873.300	889.600	906.200	923.100
12	- Personalaufwendungen	282.402,38	263.200	294.820	287.900	252.600	259.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.643,27	268.790	269.850	428.900	280.000	285.200
15	- Abschreibungen	0,00	117.700	109.800	106.100	106.100	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,97	9.220	9.380	9.600	9.800	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	645.641,62	658.910	683.850	832.500	648.500	660.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.724,45	115.240	189.450	57.100	257.700	262.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71,50	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.290,50	37.320	33.500	33.500	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.219,00	- 34.970	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.505,45	80.270	158.250	25.900	226.500	231.400

21100601 Helfenstein-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Sachkostenbeitrag 809.300 €

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz Schulbudget: 163.080 € (VJ: 163.220 €)

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz Schulverwaltungsbudget: 314.370 € (VJ: 282.440 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	774.366,07	715.750	814.900	0	831.200	847.800	864.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.056,55	541.210	551.730	0	715.100	570.600	580.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	148.309,52	174.540	263.170	0	116.100	277.200	284.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.070,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.070,31	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.070,31	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	134.239,21	174.540	263.170	0	116.100	277.200	284.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.550	14.070,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.550	14.070,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.550	- 14.070,31	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.550	14.070,31	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.860,59	576.400	535.300	545.900	556.700	567.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.462,37	40	40	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	615.894,21	855.090	814.040	824.600	835.400	846.400
12	- Personalaufwendungen	278.690,00	290.400	412.600	418.800	425.000	431.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.424,99	1.004.615	536.150	543.500	551.000	438.700
15	- Abschreibungen	0,00	772.800	770.800	765.200	765.200	764.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.326,63	156.500	160.350	163.600	166.800	170.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	921.441,62	2.224.315	1.879.900	1.891.100	1.908.000	1.804.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 305.547,41	- 1.369.225	-1.065.860	-1.066.500	-1.072.600	-958.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71,50	6.350	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.491,26	38.300	39.700	39.700	39.700	39.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.419,76	- 31.950	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 336.967,17	- 1.401.175	-1.103.260	-1.103.900	-1.110.000	-995.800

21100602 Michelberg-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag	517.900 €
	Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	9.900 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)

Notiz	Siehe Anlage Nr. 20
-------	---------------------

21100602 Michelberg-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz	Schulbudget: 141.600 € (VJ: 138.320 €)
-------	--

21100602 Michelberg-Gymnasium 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz	Schulverwaltungsbudget: 413.850 € (VJ: 288.495 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Michelberg-Gymnasium 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Anwalts- und Prozeßkosten 150.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615.386,63	576.490	535.440	0	546.000	556.800	567.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.602,38	1.451.515	1.109.100	0	1.125.900	1.142.800	1.040.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 351.215,75	- 875.025	-573.660	0	-579.900	-586.000	-472.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.285,78	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 354.501,53	- 880.025	-578.660	0	-584.900	-591.000	-477.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Michelberg-Gymnasium Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.564	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.564	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.564	- 3.285,78	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.564	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	446.497,29	488.000	393.400	401.100	409.000	417.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	41.300	41.300	41.300	41.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.263,04	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,60	1.100	1.180	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	459.165,93	514.500	441.980	449.800	457.800	466.000
12	- Personalaufwendungen	482.146,43	424.400	469.760	489.400	496.700	504.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.509,24	447.140	283.200	345.900	252.600	257.400
15	- Abschreibungen	0,00	71.000	128.200	127.300	125.300	125.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,02	11.505	11.080	11.300	11.500	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	939.737,69	954.045	892.240	973.900	886.100	898.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 480.571,76	- 439.545	-450.260	-524.100	-428.300	-432.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.100,50	9.550	5.050	5.050	5.050	5.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.848,59	25.550	25.750	25.750	25.750	25.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.748,09	- 16.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 493.319,85	- 455.545	-470.960	-544.800	-449.000	-453.100

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag	338.400 €
	Zuschuss kommunales Betreuungsangebot	37.000 €
	Inklusion	12.000 €

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)

Notiz	Schulbudget: 111.830 € (VJ: 112.705 €)
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)

Notiz	Schulverwaltungsbudget: 436.360 € (VJ: 404.140 €)
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)

Notiz	6.000 € zusätzliche Sachkosten vorläufiger Mensabetrieb
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	460.028,63	495.100	400.680	0	408.500	416.500	424.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.983,24	883.045	776.480	0	846.600	760.800	773.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 490.954,61	- 387.945	-375.800	0	-438.100	-344.300	-348.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.250,51	- 50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 497.205,12	- 437.945	-385.800	0	-448.100	-354.300	-358.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.749	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	22.749	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-22.749	- 6.250,51	- 50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	22.749	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
---------------------	--

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.626,27	272.200	252.600	257.500	262.500	267.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,96	12.000	11.700	11.900	12.100	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.447,34	50.500	199.000	60.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	479.468,57	360.100	488.700	354.800	300.000	305.300
12	- Personalaufwendungen	133.337,11	154.100	131.250	133.200	135.200	137.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.162,46	1.051.900	429.500	289.400	141.200	143.000
15	- Abschreibungen	0,00	79.900	74.200	73.500	70.800	70.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,71	3.200	3.150	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	747.436,28	1.289.100	638.100	499.300	350.400	354.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.967,71	- 929.000	-149.400	-144.500	-50.400	-48.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.146,55	13.050	14.350	14.350	14.350	14.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.374,55	- 7.950	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 276.342,26	- 936.950	-158.250	-153.350	-59.250	-57.750

21200200 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 237.400 € Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung 7.500 €

21200200 Pestalozzischule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 46.020 € (VJ: 45.160 €)

21200200 Pestalozzischule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 118.750 € (VJ: 134.600 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480.095,57	334.700	463.300	0	329.400	274.600	279.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.402,75	1.209.200	563.900	0	425.800	279.600	283.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 280.307,18	- 874.500	-100.600	0	-96.400	-5.000	-3.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.860,85	- 5.760	-11.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 294.168,03	- 880.260	-112.500	0	-106.400	-15.000	-13.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.760	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.760	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.760	- 13.860,85	- 5.760	-11.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.760	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000	

21200200 Pestalozzschule 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Schülerbeförderung - 21.40.0100 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - 21.40.0200
---------------------	--

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.811,83	190.000	190.800	191.600	192.400	193.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.811,83	190.000	190.800	191.600	192.400	193.200
12	- Personalaufwendungen	29.495,66	31.300	31.700	32.100	32.500	32.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,97	39.700	39.800	40.600	41.400	42.200
17	- Transferaufwendungen	2.409,44	3.560	3.560	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.537,62	456.125	445.900	454.800	463.900	473.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.536,69	530.685	520.960	531.100	541.400	551.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 269.724,86	- 340.685	-330.160	-339.500	-349.000	-358.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.724,86	- 340.685	-330.160	-339.500	-349.000	-358.600

21400100 Schülerbeförderung 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)

Notiz	Fahrten zum Schwimmunterricht 31.000 € Fahrten zum Sportunterricht im Eybacher Tal 32.600 € Fahrten im Schulbetrieb (Kooperation) 3.500 € Fahrten zur Jugendverkehrsschule 1.000 € Fahrten Projekt "Orientierung in Berufsfeldern" 900 € Aufgrund der erwarteten Auswirkungen aus dem Nahverkehrsplan (Verträge "innere Schulfahrten" wurden zum Jahresende 2018 gekündigt) werden 11.000 € zusätzlich angemeldet.
-------	---

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Für die vorgeschriebene Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in allen Schulen 35.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Schubart- und Daniel-Straub-Preis	900 €
	Schüleraustausch	2.000 €
	Frühförderverbund	1.800 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Umlage Unfallkasse für alle Kinder in den Kindertagesstätten, für Schüler und Studenten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.831,43	190.000	190.800	0	191.600	192.400	193.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.652,44	530.685	520.960	0	531.100	541.400	551.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 247.821,01	- 340.685	-330.160	0	-339.500	-349.000	-358.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 247.821,01	- 340.685	-330.160	0	-339.500	-349.000	-358.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Öffentlichkeitsarbeit - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
---------------------	---

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.318,87	56.820	56.820	58.000	59.200	60.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.318,87	56.820	56.820	58.000	59.200	60.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.318,87	56.820	56.820	58.000	59.200	60.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	61.318,87	56.820	56.820	58.000	59.200	60.400

21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.261,87	56.820	56.820	0	58.000	59.200	60.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	61.261,87	56.820	56.820	0	58.000	59.200	60.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	61.261,87	56.820	56.820	0	58.000	59.200	60.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	Betrieb des Heimatmuseums mit Städtischer Galerie durch - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen
---------------------	---

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812,00	1.000	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.652,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12	- Personalaufwendungen	69.974,21	56.250	62.550	63.500	64.500	65.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.557,97	45.200	44.340	44.900	45.500	46.100
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	12.100	12.000	11.900	11.900
17	- Transferaufwendungen	10.600,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,41	14.900	12.630	12.900	13.100	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.196,56	133.050	136.620	138.300	140.000	141.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.544,56	- 126.550	-130.120	-131.700	-133.300	-135.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323,20	8.500	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 323,20	- 8.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.867,76	- 135.050	-133.320	-134.900	-136.500	-138.200

25200000 Museum und Galerie im Alten Bau 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Museumsverband BW Werkverträge für eine wissenschaftliche Hilfskraft und für einen externen Museumsgestalter

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.652,00	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.869,69	121.350	124.520	0	126.300	128.100	129.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109.217,69	- 114.850	-118.020	0	-119.700	-121.400	-123.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.217,69	- 114.850	-118.020	0	-119.700	-121.400	-123.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen
---------------------	--

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,85	100	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.567,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.900,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	75.057,67	56.050	56.750	57.700	58.600	59.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,60	13.000	16.800	17.100	17.400	17.700
15	- Abschreibungen	0,00	22.900	22.200	22.200	22.200	22.200
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,63	2.175	2.420	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.376,90	94.125	98.170	99.500	100.700	101.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.476,05	- 85.625	-89.670	-91.000	-92.200	-93.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.347,14	36.200	42.600	42.600	42.600	42.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.347,14	- 36.200	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.823,19	- 121.825	-132.270	-133.600	-134.800	-136.000

25210000 Archiv 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Zweckgebunden für den Kulturherbst

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.090,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.386,46	71.225	75.970	0	77.300	78.500	79.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 93.296,12	- 62.725	-67.470	0	-68.800	-70.000	-71.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 93.296,12	- 72.725	-77.470	0	-68.800	-70.000	-71.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	

25210000 Archiv 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	<p>- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung</p> <p>- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.</p>
---------------------	--

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	29.672,82	29.630	29.630	29.600	29.600	29.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.672,82	29.630	29.630	29.600	29.600	29.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.672,82	- 29.630	-29.630	-29.600	-29.600	-29.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.672,82	- 29.630	-29.630	-29.600	-29.600	-29.600

26200000 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.230,22	29.630	29.630	0	29.600	29.600	29.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.230,22	- 29.630	-29.630	0	-29.600	-29.600	-29.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.230,22	- 29.630	-29.630	0	-29.600	-29.600	-29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: <ul style="list-style-type: none">- musikalische Früherziehung und Grundausbildung- Breitenförderung- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung- Elementarer Unterricht- Instrumental- und Vokalunterricht- Weitere Unterrichtsangebote- Musiktherapie- Durchführung von Veranstaltungen- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
---------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.513,23	200.000	196.400	199.300	202.300	205.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523.428,50	543.280	530.580	541.200	552.000	563.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,21	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.851,92	60.000	64.000	64.100	64.200	64.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	774.108,86	817.380	804.580	818.300	832.300	846.500
12	- Personalaufwendungen	1.112.898,29	1.182.995	1.159.200	1.176.600	1.194.300	1.212.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.094,34	42.050	44.780	75.500	46.200	46.900
15	- Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	- Transferaufwendungen	463,48	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.639,87	16.300	18.580	18.900	19.300	19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.195.095,98	1.254.945	1.236.160	1.284.600	1.273.400	1.292.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 420.987,12	- 437.565	-431.580	-466.300	-441.100	-445.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	439,92	450	450	450	450	450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.354,56	57.360	48.590	48.590	48.590	48.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.914,64	- 56.910	-48.140	-48.140	-48.140	-48.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 450.901,76	- 494.475	-479.720	-514.440	-489.240	-494.040

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	788.650,28	809.680	797.380	0	811.100	825.100	839.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.453,33	1.241.345	1.222.560	0	1.271.000	1.259.800	1.278.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 479.803,05	- 431.665	-425.180	0	-459.900	-434.700	-439.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 479.803,05	- 434.665	-427.180	0	-461.900	-436.700	-441.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Musikschule Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Kurse und Lehrgänge - Einzelveranstaltungen - Prüfungen - Sonderveranstaltungen - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Weiterbildungsberatung - Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen - Sonstige Service- und Sachleistungen
---------------------	---

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.117,34	304.500	312.500	313.600	314.700	315.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.786,29	330.300	356.400	363.500	370.800	378.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.208,33	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	746.627,46	647.800	679.400	687.600	696.000	704.500
12	- Personalaufwendungen	656.740,90	593.600	625.600	635.100	644.700	654.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.828,67	43.620	49.300	50.300	51.400	52.500
15	- Abschreibungen	0,00	41.500	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.547,76	35.300	33.450	34.200	34.900	35.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	737.117,33	714.020	749.650	760.900	772.300	783.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.510,13	- 66.220	-70.250	-73.300	-76.300	-79.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.217,34	101.840	104.460	104.460	104.460	104.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.217,34	- 101.840	-104.460	-104.460	-104.460	-104.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.707,21	- 168.060	-174.710	-177.760	-180.760	-183.760

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	714.562,85	647.800	679.400	0	687.600	696.000	704.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.053,09	672.520	708.350	0	719.600	731.000	742.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.490,24	- 24.720	-28.950	0	-32.000	-35.000	-38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.490,24	- 24.720	-28.950	0	-32.000	-35.000	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt durch Bereitstellen von <ul style="list-style-type: none"> - Medien und Informationen für Sachbereiche - Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) - Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich - Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften - Informationsdienste - Programmarbeit - Bibliotheksführungen
---------------------	--

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	1.200	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.077,64	44.500	44.500	45.400	46.300	47.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,15	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,82	200	220	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.911,61	50.900	50.520	51.400	52.300	53.200
12	- Personalaufwendungen	331.606,09	317.700	353.900	359.200	364.600	370.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.115,16	79.650	71.700	73.100	74.600	76.100
15	- Abschreibungen	0,00	79.600	79.600	79.600	79.600	79.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.837,24	11.810	14.800	15.100	15.400	15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	445.558,49	488.760	520.000	527.000	534.200	541.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 391.646,88	- 437.860	-469.480	-475.600	-481.900	-488.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.785,52	152.130	162.640	162.640	162.640	162.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.785,52	- 152.130	-162.640	-162.640	-162.640	-162.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 505.432,40	- 589.990	-632.120	-638.240	-644.540	-650.740

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.016,63	50.900	50.520	0	51.400	52.300	53.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.885,92	409.160	440.400	0	447.400	454.600	461.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 389.869,29	- 358.260	-389.880	0	-396.000	-402.300	-408.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 389.869,29	- 358.260	-389.880	0	-396.000	-402.300	-408.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Beschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen durch - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
---------------------	---

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	750	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875,28	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,77	450	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.754,05	11.650	11.600	11.800	12.000	12.200
12	- Personalaufwendungen	80.468,55	82.800	59.900	60.800	61.700	62.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.542,18	5.200	41.000	41.800	42.600	43.400
17	- Transferaufwendungen	99.776,71	100.730	100.730	100.700	100.700	100.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,04	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.304,48	190.180	203.030	204.700	206.400	208.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.550,43	- 178.530	-191.430	-192.900	-194.400	-195.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.280,63	45.860	66.370	66.370	66.370	66.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.280,63	- 45.860	-66.370	-66.370	-66.370	-66.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 255.831,06	- 224.390	-257.800	-259.270	-260.770	-262.270

28100000 Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.754,05	11.650	11.600	0	11.800	12.000	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.231,21	190.180	203.030	0	204.700	206.400	208.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 194.477,16	- 178.530	-191.430	0	-192.900	-194.400	-195.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 194.477,16	- 178.530	-191.430	0	-192.900	-194.400	-195.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
---------------------	--

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	60.877,29	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.877,29	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.877,29	- 23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.877,29	- 23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			
Notiz	Nach den Kirchenvermögensausscheidungsurkunden hat die Stadt zu tragen in		
	Geislingen (vom 30.04.1891/28.09.1899)	Aufwand für Kirchenglocken	1/2
	Altenstadt (vom 05.03.1890)	Aufwand für Kirchenglocken	ganz
		Aufwand für Glocken	2/3
	Aufhausen (vom 08./24.05.1890 und 02.02.1901)	Aufwand für Kirchturm und 3. Glocke	1/2
	Eybach (vom 20.04.1893)	Aufwand für Kirchenglocken	3/4
		Aufwand für Kirchturm, Kirchenglocken und Glocken	1/2
	Stötten (vom 17.11.1890)	Aufwand für Kirchturm und Glocken	1/3
		Aufwand für Kirchenglocken (Unterhaltung und Neuanschaffung)	ganz
	Türkheim (vom 26.05.1890)	Aufwand für Kirchturm, Kirchenglocken und Glocken	1/3
	Waldhausen (vom 11.12.1894/07.05.1895)	Aufwand für Kirchturm	1/4
		Aufwand für Kirchenglocken	3/4
		Aufwand für Glocken	1/2
	Weiler o.H. (vom 12.04./20.05.1890)	Aufwand für Kirchenglocken	ganz
		Aufwand für Kirchturm und Glocken	9/10
	Zu den Bedienungskosten für die Kirchenglocken St. Maria in Altenstadt		5 €
	Zur Mesnerbesoldung Aufhausen		7.100 €
	Eybach (Evang.; vom 10.04.1905)		10 €
	Eybach (Kath.; vom 08.04.1906)		30 €
	Stötten		50 €
	Waldhausen		4.200 €
	Weiler o.H.		4.500 €
	Kirchenglocken, Glocken usw.		6.000 €
	Für die Übernahme von Gebühren für Gestattungen des Ordnungsamtes		505 €
	Summe		22.400 €
	Unentgeltliche Raumüberlassung lt. Anlage Nr. 11		700 €
	Gesamtsumme		23.100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.877,29	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.877,29	- 23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.877,29	- 23.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen
---------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.333,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.766,00	10.550	9.400	9.600	9.800	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.981,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.988,92	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.208,65	42.550	41.400	41.600	41.800	42.000
12	- Personalaufwendungen	147.554,95	148.500	153.300	155.700	158.100	160.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.905,36	37.380	40.200	65.800	41.400	42.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.200	1.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682,86	12.550	13.100	13.500	13.800	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.143,17	200.030	208.100	236.200	214.500	216.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.934,52	- 157.480	-166.700	-194.600	-172.700	-174.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.006,02	24.900	13.300	13.300	13.300	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.006,02	- 24.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.940,54	- 182.380	-180.000	-207.900	-186.000	-187.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.021,65	42.550	41.400	0	41.600	41.800	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.663,69	198.430	206.600	0	235.000	213.300	216.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 112.642,04	- 155.880	-165.200	0	-193.400	-171.500	-174.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 112.642,04	- 155.880	-165.200	0	-193.400	-171.500	-174.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
---------------------	---

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	36.840,90	38.805	38.805	38.800	38.800	38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,05	290	290	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.078,95	39.095	39.095	39.100	39.100	39.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.078,95	- 39.095	-39.095	-39.100	-39.100	-39.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.078,95	- 39.095	-39.095	-39.100	-39.100	-39.100

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Siehe Anlage Nr. 11
-------	---------------------

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Siehe Anlage Nr. 11
-------	---------------------

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Siehe Anlage Nr. 11
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.284,95	39.095	39.095	0	39.100	39.100	39.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.284,95	- 39.095	-39.095	0	-39.100	-39.100	-39.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.284,95	- 39.095	-39.095	0	-39.100	-39.100	-39.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	
	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 (THH 5) <ul style="list-style-type: none">- Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII- Mobile Jugendarbeit- Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 (THH 6) <ul style="list-style-type: none">- Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 (THH 5) wie <ul style="list-style-type: none">- selbstverwaltete Jugendzentren- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten- Einrichtungen der Stadtranderholung- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.- Jugendräume, -heime- Jugendzentren, - freizeitheime- offene Treffs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.718,52	320.600	294.400	266.300	268.300	270.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	34.150	34.250	35.000	35.700	36.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,08	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.302,80	359.250	333.150	305.800	308.500	311.200
12	- Personalaufwendungen	487.119,03	611.400	653.500	663.200	673.100	683.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.901,91	90.170	91.200	92.500	153.900	95.300
15	- Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.200	19.000	19.000
17	- Transferaufwendungen	190.386,66	225.545	225.545	125.500	125.500	125.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202,36	24.540	24.800	25.400	25.900	26.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	811.609,96	970.955	1.014.345	925.800	997.400	949.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 560.307,16	- 611.705	-681.195	-620.000	-688.900	-638.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.220,32	116.220	82.840	82.840	82.840	82.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.220,32	- 116.220	-82.840	-82.840	-82.840	-82.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 598.527,48	- 727.925	-764.035	-702.840	-771.740	-720.840

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Nichtinvestive Städtebaufördermittel (Bescheid vom 09.08.2018) 2019 - 2021

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	265.302,80	358.750	332.650	0	305.300	308.000	310.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.060,76	951.655	995.045	0	906.600	978.400	930.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 516.757,96	- 592.905	-662.395	0	-601.300	-670.400	-619.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 516.757,96	- 592.905	-662.395	0	-601.300	-670.400	-619.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen
---------------------	---

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.336.493,01	3.435.000	3.970.100	3.880.200	3.612.800	3.685.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.395,61	882.100	885.100	902.800	920.900	939.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.651,48	15.800	16.350	16.700	17.000	17.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.709,48	195.000	188.500	188.500	188.500	188.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.837,03	50.000	50.600	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.614.086,61	4.636.800	5.169.550	5.097.100	4.848.100	4.939.100
12	- Personalaufwendungen	5.249.537,35	5.763.950	5.875.700	5.966.700	6.003.700	6.069.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.989,17	556.400	550.500	671.600	552.800	589.000
15	- Abschreibungen	0,00	268.100	265.000	261.700	253.100	245.200
17	- Transferaufwendungen	3.766.171,71	3.900.000	3.961.900	4.041.100	4.121.900	4.204.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.035,69	38.400	53.200	54.200	55.200	56.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.682.733,92	10.526.850	10.706.300	10.995.300	10.986.700	11.163.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.068.647,31	- 5.890.050	-5.536.750	-5.898.200	-6.138.600	-6.224.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.212,99	27.100	9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	212.313,04	272.140	287.840	287.840	287.840	287.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 203.100,05	- 245.040	-278.540	-278.540	-278.540	-278.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.271.747,36	- 6.135.090	-5.815.290	-6.176.740	-6.417.140	-6.503.140

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Städtische Einrichtungen	1.891.100 €
	Nichtstädtische Einricht.	1.616.800 €
	Sprach-Kita	50.000 €
	Kolibri	55.000 €
	Freistellung pädagog. Leitung	355.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Türkheim	44.000 €
	Lindenhof	101.900 €
	Tegelberg	101.900 €
	Bleichstraße	41.800 €
	Eybach	47.500 €
	Einstein	97.800 €
	Parkstraße	43.800 €
	Stadtpark	43.800 €
	Siedlungsstrolche	126.300 €
	Jugendheim	61.200 €
	Waldkita	20.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Eingliederungshilfe	52.000 €
	Soziale Gruppenarbeit	57.000 €
	IKKA	37.500 €
	Landesprogramm STÄRKE	2.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11
	Evangelisch: Wölk, Paulus, Oberlin, Niemöller, Weiler, Aufhausen
	Katholisch: St. Elisabeth, Zillerstall, St. Johannes, St. Sebastian
	Waldorf
Überlassene Kindergärten: Wölk-Kindergarten, Oberlin-Kindergarten, Zillerstall-Kindergarten, Kindergarten Weiler, Kindergarten Aufhausen	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.635.651,81	4.577.900	5.110.650	0	5.038.200	4.789.200	4.880.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.709.535,54	10.258.750	10.410.100	0	10.699.200	10.751.300	10.961.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.073.883,73	- 5.680.850	-5.299.450	0	-5.661.000	-5.962.100	-6.081.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.863,29	- 10.400	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.104.747,02	- 5.691.250	-5.316.450	0	-5.663.000	-5.964.100	-6.083.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	- 30.863,29	- 10.400	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.449,33	7.970	7.970	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.449,33	7.970	7.970	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.449,33	- 7.970	-7.970	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.449,33	- 7.970	-7.970	-8.000	-8.000	-8.000

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.975,93	7.970	7.970	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.975,93	- 7.970	-7.970	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.975,93	- 7.970	-7.970	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Beschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
---------------------	---

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.874,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.817,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	19.649,02	20.400	20.900	21.200	21.500	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,51	4.700	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	498.612,18	460.205	451.200	451.200	451.200	451.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,31	500	450	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523.492,02	485.805	472.550	472.900	473.200	473.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 518.675,02	- 482.705	-469.450	-469.800	-470.100	-470.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.844,18	6.630	6.400	6.400	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.844,18	- 6.630	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 524.519,20	- 489.335	-475.850	-476.200	-476.500	-476.800

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Der Gemeinderat hat am 16.01.2019 beschlossen, den Höchstbetrag von jährlich 50.000 € bei den Investitionszuschüssen aufzuheben und die Förderzuschüsse jedes Jahr je nach Antragseingang zu beraten und beschließen. Für 2021 sind keine Anträge eingereicht worden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.053,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.200,93	485.805	472.550	0	472.900	473.200	473.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 485.147,93	- 482.705	-469.450	0	-469.800	-470.100	-470.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 485.147,93	- 482.705	-469.450	0	-469.800	-470.100	-470.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Beschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen, sowie von Sondersportanlagen in Form von gedeckten Sportflächen mit einer Größe von mehr als 27m x 45m Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <ul style="list-style-type: none">- Turnhalle Altstadt - 42.41.0101- Gymnastikhalle Aufhausen - 42.41.0102- Turn- und Festhalle Eybach - 42.41.0103- Stadtbadturnhalle - 42.41.0104- Turn- und Festhalle Aufhausen - 42.41.0105 (Neubau THH3)- Freisportanlagen - 42.41.0200- Michelberghalle - 42.41.0300
---------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.461,41	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	84.600	83.900	83.900	83.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.166,43	94.950	112.180	114.400	116.700	119.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.724,97	85.720	85.820	87.400	89.000	90.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.401,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.754,53	226.870	282.600	285.700	289.600	293.700
12	- Personalaufwendungen	138.248,21	141.350	161.150	163.700	166.200	168.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.914,06	431.600	401.100	408.200	415.400	622.800
15	- Abschreibungen	0,00	166.900	245.500	241.700	240.600	238.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,82	4.900	5.450	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	952.594,09	744.750	813.200	819.200	827.800	1.035.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 755.839,56	- 517.880	-530.600	-533.500	-538.200	-741.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.236,00	83.350	84.150	84.150	84.150	84.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.597,52	67.050	74.380	74.380	74.380	74.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.638,48	16.300	9.770	9.770	9.770	9.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 742.201,08	- 501.580	-520.830	-523.730	-528.430	-731.830

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203.010,69	180.670	198.000	0	201.800	205.700	209.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.755,03	577.850	567.700	0	577.500	587.200	797.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 776.744,34	- 397.180	-369.700	0	-375.700	-381.500	-587.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.500	-9.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 776.744,34	- 417.680	-378.700	0	-375.700	-381.500	-587.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.500	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0	

42410300 Michelberghalle 001 Allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004
---------------------	--

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.242,58	66.150	71.050	72.500	73.800	75.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843,78	8.350	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.599,88	77.700	74.050	75.500	76.800	78.100
12	- Personalaufwendungen	226.762,50	223.750	233.600	237.100	240.500	243.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.010,26	337.900	145.800	147.400	149.000	150.600
15	- Abschreibungen	0,00	211.100	122.200	122.000	121.700	121.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,76	4.500	4.550	4.900	5.000	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.529,52	777.250	506.150	511.400	516.200	521.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 339.929,64	- 699.550	-432.100	-435.900	-439.400	-443.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.034,49	47.320	45.550	45.550	45.550	45.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.595,48	47.970	50.500	50.500	50.500	50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	439,01	- 650	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 339.490,63	- 700.200	-437.050	-440.850	-444.350	-448.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.788,01	74.500	73.350	0	74.800	76.100	77.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.800,20	566.150	383.950	0	389.400	394.500	399.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 344.012,19	- 491.650	-310.600	0	-314.600	-318.400	-322.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 344.012,19	- 493.650	-310.600	0	-314.600	-318.400	-322.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
---------------------	--

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192,78	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.971,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203,08	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.532,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	130.292,92	110.200	134.200	136.200	138.200	140.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.603,73	18.100	33.200	33.800	34.500	35.200
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,20	13.300	16.550	16.900	17.200	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.290,85	141.900	184.250	187.200	190.200	193.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.758,55	- 140.900	-181.250	-184.200	-187.200	-190.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.948,07	32.660	24.260	24.260	24.260	24.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.948,07	- 32.660	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.706,62	- 173.560	-205.510	-208.460	-211.460	-214.460

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erstellung und Nachdruck Broschüren Diverse Werbeaktivitäten Erstellung Filmmaterial Pflege und Unterhaltung Wanderwege Erstellung Bildmaterial CMT Rezertifizierung Löwenpfade Aktion bei TV Schwäb. Alb Anzeigen (Herzklopfa, ESA)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Projektarbeit ESA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.867,30	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.711,84	141.600	183.950	0	186.900	189.900	192.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 216.844,54	- 140.600	-180.950	0	-183.900	-186.900	-189.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.027,97	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.027,97	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.027,97	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 218.872,51	- 140.600	-180.950	0	-183.900	-186.900	-189.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.027,97	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.027,97	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.027,97	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.027,97	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6 Zentrale Dienste und Steuerung

11.10.0000 Steuerung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

11.14.0300 Personalvertretung

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.616,11	37.750	38.700	39.500	40.300	41.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.642,64	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.258,75	43.450	43.700	44.500	45.300	46.100
12	- Personalaufwendungen	580.313,39	603.420	614.120	619.800	633.200	642.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.321,65	72.500	45.600	46.300	47.000	47.700
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.726,75	118.985	131.580	133.800	135.900	138.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	766.361,79	795.205	791.600	800.200	816.400	828.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 728.103,04	- 751.755	-747.900	-755.700	-771.100	-782.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.920,28	60.000	20.650	20.650	20.650	20.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.876,00	57.000	53.100	53.100	53.100	53.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 955,72	3.000	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 729.058,76	- 748.755	-780.350	-788.150	-803.550	-815.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.065,76	43.450	43.700	0	44.500	45.300	46.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.072,77	794.905	791.780	0	803.900	816.100	828.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 708.007,01	- 751.455	-748.080	0	-759.400	-770.800	-782.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 708.007,01	- 751.455	-748.080	0	-759.400	-770.800	-782.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Stadtbezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Ausschüsse
---------------------	--

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.905,77	7.750	8.100	8.300	8.500	8.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.642,64	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.548,41	13.450	13.100	13.300	13.500	13.700
12	- Personalaufwendungen	215.029,92	208.100	221.320	221.100	228.500	231.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.214,66	40.300	13.600	13.800	14.000	14.200
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.767,67	101.600	113.950	115.700	117.500	119.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.012,25	350.100	348.970	350.700	360.100	365.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 343.463,84	- 336.650	-335.870	-337.400	-346.600	-351.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.550,34	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.550,34	- 17.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 361.014,18	- 354.150	-357.970	-359.500	-368.700	-373.900

11100000 Steuerung 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	<p>Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Dem Oberbürgermeister stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit 1.500 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO).</p> <p>Verfügungsmittel der Ortsvorsteher Den Ortsvorstehern stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit insgesamt 950 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). Davon entfallen auf die Ortsvorsteher der Stadtbezirke Aufhausen, Türkheim, Stöten, Waldhausen und Weiler je 150 € und auf den Ortsvorsteher des Stadtbezirks Eybach 200 €</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.946,41	13.450	13.100	0	13.300	13.500	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.367,35	350.000	349.350	0	354.600	360.000	365.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 335.420,94	- 336.550	-336.250	0	-341.300	-346.500	-351.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 335.420,94	- 336.550	-336.250	0	-341.300	-346.500	-351.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Örtliche Rechnungsprüfung - Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Datenschutzbeauftragter
---------------------	---

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.710,34	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.710,34	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
12	- Personalaufwendungen	212.284,62	227.110	249.100	252.800	256.600	260.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.744,12	14.300	12.600	12.900	13.200	13.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,04	10.560	10.500	10.800	11.000	11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.622,78	252.170	272.400	276.700	281.000	285.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.912,44	- 222.170	-241.800	-245.500	-249.200	-252.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.920,28	55.000	20.650	20.650	20.650	20.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	742,35	19.200	16.200	16.200	16.200	16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.177,93	35.800	4.450	4.450	4.450	4.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 187.734,51	- 186.370	-237.350	-241.050	-244.750	-248.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.119,35	30.000	30.600	0	31.200	31.800	32.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.524,77	251.970	272.200	0	276.500	280.800	285.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 192.405,42	- 221.970	-241.600	0	-245.300	-249.000	-252.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 192.405,42	- 221.970	-241.600	0	-245.300	-249.000	-252.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) neu ab 2020 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)
---------------------	--

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	142.097,23	145.110	113.200	114.900	116.600	118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697,63	12.500	14.000	14.200	14.400	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,74	5.100	6.250	6.400	6.500	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.420,60	162.710	133.450	135.500	137.500	139.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.420,60	- 162.710	-133.450	-135.500	-137.500	-139.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.462,93	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.462,93	- 14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.883,53	- 176.860	-147.600	-149.650	-151.650	-153.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.949,69	162.710	133.450	0	135.500	137.500	139.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163.949,69	- 162.710	-133.450	0	-135.500	-137.500	-139.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163.949,69	- 162.710	-133.450	0	-135.500	-137.500	-139.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 (THH 5) - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 (THH 6) - Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 (THH 5) wie - selbstverwaltete Jugendzentren - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, - freizeitheime - offene Treffs
---------------------	--

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.901,62	23.100	30.500	31.000	31.500	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739,30	1.725	880	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.306,16	30.225	36.780	37.300	37.800	38.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.306,16	- 30.225	-36.780	-37.300	-37.800	-38.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	120,38	1.150	650	650	650	650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 120,38	- 1.150	-650	-650	-650	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.426,54	- 31.375	-37.430	-37.950	-38.450	-38.950

36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl. 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Nebenkosten Büro

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.230,96	30.225	36.780	0	37.300	37.800	38.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.230,96	- 30.225	-36.780	0	-37.300	-37.800	-38.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.230,96	- 30.225	-36.780	0	-37.300	-37.800	-38.300

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.105,02	28.613.100	28.785.000	30.584.200	31.944.800	33.883.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.228.890,28	23.800.100	24.565.800	25.789.000	25.784.000	24.699.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.805,81	10	10	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.635,90	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.983.437,01	52.538.210	53.475.810	56.499.400	57.856.300	58.711.600
15	- Abschreibungen	51.779,74	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.966,89	207.730	188.380	165.200	146.400	133.600
17	- Transferaufwendungen	21.459.564,36	24.050.200	24.360.800	25.434.700	25.650.900	27.438.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.302,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.752.613,22	24.342.930	24.634.180	25.684.900	25.882.300	27.656.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.230.823,79	28.195.280	28.841.630	30.814.500	31.974.000	31.054.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.230.823,79	28.195.280	28.841.630	30.814.500	31.974.000	31.054.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.551.825,69	52.538.210	53.475.810	0	56.499.400	57.856.300	58.711.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.701.839,97	24.342.930	24.634.180	0	25.684.900	25.882.300	27.656.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.849.985,72	28.195.280	28.841.630	0	30.814.500	31.974.000	31.054.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.849.985,72	28.195.280	28.841.630	0	30.814.500	31.974.000	31.054.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
---------------------	--

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.105,02	28.613.100	28.785.000	30.584.200	31.944.800	33.883.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.228.890,28	23.800.100	24.565.800	25.789.000	25.784.000	24.699.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.797.995,30	52.413.200	53.350.800	56.373.200	57.728.800	58.582.800
17	- Transferaufwendungen	21.459.564,36	24.050.200	24.360.800	25.434.700	25.650.900	27.438.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.459.570,84	24.050.200	24.360.800	25.434.700	25.650.900	27.438.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.338.424,46	28.363.000	28.990.000	30.938.500	32.077.900	31.144.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	33.338.424,46	28.363.000	28.990.000	30.938.500	32.077.900	31.144.700

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz 102.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz 4.216.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer

Notiz 7.000.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz Aufkommen 6,509 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0019269 = 12.542.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
Notiz	Aufkommen 1,194 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0018133 = 2.165.000 €								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer									
Notiz	1.600.000 €								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich									
Notiz	Aufkommen 519,2 Mio. € x 0,0019269 = 1.000.000 €								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land									
Notiz	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</td> <td style="text-align: right;">19.529.200 €</td> </tr> <tr> <td>Mehrzuweisung Sockelgarantie</td> <td style="text-align: right;">2.465.200 €</td> </tr> <tr> <td>Kommunale Investitionspauschale</td> <td style="text-align: right;">2.327.400 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Berechnung s. Anlage Nr. 4</td> </tr> </table>	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	19.529.200 €	Mehrzuweisung Sockelgarantie	2.465.200 €	Kommunale Investitionspauschale	2.327.400 €	Berechnung s. Anlage Nr. 4	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	19.529.200 €								
Mehrzuweisung Sockelgarantie	2.465.200 €								
Kommunale Investitionspauschale	2.327.400 €								
Berechnung s. Anlage Nr. 4									
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage									
Notiz	Aufkommen 7,0 Mio. € x 35,0% : 395 = 620.300 €								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)									
Notiz	Steuerkraftsumme 43.150.073 € x 22,1% = 9.536.200 €								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)									
Notiz	Steuerkraftsumme 43.150.073 € x 32,5% = 14.023.800 €								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43780000 Umlage an übrige Bereiche									
Notiz	GPA-Umlage								
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 44310000 Geschäftsaufwendungen (Prüfungsgebühren)									
Notiz	Gebühr für GPA-Prüfungen ab 2020 beim Produkt 11.12.0000 Steuerung								

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.452.790,65	52.413.200	53.350.800	0	56.373.200	57.728.800	58.582.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.459.570,84	24.050.200	24.360.800	0	25.434.700	25.650.900	27.438.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.993.219,81	28.363.000	28.990.000	0	30.938.500	32.077.900	31.144.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.993.219,81	28.363.000	28.990.000	0	30.938.500	32.077.900	31.144.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
---------------------	---

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.805,81	10	10	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.635,90	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.441,71	125.010	125.010	126.200	127.500	128.800
15	- Abschreibungen	51.779,74	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.966,89	207.730	188.380	165.200	146.400	133.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.295,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.042,38	292.730	273.380	250.200	231.400	218.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.600,67	- 167.720	-148.370	-124.000	-103.900	-89.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.600,67	- 167.720	-148.370	-124.000	-103.900	-89.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Verwahrentgelt für Guthaben auf Girokonten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.035,04	125.010	125.010	0	126.200	127.500	128.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.269,13	292.730	273.380	0	250.200	231.400	218.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 143.234,09	- 167.720	-148.370	0	-124.000	-103.900	-89.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 143.234,09	- 167.720	-148.370	0	-124.000	-103.900	-89.800

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2021

Anlage Nr. 1

Stellenplan 2021

für die Beamten und Arbeitnehmer
der Stadt Geislingen an der Steige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E13 *	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	2,00	
	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A11	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	3,50	
	A10	5,81	0,00	0,00	1,00	5,81	4,81	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	16,21	0,00	0,00	1,00	16,21	13,31	
mittlerer Dienst								
	A9/M	2,23	0,73	0,00	0,00	2,23	2,30	
	A8	4,00	0,00	0,00	1,00	5,10	4,00	
	A7	5,95	0,00	0,00	1,00	4,95	5,12	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	13,18	0,73	0,00	2,00	14,28	13,42	
Insgesamt		33,39	0,73	0,00	3,00	35,49	30,73	

* Die Stelle war in 2020 im Arbeitnehmerverhältnis (EG 13) besetzt und ist nach Wiederbesetzung und Änderung Aufgabenzuschnitt nun im laufenden Haushaltsjahr in A 11 ausgewiesen.

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	zung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All		33,39	0,73	0,00	3,00	35,49	30,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	3,00	3,00	3,00
	E12	2,00	2,69	2,00
	E11	15,65	15,65	15,80
	E10	10,27	10,77	8,27
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	12,40	11,40	10,66
	E09A	8,67	9,17	7,90
	E08	13,35	12,69	12,16
	E07	15,08	15,08	15,75
	E06	45,34	45,34	44,44
	E05	18,36	19,13	18,35
	E04	21,33	16,66	21,61
	E03	11,97	15,95	8,91
	E02	20,75	20,26	20,55
	E01	13,52	12,35	11,76
	Summe	213,68	212,14	203,16
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	1,00	1,00	1,00
	S13	6,25	6,25	5,25
	S12	1,00	1,00	1,00
	S11B	6,00	6,00	5,40
	S09	4,70	4,70	4,07
	S08B	4,84	4,66	3,66
	S08A	67,86	66,58	64,07
	S04	11,50	11,50	11,65
	Summe	104,15	102,69	97,10
Insgesamt		317,83	314,82	300,26

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	setzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		317,83	314,82	300,26
Insgesamt AI + BI		351,21	350,31	330,99
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		351,21	350,31	330,99

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B6	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	
THH 01	Steuerung und Service		1,00		0,90	1,00	2,50	2,12			1,50		2,00	1,00	12,02
THH 02	Bauverwaltung			0,85		1,00	1,00		1,00	0,55		1,00	1,95		7,35
THH 03	Stadtbauamt			0,15			2,00			0,18		0,50			2,83
THH 04	Bürgeramt				1,00			1,00				2,50	2,00		6,50
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			1,00				2,49							3,49
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	1,00						0,20							1,20
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,90	2,00	5,50	5,81	1,00	0,73	1,50	4,00	5,95	1,00	33,39

III. Beschäftigte

Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA															Summe		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		E01	
THH 01	Steuerung und Service				2,95	1,08	0,50	1,12	0,51	1,00	1,60	5,35	2,15		1,00			17,26	
THH 02	Bauverwaltung				2,00	0,50		1,00	1,00		5,41	13,01	11,00	16,85	3,22	1,30	0,46	55,74	
THH 03	Stadtbauamt	1,00	2,00		6,00	4,89			2,00	3,90		3,01	1,62	0,85	1,10	2,05	0,24	28,65	
THH 04	Bürgeramt				1,00				1,44	5,36	3,00	3,50			0,51			14,82	
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt				2,00	2,70	3,80	0,50	9,78	3,07	2,59	5,07	19,55	3,07	3,63	6,00	17,40	12,82	91,97
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung		1,00		1,00			0,50	0,64	0,50		0,92	0,53		0,14			5,24	
Gesamtsumme		1,00	3,00	2,00	15,65	10,27	1,00	12,40	8,67	13,35	15,08	45,34	18,36	21,33	11,97	20,75	13,52	213,68	

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe	
		Summe	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		
THH 01	Steuerung und Service	17,26											17,26
THH 02	Bauverwaltung	55,74											55,74
THH 03	Stadtbauamt	28,65											28,65
THH 04	Bürgeramt	14,82											14,82
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt	91,97	1,00	1,00	6,25	1,00	5,93	4,70	4,84	67,56	11,50		195,74
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	5,24					0,07			0,30			5,61
Gesamtsumme		213,68	1,00	1,00	6,25	1,00	6,00	4,70	4,84	67,86	11,50		317,83

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2020
	BEAFEST	aktuelles Jahr	6,00	6,00
Summe		6,00	6,00	6,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Anerkennungspraktikum im Sozial- & Erziehungsdienst	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	3,00	3,00	2,00
Auszubildende mittlerer Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	10,00	10,00	6,00
Auszubildende nach TVAöD	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00
Auszubildende in der praxisintegrierten Ausbildung	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	10,00	9,00	9,00
Saisonkräfte	TVÖD VKA	E03	4,00	4,00	0,00
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00
Summe			31,00	30,00	18,00

Anlage Nr. 2

PERSONALAUFWENDUNGEN

Bezeichnung		Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<u>Dienstaufwendungen</u>		16.970.950	15.905.165	15.819.800
4011 0000	Bezüge der Beamten 1.724.800			
4012 0000	Tariflich Beschäftigte 14.496.500			
4019 0000	Sonstige Beschäftigte 749.650			
davon:				
	Beschäftigte bei der Schülerbetreuung 61.850			
	Dozenten honorare der Musikschule 295.000			
	Dozenten honorare der Volkshochschule 320.000			
	Ferienbetreuung 3.000			
	Sprachförderung in Kindergärten 69.200			
	Protokollführung 600			
<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>		3.158.450	3.060.900	2.919.179
4021 0000	Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 1.740.700			
4022 0000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzver- sorgungskasse 1.417.750			
<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>		3.027.900	3.058.800	2.803.532
4031 0000	Sozialversicherung Beamte 5.900			
4032 0000	Tariflich Beschäftigte 3.008.000			
4039 0000	Künstlersozialabgabe 14.000			
<u>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</u>				
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 161.900			
Übertrag:		23.319.200	22.194.165	21.664.057

Anlage Nr. 2

Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
Übertrag:	23.319.200	22.194.165	21.664.057
<u>Altersteilzeit</u>	0	0	
4071 0000 Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	57.000		10.460
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
4411 0000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.350	8.000	8.765
4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	120.200	99.200	108.510
4498 0000 Deckungsreserve	0	0	0
	23.507.750	22.301.365	21.791.791

Anlage Nr. 3

Gebäudeunterhaltung
(einschl. kleinere Instandsetzungen)

sowie

Übersicht über die Miet- und Pachteinahmen

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	<u>Verwaltungsgebäude</u>			
11.24.0200	Hauptstraße 1 - Neues Rathaus	-	-	6.800
11.24.0200	Parkstraße 2 - Kanzleigebäude mit Kindergarten (auf dem Parkplatz sind 9 Stellplätze vermietet)	-	1.300	2.800
36.50.0100		-		21.200
11.24.0200	Hauptstraße 19 - Altes Rathaus mit mit Südmährischem Landschaftsrat (im Erdgeschoss sind 2 Gewerberäume und im OG 1 Wohnung vermietet)	1	32.500	4.800
11.24.0200	Karlstraße 1 - Kanzleigebäude	1	6.000	2.800
11.24.0200	Schlossgasse 3 - Schubarthaus	-	-	2.600
11.24.0200	Schillerstraße 2 - Büro- und Kulturhaus in der MAG (Verschiedene Räume sind an den Landkreis und die Agentur für Arbeit vermietet - im Erdgeschoss ist zusätzlich ein Gewerberaum vermietet)	-	91.100	12.400
11.24.0200	Schlossgasse 7 - fr. Helfensteinisches Stadtschloß	-	1.800	3.800
11.24.0200	Kirchweg 1 im Stadtbezirk Weiler o. H. (1 Wohnung und 1 Raum vermietet)	1	5.200	1.600
11.24.0200	Geislinger Str. 11 im Stadtbezirk Türkheim - Rathaus und fr. Schulhaus mit Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	200	1.600
36.50.0100		-	-	8.200
11.24.0200	Oberdorfstraße 2 im Stadtbezirk Stötten - Rathaus mit Backraum und 2 Wohnungen	2	13.600	2.500
		-	-	
	Übertrag	5	151.700	71.100

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	Übertrag	5	151.700	71.100
11.24.0200	Gussenstadter Straße 4 im Stadtbezirk Waldhausen	-	-	1.600
12.60.0000	-Rathaus mit Feuerwehrgeräte Raum	-	-	1.100
11.24.0200	Von-Degenfeld-Straße 19 im Stadtbezirk Eybach - Rathaus (im Erdgeschoss ist ein Gewerberaum vermietet)	1	8.500	1.600
11.24.0200	Steinboßstraße 6 im Stadtbezirk Aufhausen - Rathaus mit Schlacht- und Backraum	1	6.100	2.500
		-	-	-
		-	-	-
	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>			
11.24.0200	25 Mietwohngebäude und gewerblich genutzte Gebäude: Am Bahnhofle 1, Bleichstr. 9 und 11, Bronnenwiesen Café Wunderbar, Fischerstr. 2, Gutenbergstr. 9, Hauptstr. 90, Ledergasse 2, Moltkestr. 10, Niemöllerstr. 34, Oberdorfstr. 7, Obere Wiesentalstr. 2, Parkstr. 4 und 6, Rorgensteig 24 und 26, Schulgasse 2, Schlachthausstr. 22, Staubstr. 18, Stuttgarter Str. 153, 155, 157 und 193, Theodor-Heuss-Str. 30 und 34, Winterreutestr. 7 sowie verschiedene Garagen und Stellplätze	32	520.700	73.100
11.33.0000	Versch. Scheunen und Heuhütten, allgemeines Grundvermögen, Pacht, Stellplätze	-	159.500	800
	Übertrag	39	846.500	151.800

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	Übertrag	39	846.500	151.800
	<u>Schulen</u>			
21.10.0101	Böhmerwaldstraße 13 im Stadtbezirk Aufhausen - Neues Schulhaus	-	-	15.700
21.10.0102	Mühlsteige 1 im Stadtbezirk Eybach - Schulhaus	-	-	3.200
21.10.0103	Paulinenstraße 2 - Einsteinschule und Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet - auf dem	-	1.900	40.500
36.50.0100	Parkplatz 6 Stellplätze an Lehrer und 3 Stellplätze an Erzieherinnen)	-		3.200
21.10.0301	Auchtweide 12 - Lindenschule (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	1	12.400	22.800
21.10.0302	Eberhardstraße 1 - Uhlandschule (auf dem Parkplatz sind 26 Stellplätze vermietet)	-	3.900	55.800
21.10.0401	Uhlandstraße 15 - Daniel-Straub-Realschule mit Turnhalle (in den Untergeschossen sind 51 und auf dem Parkplatz 3 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	15.100	22.200
21.10.0402	Staubstraße 40 - Schubart-Realschule	-	-	55.500
21.10.0601	Kaiser-Wilhelm-Straße 3 - Helfenstein-Gymnasium (auf dem Parkplatz sind 38 Stellplätze vermietet)	-	5.500	13.000
21.10.0602	Staubstraße 50 - Michelberg-Gymnasium (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	40	47.000
21.10.1000	Pestalozzistraße 2 und 4 - Tegelbergschule mit Turnhalle	-	180	11.500
21.20.0200	Heidenheimer Straße 3 - Pestalozzischule (im Untergeschoss und im Hofraum sind 41 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	10.700	41.000
	Übertrag	40	896.220	483.200

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	Übertrag	40	896.220	483.200
	<u>Turnhallen</u>			
42.41.0101	Filsstraße 51 - Turnhalle Altstadt	-	1.600	4.700
42.41.0102	Lauchstraße 2 im Stadtbezirk Aufhausen - Gymnastikhalle	-	-	2.000
42.41.0103	Wiesentalstraße 49 im Stadtbezirk Eybach - Eybtalhalle	-	9.800	7.500
42.41.0104	Parkstraße 6 - Stadtbadturnhalle	-	-	2.000
42.41.0300	Staubstraße 30 - Michelberg-Sporthalle (auf dem Parkplatz sind 11 Stellplätze vermietet)	-	3.200	23.200
	<u>Sonstige öffentliche Gebäude</u>			
11.25.0000	Karl-Benz-Straße 8 - Städt. Bauhof (6 Gebäude)	2	8.700	8.000
11.25.0000	Schutzhütte im Wohngebiet Zillerstall			1.000
11.25.0000	Winterdiensthütte im Stadtbezirk Aufhausen			1.000
12.60.0000	Uhlandstraße 14 - Feuerwache	-	-	8.500
12.60.0000	Dorfstraße 40 im Stadtbezirk Weiler (gemietet) - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.100
12.60.0000	Schulgasse 2 im Stadtbezirk Türkheim (fr. Schulhaus) - Anteil Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.100
12.60.0000	Gebäude 5 im Ortsteil Wittingen - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.100
12.60.0000	Wiesentalstraße 47 im Stadtbezirk Eybach - Feuerwehrgerätehaus	-	-	11.100
	Übertrag	42	919.520	555.500

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	Übertrag	42	919.520	555.500
12.60.0000	Winterreutestraße 7 im Stadtbezirk Stötten - Anteil für Feuerwehrgeräteaum	-	-	1.100
12.60.0000	Theodor-Heuss-Straße 34 im Stadtbezirk Aufhausen Anteil für Feuerwehrgeräteaum	-	-	11.100
25.20.0000	Moltkestraße 11 - Alter Bau	-	-	14.000
26.30.0000	Karlstraße 24 - Musikschule	-	6.200	3.800
31.40.0500	Bergwiesen 8 - Obdachlosenheim 19 Einraumwohneinheiten 19 Zweiraumwohneinheiten 1 Hausmeisterwohnung	1	3.800	13.000
31.40.0900	Familientreff			1.000
31.40.0900	Bürgertreff im Samariterstift	-	-	1.000
31.40.0900	Altenstädter Rathaustreff			1.000
36.20.0400	Schulstraße 28 - Jugendhaus	-	-	2.750
36.20.0400	Tälesbahnhof, Tälesbahnstraße 23 - Jugendhaus	-	-	11.750
36.50.0100	Obere Wiesentalstraße 4 im Stadtbezirk Eybach - Kindergarten	-	-	2.800
36.50.0100	Oberböhringer Straße 17 - Kindergarten, Tagheim und Krippe am Lindenhof	-	-	13.550
36.50.0100	Bleichstraße 13 - Kindergarten	1	600	3.200
36.50.0100	Georg-Burkhardt-Straße 19 - Kinderhaus mit Tagheim und Krippe am Tegelberg	-	-	47.150
36.50.0100	Liebknechtstr. 37 - Kinderhaus der kleinen Siedlungstrolche mit Krippe			29.000
	Übertrag	44	930.120	711.700

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	Übertrag	44	930.120	711.700
36.50.0100	Friedensstr. 44 - Jugendheim-KiTa			29.200
36.50.0100	Kirchplatz 3 - Kindergarten im Schubartschulhaus mit Fertig-WC auf dem Spielgelände an der Helfensteinstraße	1	13.850	4.200
36.50.0100	Seitenstraße 29 - Wölk-Kindergarten	-	-	3.200
36.50.0100	Böhmerwaldstraße 11 im Stadtbezirk Aufhausen - neuer Kindergarten	-	-	3.200
36.50.0100	Kindergarten im Stadtpark	-	-	3.000
36.50.0100	Hofstetter Straße 9 im Stadtbezirk Weiler o. H. - Kindergarten mit	-	1.950	1.100
57.30.2003	Gemeinschaftshaus	-	-	2.500
52.30.0000	Burgruine Helfenstein	-	1.200	4.000
52.30.0000	Ödenturm	-	-	1.000
52.30.0000	5 Schutzhütten (Geiselstein, Unteres Wiesele, Dreimännersitz, Tegelberg, Wagrain)	-	-	800
52.30.0000	Stuttgarter Straße 352 - Siechenkapelle	-	-	800
54.70.0100	Zentraler Omnibusbahnhof			6.500
	Verschiedene Buswartehäuschen			11.000
54.90.0000	Bedürfnisanstalten (im Alten Rathaus, Hirschstraße, in der Jahnhalle, bei der Burgruine Helfenstein, Büro- und Kulturhaus, Aufhausen)	-	-	2.000
55.10.0000	Musikpavillon im Stadtpark	-	5.250	1.000
55.10.0000	Campingplatz (2 Gebäude)	-	1.550	800
55.30.0100	Rorgensteig 27 - Leichenhalle Geislingen	-	-	2.000
55.30.0100	Rorgensteig 23 - Straub'sche Grabkapelle	-	-	2.000
55.30.0100	Friedensstraße 33 und 33/1 - Friedhof Altstadt (2 Gebäude)	-	-	5.500
	Übertrag	45	953.920	795.500

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2021 €	Gebäudeunterhaltung 2021 €
	Konto		<u>3411</u>	<u>4211 1000</u>
	Übertrag	45	953.920	795.500
55.30.0100	Friedhof Heiligenäcker - Aussegnungshalle, Garagen, Büro, Geschäftsraum, Wohnung (einschl. Vermietung eines Gewerberaums)	- 1	- 10.400	17.900
55.30.0700	Krematorium		-	6.500
55.30.0100	Kirchweg 3a im Stadtbezirk Weiler - Leichenhaus	-	-	2.000
55.30.0100	Mühlstraße 10 im Stadtbezirk Eybach - Leichenhaus	-	-	2.000
55.30.0100	Brühlstraße 8/1 im Stadtbezirk Türkheim - Aussegnungshalle	-	-	4.500
55.30.0100	Theodor-Heuss-Straße 53 a im Stadtbezirk Aufhausen - Leichenhaus	-	-	1.000
55.30.0100	Oberdorfstraße 7/1 im Stadtbezirk Stötten - Aussegnungshalle -	-	-	4.100
55.30.0100	Aufbahrungsraum Waldhausen	-	-	1.000
55.50.0000	Grillhütte auf der Schildwacht	-	-	800
55.50.0000	Verpachtung einer Teilfläche für einen Leitungsmast		2.600	-
57.30.2001	Eberhardstraße 16 - Jahnhalle	-	-	31.000
57.30.2002	Geislinger Straße 13 im Stadtbezirk Türkheim - Gemeinschaftshaus mit Mehrzweckraum (einschl. Vermietung von Gewerberäumen)	- - -	900 - -	23.200 1.600 -
57.30.2004	Kapellmühle im Büro- und Kulturhaus in der MAG	-	-	2.000
	<u>Summe:</u>	46	967.820	893.100

Haushaltsansatz 2020
Rechnungsergebnis 2019

893.000
1.115.076

Anlage Nr. 4

Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021

und

Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft

Steuerart	Meßbeträge €	Hebesatz %	Steuerertrag €
<u>GRUNDSTEUER</u>			
A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	22.825	445	102.000
B für die Grundstücke	947.400	445	4.216.000
<u>Voraussichtliches Grundsteueraufkommen 2021</u>			<u>4.318.000</u>
- Der Stadtbetreff für die Grundsteuer ist in den Summen A und B enthalten -			
<u>GEWERBESTEUER</u>			
Vorauszahlungen	1.670.880	395	6.600.000
Anpassungen für 2020 und Nachholungen 2019 und früher			400.000
<u>Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2021</u>			<u>7.000.000</u>

Anlage Nr. 4

Grundlagen für den Finanzausgleich 2021

A. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

	Ist-Aufkommen 2019			
Grundsteuer A	97.215 €	x	195 : 425 =	44.604 €
Grundsteuer B ¹⁾	3.998.788 €	x	185 : 425 =	1.740.648 €
Gewerbsteuer ¹⁾	6.590.050 €	x	290 : 395 =	4.838.264 €
Gewerbsteuer-Umlage	6.590.050 €	x	64 : 395 =	-1.067.754 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.808.333.614 €	x	0,0019269 =	13.118.978 €
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	504.909.568 €	x	0,0019269 =	972.910 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.071.751 €	x	80 : 100 =	1.657.400 €
<u>Steuerkraftmesszahl</u>				21.305.050 €
je Einwohner	749,70 €			
Schlüsselzuweisungen 2019				
nach mangelnder Steuerkraft =	27.579.657 €	x	69,93% =	19.286.454 €
Mehrzuweisung 2019 =	8.508.709 €	x	30,07% =	2.558.569 €
<u>Steuerkraftsumme</u>				43.150.073 €
je Einwohner	1.518,41 €			
- Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage -				

¹⁾ Ohne die Anteile der anderen beteiligten Kommunen am Ist-Aufkommen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für den Gewerbepark Schwäbische Alb

Anlage Nr. 4

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl

- Einwohnerzahl am 30.06.2020 28.418

75 % Zuschlag für nicht kasernierte Mitglieder der
Stationierungstreitkräfte 0

Erhöhte Einwohnerzahl 28.418

Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 28.418 x 1.676,60 € Kopfbetrag = 47.645.619 €

15% Zuschlag für Studenten der Außenstelle der Fachhochschule
Nürtingen-Geislingen 2.219 x 1.676,60 € x 15% = 558.056 €

Einwohnerdichte 35,20 € 1.000.314 €

Bedarfsmesszahl **49.203.989 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 49.203.989 €

Steuerkraftmesszahl 21.305.050 €

Schlüsselzahl (§ 5 FAG) **27.898.939 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl 29.522.393 €

Steuerkraftmesszahl 21.305.050 €

Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG) **8.217.343 €**

E. Schlüsselzuweisungen 2021

1. Kommunale Investitionspauschale
Einwohner 29.839 x 78,00 € = 2.327.400 €

2. Sockelgarantie
30 % des Unterschiedsbetrags mit 8.217.343 € x 30% = 2.465.200 €

3. Nach mangelnder Steuerkraft
70 % der Schlüsselzahl mit 27.898.939 € x 70% = 19.529.200 €

24.321.800 €

Erläuterung zur Kommunalen Investitionspauschale:

Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner mit 1.518,41 € (s. Abschnitt A) - das entspricht 89,37 v.H. des auf 1.699 €/Einwohner geschätzten Landesdurchschnitts der Steuerkraftsumme 2021 aller Gemeinden - ist die Einwohnerzahl von 28.418 nach § 4 Abs. 2 FAG mit 1,05 anzusetzen.

Anlage Nr. 4

F. Finanzausgleichsumlage

22,1% der Bemessungsgrundlage mit 43.150.073 € x 22,10% = **9.536.200 €**

Die Steuerkraftmesszahl mit 21.305.050 € beträgt 43,30% der Bedarfsmesszahl lt. Abschn. B mit 49.203.989 €.

Der Umlagesatz nach § 1a Absatz 2 Satz 2 FAG beträgt 22,1%.

Anmerkung:

Den Berechnungen wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitales und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021) sowie die Auswirkungen der September-Steuerschätzung 2020 zugrunde gelegt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	20.457.751,31				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.457.751,31				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.258.484,30				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 4.067.620,00	1.243.610	2.406.400	1.981.700	1.293.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	11.131.647,01	12.375.257	14.781.657	16.763.357	18.056.457
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.131.647,01	12.375.257	14.781.657	16.763.357	18.056.457
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.303.300,00	1.303.200	1.338.100	1.376.000	1.392.800

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Entwicklung der liquiden Mittel Stand 16.02.2021	Plan 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn	14.727.000	14.727.000	12.780.435	17.897.711	20.457.751	11.131.647	10.475.257	12.881.657	14.863.357
Auszahlungen aus Überträgen VVJ					-5.258.484				
Auszahlungen aus Budgetüberträgen (Schulen, Digitalisierung, Stadtbezirke)						-1.900.000			
Änderung des Finanzierungsmittelbestands im HHJahr	-1.946.565	3.170.711	-3.267.095	2.560.040	-4.067.620	1.243.610	2.406.400	1.981.700	1.293.100
Vorauss. Liquidität zum Jahresende	12.780.435	17.897.711	9.513.340	20.457.751	11.131.647	10.475.257	12.881.657	14.863.357	16.156.457
Berechnung:									
Einzahlungen Ergebnishh	68.322.040,00	70.895.710,73	74.123.610,00	72.389.343,02	69.666.815,00	71.290.900,00	74.230.300,00	75.460.700,00	76.595.800,00
Auszahlungen Ergebnishh	64.126.785,00	62.947.124,21	67.382.320,00	64.724.866,50	67.803.675,00	68.177.120,00	70.405.400,00	70.335.300,00	72.554.700,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebn.	4.195.255,00	7.948.586,52	6.741.290,00	7.664.476,52	1.863.140,00	3.113.780,00	3.824.900,00	5.125.400,00	4.041.100,00
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.797.670,00	2.269.402,45	5.955.700,00	4.769.340,09	3.228.000,00	3.711.000,00	4.235.000,00	213.300,00	321.000,00
Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.684.490,00	5.790.839,86	14.509.110,00	8.433.769,47	7.474.160,00	3.905.570,00	4.051.500,00	1.880.000,00	1.897.000,00
Überschuss/Bedarf Investitionstätigkeit	-7.886.820,00	-3.521.437,41	-8.553.410,00	-3.664.429,38	-4.246.160,00	-194.570,00	183.500,00	-1.666.700,00	-1.576.000,00
Übersch./Bedarf Investitionst. + Ergebn.	-3.691.565,00	4.427.149,11	-1.812.120,00	4.000.047,14	-2.383.020,00	2.919.210,00	4.008.400,00	3.458.700,00	2.465.100,00
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.000.340,00	210,63	210,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.255.340,00	1.255.235,87	1.455.185,00	1.437.416,95	1.684.600,00	1.675.600,00	1.602.000,00	1.477.000,00	1.172.000,00
Überschuss/Bedarf Finanzierungstätigkeit	1.745.000,00	-1.255.025,24	-1.454.975,00	-1.437.253,28	-1.684.600,00	-1.675.600,00	-1.602.000,00	-1.477.000,00	-1.172.000,00
Änderung Finanzmittelbestand	-1.946.565,00	3.172.123,87	-3.267.095,00	2.562.793,86	-4.067.620,00	1.243.610,00	2.406.400,00	1.981.700,00	1.293.100,00
Fremde Finanzmittel		-1.413,24		-2.753,53					
Änderung Finanzmittelbestand gesamt		3.170.710,63		2.560.040,33					
Mindestrücklage					1.276.700,00	1.303.200,00	1.338.100,00	1.376.000,00	1.392.800,00

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	22.089.505,10	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	22.089.505,10	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-22.089.505,10	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage Nr. 7

ÜBERSICHT

über die von der Stadt Geislingen an der Steige
übernommenen Bürgschaften

Die Stadt Geislingen an der Steige hat gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Karlsruhe aufgrund von § 88 (5) GemO sowie der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums bis zum Jahr 2006 Ausfallbürgschaften für Antragsteller im Gemeindegebiet übernommen. Nach dem Stand vom 16. Juni 2020 handelt es sich hierbei um folgende Beträge:

	Höchstbetrag bei einer etwaigen <u>Inanspruchnahme</u>
1/3 Ausfallbürgschaft	4.093.097 €
volle Selbstschuldnerbürgschaft	0 €
	<hr/>
	4.093.097 €
	<hr/> <hr/>

Hierzu: Zwischenbürgschaft für Darlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg unter den im Erlass des Innenministeriums vom 03. Mai 1983 Az.: IV 280 A/419 genannten Bedingungen und zwar so lange, bis die den Richtlinien der Landeskreditbank entsprechende, im späteren Darlehensbescheid vorgeschriebene dingliche Sicherstellung erfolgt ist

0 €

Die Bürgschaften beziehen sich in voller Höhe auf das Wohnungs- und Siedlungswesen.

Anlage Nr. 7

Bezeichnung	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
	ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2021 €
Gegenüber der Kreissparkasse Göppingen wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 26.01.2004 Az. 16-2253.-0/ Geislingen zugunsten der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG -EVF-, Göppingen, Ausfallbürgschaften für die im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Betriebszweigs „Wasser“ aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an die EVF übertragenen Darlehen übernommen	7.675.010	193.166
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 30.07.2013 Az. 14-2253.0 / Geislingen für die Umschuldung eines Darlehens, ehemals „Altenwohnanlage Oberböhringer Straße 13-15“ zugunsten der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW- eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen	550.000	358.766
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az. 16-2253-0-Geisl./2 u. 3 für Rückzahlungs-verpflichtungen aus Darlehensgewährung für die Erstellung von 54 Mietwohnungen auf dem Grundstück Liebknechtstraße 59 (3. BA) zugunsten der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW- eine Ausfallbürgschaft übernommen	511.292	235.373
Gegenüber der Kreissparkasse Göppingen wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 04.01.1996 Az.: 16-2253-0-Geislingen/19 für die Rückzahlungs-verpflichtungen aus Darlehensgewährung für den Bau des Kindergartens Liebknechtstraße zugunsten der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW- eine Ausfallbürgschaft übernommen	255.646	0
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.02.2008 Az.: 14-2253.-0/Geisl. am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zur Finanzierung des Umbaus des Gebäudes Bahnhofstr. 37 zugunsten der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW- eine Ausfallbürgschaft übernommen	878.505	754.507
Übertrag	9.870.453	1.541.812

Anlage Nr. 7

Bezeichnung	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
	ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2021 €
Übertrag	9.870.453	1.541.812
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 07.07.1998 Az.: 16-2253-0-Gei/27 am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zugunsten der Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW- eine Ausfallbürgschaft übernommen	1.044.468	898.982
Gewährträgerschaft für die Eigentümergemeinschaft Büro- und Kulturhaus MAG für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.03.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 17.06.1994 Az. 16-2253-0-Geisl./11	2.556	2.556
Gewährträgerschaft für den Verein Jugendhaus Geislingen e.V. für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.1991 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.12.1991 Az. 16-2253-0-Geisl./1	2.556	2.556
Für Geislinger Vereine wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart folgende Ausfallbürgschaften übernommen:		
Tennisverein Geislingen 23.04.2015 Az. 14-2253.-0/Geisl.	130.000	85.822
Förderv. Waldorfpädagogik 02.11.2006 Az. 14-2253.-0/Geisl.	150.000	4.900
Schneelaufverein Geislingen 11.07.2008 Az. 14-2253.-0/Geisl.	50.000	3.800
SC Geislingen 1900 e.V. 09.05.2016 Az. 14-2553.-0/Geisl.	150.000	110.432
SC Geislingen 1900 e.V. 09.05.2016 AZ. 14-2553.-0/Geisl.	278.000	203.189
Von der Stadt Geislingen übernommene Bürgschaften insgesamt:	<u>11.678.033</u>	<u>2.854.049</u>

Sonstige Bürgschaften wurden nicht geleistet.

Anlage Nr. 8

Übersicht
über den Stand der Kapitalforderungen der Stadt
(ohne Stadtwerke)

am 01. Januar 2021

Nr.	Bezeichnung der Kapitalforderungen	Stand 01.01.2021	Zinssatz %	2021 Zins €	2021 Tilgung €
I.	Liquide Mittel				
1.	Sparguthaben/Festgeldkonten	0		0	0
II.a	Stammkapital				
1.	Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen	511.292		0	0
II.b	Beteiligungen				
1.	Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG	2.500	Dividende	300	0
2.	Bau- u. Sparverein eG	6.000	" - "	200	0
3.	Geislinger Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	3.720.020	" - "	148.850	0
4.	Komm. ONE (AöR)	108.255		0	0
5.	Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal" Göppingen	2.160	" - "	100	0
6.	Volksbank Laichinger Alb eG	150	" - "	5	0
7.	Volksbank Göppingen eG	400	" - "	5	0
8.	Holzverwertungsges. Oberschwaben eG	245		0	0
9.	Dorfladen Aufhausen	1.500		0	0
10.	Zweckverband Gigabit Landkr. Göppingen	281		0	0
	Summe	3.841.511		149.460	0
III.	Kaufpreis- und Darlehensforderungen des fr. AKV der Stadtpflege und aufgrund von Verträgen ab 01.01.1974	0		0	0
IV.	Forderungen der Haushaltswirtschaft Darlehen für Kindergärten, Jugendheime, Sportförderung, Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung usw. *	0		0	0
	Summe I - IV	4.352.803		149.460	0
V.	Nachrichtlich:				
	Zinseinnahmen aus bargeldlosem Verkehr und vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	0		0	0
	Zinseinnahmen aus Finanzierungsverträgen für die Erschließung neuer Baugebiete	0	variabel	0	0
	Gesamtsumme	4.352.803		149.460	0

* Aufteilung siehe nächste Seite

Anlage Nr. 8

Es entfallen auf:

Bezeichnung	Zinsen		Tilgung	
	Produkt Ergebniskonto	Zinsen Betrag €	Produkt Finanzkonto	Tilgung Betrag €
a) Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	36.20.0400-001 6998 0000	0
b) Darlehen zum Bau von Sportstätten	42.10.0000 3618 0000	0	42.10.0000-001 6998 0000	0
c) Darlehen u. Beteiligungen für den Wohnungsbau	52.20.0000 3651 0000	149.150	-	
d) Beteiligung beim Alb-Elektrizitätswerk Geislingen GmbH	53.10.0000 3651 0000	300	-	
e) Darlehens- u. Kaufpreisford. des Allg. Grundvermögens der Stadtpflege	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
f) Liquide Mittel				
aa) Sparguthaben bzw. Festgeldanl. der liquiden Mittel	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
bb) Beteiligungen bei Banken	61.20.0000 3651 0000	10	-	0
cc) Zinsen aus vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
	61.20.0000 3617 0000	0	-	
Zwischensummen	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
	61.20.0000 3617 0000	0	-	0
	61.20.0000 3651 0000	10	-	0
Ergibt wieder		149.460		0

Anlage Nr. 9

Übersichtüber die Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmenin den Haushaltsjahren 2016 - 2021

Steuerart	Ergebnis				Haushaltsansatz	
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>A. Finanzausweisungen</u>						
Schlüsselzuweisungen	19.695.180	18.513.488	22.844.388	24.907.550	23.558.300	24.321.800
<u>B. Ausgleichsleistungen</u>						
Familienleistungsausgleich	886.820	914.850	942.201	975.504	1.020.500	1.000.000
<u>C. Eigene Steuern</u>						
1. Grundsteuer A und B (einschl. Stadtbetreff)	88.898 <u>3.642.921</u> 3.731.819	90.534 <u>3.657.107</u> 3.747.641	97.014 <u>3.955.718</u> 4.052.732	97.208 <u>3.944.001</u> 4.041.209	102.000 <u>4.178.000</u> 4.280.000	102.000 <u>4.216.000</u> 4.318.000
2. Gewerbesteuer	6.506.828	6.886.768	9.635.935	6.823.658	5.800.000	7.000.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.004.159	12.297.703	12.573.916	13.302.998	13.508.000	12.542.000
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.479.169	1.838.234	2.015.682	2.282.979	2.049.600	2.165.000
5. Vergnügungssteuer	2.138.434	2.177.626	2.279.637	1.935.404	1.800.000	1.600.000
6. Hundesteuer	125.527	141.066	153.542	157.353	155.000	160.000
<u>Summe</u>	<u>45.567.936</u>	<u>46.517.376</u>	<u>54.498.033</u>	<u>54.426.655</u>	<u>52.171.400</u>	<u>53.106.800</u>
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-580.292	-1.655.991	-1.973.286	-848.873	-514.200	-620.300
Reines Steuerauf- kommen	44.987.644	44.861.385	52.524.747	53.577.782	51.657.200	52.486.500

Anlage Nr. 9

A. Finanzzuweisungen

Nachrichtlich

Haushaltsjahr	Finanzzuweisungen des Landes €	Kreisumlage €	Finanzaus- gleichsumlage €
2002	6.503.492	7.755.241	4.964.075
2003	7.501.899	7.177.076	4.043.284
2004	7.242.813	7.893.237	4.045.531
2005	7.027.443	8.681.100	4.451.330
2006	7.559.336	9.299.517	4.847.154
2007	10.966.923	8.348.702	4.467.465
2008	11.927.404	8.308.164	4.831.853
2009	12.444.347	8.920.722	5.665.171
2010	11.632.265	9.981.145	6.338.600
2011	11.960.679	10.645.633	5.941.123
2012	10.663.863	11.089.215	6.142.147
2013	13.277.755	10.563.399	6.095.330
2014	12.011.787	11.462.871	6.846.742
2015	14.419.539	12.002.735	7.169.201
2016	19.695.180	9.733.026	6.059.151
2017	18.513.488	11.171.276	7.240.297
2018	22.844.388	12.304.462	7.974.173
2019	24.907.550	12.465.042	7.985.132
2020	23.558.300	13.901.000	9.452.700
2021	24.321.800	14.023.800	9.536.200

Anlage Nr. 9

B. Hebesätze eigene Steuern

1. Grundsteuern

	Grundsteuer A Land- und forstwirtsch. Betriebe	Grundsteuer B Grundstücke
Haushaltsjahre 1947 bis 1962	150%	150%
Haushaltsjahre 1963 bis 1967	170%	170%
Haushaltsjahre 1968 bis 1969	190%	190%
Haushaltsjahre 1970 bis 1973	210%	210%
Haushaltsjahr 1974	240%	210%
Haushaltsjahr 1975	240%	235%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	270%	250%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	270%	240%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	270%	255%
Haushaltsjahr 1993	280%	280%
Haushaltsjahr 1994	280%	300%
Haushaltsjahr 1995	320%	340%
Haushaltsjahre 1996 bis 2002	320%	350%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	340%	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2017	395%	395%
Haushaltsjahr 2018 bis 2019	425%	425%
Haushaltsjahr 2020 bis 2021	445%	445%

2. Gewerbsteuer

	H e b e s a t z
Haushaltsjahre 1971 bis 1973	320%
Haushaltsjahr 1974	340%
Haushaltsjahr 1975	350%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	365%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	330%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	335%
Haushaltsjahr 1993	345%
Haushaltsjahr 1994	355%
Haushaltsjahre 1995 bis 2002	360%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2021	395%

Anlage Nr. 9

3. Hundesteuer

Erhebung der Hundesteuer aufgrund der Satzung vom 18. Dezember 1996
in der Fassung vom 30.09.2020

Die Hundesteuer beträgt:

a) für den ersten Hund	132,00 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	264,00 €
c) für einen Kampfhund	960,00 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.920,00 €
e) Zwingersteuer	184,80 €

4. Vergnügungssteuer

Erhebung der Vergnügungssteuer aufgrund der Satzung vom 19. Mai 2010
in der Fassung vom 13.12.2017

Der Vergnügungssteuer unterliegen die im Stadtgebiet veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen):

- Das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaften, Internetcafes, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten,
- das Bereitstellen von Filmkabinen zur Vorführung von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
- das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
- Stripteasevorführungen, Tabledances und Darbietungen ähnlicher Art und
- Sex- und Erotikmessen.

Sie beträgt je angefangenem Kalendermonat der Steuerpflicht:

- Für das Bereithalten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit
25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Bei der Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen, mindestens allerdings für ein Gerät in Spielhallen 250 € und für ein Gerät in Gaststätten 100 €.
- bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit
 - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen
im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung 100,-- €
 - aufgestellt an einem sonstigen Ort 40,-- €
- für Geräte mit Darstellung von Gewalttätigkeiten oder Darstellung von sexueller Handlung oder einem Kriegsspiel im Spielprogramm (Gewaltspiel)
 - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen
im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung 500,-- €
 - aufgestellt an einem sonstigen Ort 200,-- €
- für Filmkabinen für jeden angefangenen Kalendermonat 125,-- €
- für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, für Stripteasevorführungen, Tabledances und für Darbietungen ähnlicher Art sowie für Sex- und Erotikmessen für jede angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche pro Veranstaltung 25,-- €

Anlage Nr. 10

Schulstatistik und Übersicht

über die Berechnung des Sachkostenbeitrags nach § 17 FAG

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten- beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten- beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2018	2019	2020	aus Geislingen	von auswärts		
1. Grundschulen							
Grundschule Aufhausen	55	56	68	66	2		
Grundschule Eybach	55	56	53	53	0		
Einsteinschule	202	207	227	219	8		
Summe Grundschulen	312	319	348	338	10		
2. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Lindenschule							
-Grundschüler	252	245	261	259	2		
-Hauptschüler	189	201	208	164	44	1.312	272.896
Summe	441	446	469	423	46		
Uhlandschule							
-Grundschüler	266	269	260	259	1		
-Hauptschüler	189	177	181	155	26	1.312	237.472
Summe	455	446	441	414	27		
3. Gemeinschaftsschule							
Tegelbergschule							
-Grundschüler	202	195	188	184	4		
-Hauptschüler	257	260	258	182	76	1.312	338.496
Summe	459	455	446	366	80		
Grund-, Haupt-, Werk- realschulen sowie Gemeinschaftsschule							
-Grundschüler	1.032	1.028	1.057	1.040	17		
-Hauptschüler	635	638	647	501	146	1.312	848.864
Insgesamt	1.667	1.666	1.704	1.541	163		

Anlage Nr. 10

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten- beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten- beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2018	2019	2020	aus Geislingen	von auswärts		
4. Realschulen							
Daniel-Straub-Realschule	468	451	415	268	147	966	400.890
Schubart-Realschule	516	536	510	309	201	966	492.660
Insgesamt	984	987	925	577	348		
5. Gymnasien							
Helfenstein-Gymnasium	745	755	811	327	484	998	809.378
Michelberg-Gymnasium	573	595	519	183	336	998	517.962
Insgesamt	1.318	1.350	1.330	510	820		
6. Förderschulen							
Pestalozzischule	111	100	91	53	38	2.609	237.419
7. Grundschulförderklassen							
Grundschulförderklasse in der Lindenschule	16	15	15	13	2	375	5.625
Insgesamt	4.096	4.118	4.065	2.694	1.371		3.312.798

Erläuterungen:

- 1) Nach § 17 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich i.d.F. vom 18. März 1986 (GBl. S. 121) wurde der Stichtag für den Beitragsanspruch ab 1. Januar 1986 auf den für die Schulstatistik maßgebenden Tag des vorangegangenen Jahres zurückverlegt.
- 2) Die Berechnungen basieren auf dem Verordnungsentwurf für die Sachkostenbeiträge 2021 des Kultusministeriums.

Anlage Nr. 11

Übersicht über die Beiträge und Förderungszuschüsse

Bei Zuschüssen, die auf Nachweis gewährt werden, haben die für die Auszahlung zuständigen Sachbearbeiter die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestätigen. Sie haben bei der jeweiligen Organisation bzw. bei dem jeweiligen Verein die hierzu erforderlichen Unterlagen anzufordern.

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	<u>I. Mitgliedsbeiträge</u>		
11.11.0100	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 12.05.1954)	14.700	
	Deutscher Städtetag - mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg	500	
	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 24.10.1990)	9.000	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV), Stuttgart (Beschl. GR vom 15.06.1948)	2.300	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- vereinfachung, Köln (Beschl. VA vom 25.04.1956)	1.500	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (Verf. OBM vom 10.12.2019)	300	
	Verein "Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung" (Verf. OBM vom 09.12.1992)	25	
	Unvorhergesehenes	75	28.400
11.22.0000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. -Landesverband Baden-Württemberg-, Tübingen (Verf. OBM vom 24.10.1986)		100
12.23.0000	Verband der Standesbeamten, Stuttgart		150
12.60.0000	Kreisfeuerwehrverband Göppingen (Beschluß VA vom 09.01.1951) und Landesfeuerwehrverband Baden-Württ. (Beschl. GR vom 09.01.1951)		2.000
21.10.0301	Förderverein Mobile Jugendarbeit Geislingen		100
21.10.0601	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	
	Schullandheimverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgart - Stammheim	35	130
	Übertrag:		30.880

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		30.880
21.10.0602	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	45	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	100
21.20.0200	Verband Sonderpädagogik - Landesverband Baden-Württemberg in Kelttern		150
21.40.0200	Hochschulbund Geislingen e.V. (Beschluss VA vom 16.03.1988)	100	
	Verein "Freunde der Gewerblichen Berufs- und Berufsfachschule Geislingen e.V." (Verf. OBM vom 18.04.1980)	25	125
25.20.0000	Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Schwäbisch Gmünd (Beschluss VA vom 17.04.1985)		50
25.21.0000	Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.		25
26.30.0000	Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg e.V. Stuttgart (Beschluss GR vom 22.05.1985)		2.680
27.10.0000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschluss GR vom 28.06.1967)		3.500
27.20.0000	BIB - Berufsverband Information Bibliothek e.V. in Reutlingen	60	
	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin	340	400
31.60.0000	Verein "Haus der Familie Geislingen e.V." (Verf. OBM vom 08.01.1973)	100	
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreisvereinigung Göppingen (Beschl. GR vom 15.02.1967; einschl. früheren Gemeinden Aufhausen, Eybach und Stötten)	140	
	Tagesmütter Göppingen e.V.	50	290
	Übertrag:		38.200

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		38.200
36.20.0300	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg bei der Stadtverwaltung Bruchsal		80
36.20.0400	Förderverein Jugendarbeit Geislingen e.V.	100	
	Deutsches Kinderhilfswerk	100	200
52.30.0000	Schwäbischer Albverein - Hauptgeschäftsstelle Stuttgart		100
53.60.0000	Zweckverband Gigabit		14.800
55.30.0100	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Stuttgart (Beschl. VA vom 10.12.1952; einschl. frühere Gemeinde Aufhausen)	120	
	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V. in Berlin	30	150
55.50.0000	PEFC Deutschland e.V. - Jahresbeitrag für die Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem		190
56.10.0000	Klimabündnis europäischer Städte mit den Indianervölkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre (Beschl. GR vom 27.10.1993)	200	
	Landschaftserhaltungsverband Kreis Göppingen	2.000	2.200
57.10.0000	Geislinger Innovations- und Gründerzentrum e.V. (Beschluss GR vom 03.05.2017)		10.400
57.50.0000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf		3.800
	Summe I. Mitgliedsbeiträge		70.120

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
<u>II. Förderungsbeiträge</u> (Zuschüsse für laufende Zwecke)			
<u>Vorbemerkung:</u> Die nachfolgenden Zuschüsse usw. gelten mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit nicht durch Einzelvermerke eine besondere Bewilligung vorbehalten ist.			
<u>11.14.0600 43180000</u>			
	Südmährischer Landschaftsrat Überlassung verschiedener Räume im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, für Geschäftsstelle, Bücherei, Archiv, als Heimatstube usw. Verrechnung mit 11.24.0200 33211000	28.100	
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen beim Südmährertreffen Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	3.000	
	Südmährischer Kulturpreis	500	
			31.600
			31.600
<u>11.14.1000 43180000</u>			
	Netzwerke in der Stadt Geislingen (Integrationsrat, Stadtbehindertenring, Zentrum für Familie, Stadt seniorenrat und Netzwerk Demenz)		5.000
	Bürgerstiftung Geislingen unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 24.03.2009) Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		700
	Bürgerstiftung Türkheim unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 18.12.2006) Verrechnung mit 57.30.2002 332110000		150
	Sonstige Verbände für kostenlose Belegung städtischer Hallen und Räume (Verfügung vom 18.12.2006)	2.000	
	für Unvorhergesehenes (insbesondere für Vereinsjubiläen usw.) Diesbezügliche Ausgaben sind dem entsprechenden Unterabschnitt zuzuordnen	950	
			2.950
			8.800
	Übertrag		40.400

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			40.400
<u>11.33.0000 4318 0000</u>			
Obst- und Gartenbauverein Geislingen (Beschl. GR vom 15.03.1961, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
Obst- und Gartenbauverein Türkheim (Verf. OBM vom 21.09.1977, Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)		35	
Obstbauverein Aufhausen Für Blumenschmuckwettbewerb -auf Nachweis- (Beschl. GR vom 12.3.1997 und 18.02.2004)		35	
Landfrauenverein Aufhausen unentgeltliche Überlassung des ehem. Schulsals im Rathaus Aufhausen, zusammen mit dem dortigen Gesangverein Liederkranz, Obstbauverein und der dortigen Akkordeongruppe (vgl. auch Beschl. VA vom 19.4.1989) Verrechnung mit 11.24.0200 33211000	780		
unentgeltliche Überlassung der Halle Aufhausen Verrechnung mit 42.41.0105 33211000	200	980	
Landfrauenverein Türkheim unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim Verrechnung mit 57.30.2002 33211000	390		
im fr. neuen Schulhaus Türkheim Verrechnung mit 11.24.0200 33211000	390	780	
Landfrauenverein Weiler o.H. unentgeltliche Überlassung des fr. Schulsals im Rathaus Weiler o.H. Verrechnung mit 11.24.0200 33211000	520		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gemeinschaftshaus Weiler o.H. zur wöchentlichen Gymnastik (Verfügung OBM vom 03.04.2003) Verrechnung mit 57.30.2003 33211000	700	1.220	
Landfrauenverein Waldhausen unentgeltliche Überlassung des Sitzungssaals im Rathaus Waldhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		260	
Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Geislingen bar (Beschl. GR vom 27.2.1985, 12.3.1997 und 18.02.2004)	90		
Pachtwert für versch. Flurstücke in den Weiherwiesen Verrechnung mit HHSt. 11.33.0000 34110000	50	140	3.520
Übertrag			43.920

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			43.920
<u>12.20.0000 43180000</u>			
Tierschutz Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 02.02.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)			200
<u>12.60.0000 43180000</u>			
Freiwillige Feuerwehr Geislingen Jahresbeitrag einschl. etwaiger Kosten für den Besuch von Feuerwehrfesten (Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr -FwES- vom 27.06.1990 mit Änderungen)			3.000
<u>21.40.0200 43110000</u>			
Land Baden-Württemberg Fachhochschule Nürtingen-Geislingen unentgeltliche Überlassung der Turnhalle der Stadtbadturnhalle (Verfügung OBM vom 27.11.2002) Verrechnung mit 42.41.0104 33211000	350		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle zur Durchführung einer Veranstaltung nach Wahl (Verfügung OBM vom 18.02.2002) Verrechnung mit HHSt. 57.30.2001 33211000	750		
unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes in der Pestalozzischule Verrechnung mit HHSt. 21.20.0200 34110000	360	1.460	1.460
<u>21.40.0200 43180000</u>			
Beratungsstelle für sonderpädagogische Frühförderung unentgeltliche Raumüberlassung in der Pestalozzischule Verrechnung mit HHSt. 21.50.0000 33211000	1.850		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche Verrechnung mit 31.40.0900 33211000	250	2.100	2.100
<u>25.20.0000 43180000</u>			
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen Für die Leistung von Mitgliedern des Kunst- und Geschichts- vereins bei Ausstellungen im Heimatmuseum u. a.			5.000
Übertrag			55.680

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			55.680
<u>26.20.0000 43180000</u>			
Gesang- und Musikvereine in der Stadt und den Stadtbezirken			
Amadeus-Kinderchor, Cäcilia Gesangverein Eybach mit New Voices, Gemischter Chor Stötten, Gesangsabteilung des TVA, Gesangverein "Frohsinn" Altenstadt, Gesangverein Waldhausen, Liederkranz Altenstadt, Liederkranz Aufhausen, Liederkranz Weiler o.H., Sängerbund Türkheim und Gospelchor No Distance Pauschal (Beschl. GR vom 06.02.1980, VA vom 18.02.1981, GR vom 27.02.1985, 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)		2.500	
Chor "Upgestimmt" unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule (Verfügung vom 28.02.2019) Verrechnung mit 21.50.0000 33211000		510	
Singkreis Geislingen (Beschl. GR vom 21.06.1972, 30.01.1980, 26.10.1983, 29.11.1989, 23.10.1991 und 18.02.2004)	4.230		
unentgeltliche Überlassung der Kapellmühle für das Einsingen bei Konzerten in der Stadtkirche (Verfügung vom 18.01.2017) Verrechnung mit 57.30.2004 33210000	360	4.590	
Amadeus Singschule unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	2.500		
Übernahme Flügelstimmung in der Albert-Einstein-Schule (alle 2 Jahre)	100		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein bis zwei Konzerte im Jahr (Entscheidung OBM vom 24.10.1994) Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	800		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen Verrechnung mit 11.26.0100 34610000	300	3.700	
Gesangverein Liederkranz Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		780	
Gesangverein Cäcilia Eybach unentgeltliche Raumüberlassung in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	1.490		
unentgeltliche Raumüberlassung in der Grundschule Eybach an die Abteilung "New Voices" Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	1.550	3.040	
Sängerbund Türkheim unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulgasse 2 Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		260	
Übertrag		15.380	55.680

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		15.380	55.680
<u>26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Gesangverein Stötten unentgeltliche Überlassung des Saales im früheren Schulhaus Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		390	
Gesangverein Waldhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Waldhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		390	
Liederkranz Weiler o.H. unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Weiler o.H. Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		520	
Stadtkapelle Geislingen bar (nach Maßgabe Beschl. GR vom 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und 18.02.2004)	3.200		
bar - zweckgebunden für Jugendkapelle (Beschl. GR vom 06.02.1980, 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und 18.02.2004)	820		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstr. 24 Verrechnung mit HHSt. 26.30.0000 33211000	390		
unentgeltliche Raumüberlassung in der Lindenschule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	1.600	6.010	
Handharmonika- Club bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	180		
unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Uhlandschule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	2.500	2.680	
Akkordeonorchester Geislingen bar (Beschl. VA vom 28.03.1962, Verfügung OBM vom 27.01.1976, Beschluß GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)	180		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstraße 24 Verrechnung mit 26.30.0000 33211000	390	570	
Kammerorchester Roll-Russ unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein Konzert im Jahr (Entscheidung OBM vom 20.06.1991) Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		700	
Musikverein Eybach bar (Beschl. VA vom 09.12.1987 und 12.03.1997, GR vom 18.02.2004)	480		
unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	1.490	1.970	
Übertrag		28.610	55.680

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		28.610	55.680
<u>26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Posaunenchor Türkheim unentgeltliche Überlassung eines Raumes im fr. neuen Schulhaus Türkheim Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		520	
Verschiedene Vereine bzw. Musikkapellen			
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen anlässlich verschiedener Veranstaltungen der Vereine Verrechnung mit 11.25.0000 33210000		500	29.630
<u>28.10.0000 43180000</u>			
Kulturverein Geislingen unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen Verrechnung mit 11.26.0100 34610000		300	
Verein Rätschenmühle Geislingen (Beschl. VA vom 19.6.1985, GR vom 29.11.1989, 12.10.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)	5.520		
unentgeltliche Überlassung von Räumen des fr. Vieh- und Schlachthof Verrechnung mit 11.24.0200 33211000 (Beschluss GR 26.09.2018)	80.000	85.520	
Verein Musikerinitiative e.V. (Beschluss GR vom 18.01.2012)		1.000	
Huttanzgesellschaft Eybach (auf Nachweis; Beschl. VA vom 19.02.1992, GR vom 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)	990		
Unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für den Huttanz am Samstag und Sonntag Verrechnung mit 42.41.0103 33211000	600		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 3321 0000	500	2.090	
Interessengemeinschaft Hock e.V. Förderzuschuss zur Durchführung des Geislinger Hocks (Beschluss GR vom 19.12.2001 und 18.02.2004)	11.520		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen Verrechnung mit 11.26.0100 34610000	300	11.820	100.730
Übertrag			186.040

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			186.040
<u>29.10.0000 43180000</u>			
	Evang. Kirchengemeinde Waldhausen Unentgeltliche Nutzung des Raumes im Rathaus Waldhausen (Beschluss VA vom 5.5.1999) Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		700
<u>31.40.0100 43180000</u>			
	Evangelische Kirchengemeinde Türkheim unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulgasse 2 für Altentreff Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		160
<u>31.40.0200 43180000</u>			
	Samariterstiftung Nürtingen Erbbauzins für die Fläche des Pflegeheims im Bereich des Altenzentrums "Bronnenwiesen" Verrechnung mit 11.24.0200 34110000		22.850
<u>31.60.0000 43170000</u>			
	Geislinger Zeitung unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für zwei Veranstaltungen zugunsten der GZ-Weihnachtsaktion (Verfügung OBM vom 12.01.1994) Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		1.300
<u>31.60.0000 43180000</u>			
	Caritasverband (Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 u. Beschl. GR vom 18.02.2004)	180	
	Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche Verrechnung mit 31.40.0900 33211000	4.000	4.180
	Arbeiterwohlfahrt Ortsausschuss Geislingen bar (Beschl. GR vom 30.01.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)	740	
	unentgeltliche Raumüberlassung im Untergeschoss der Einsteinschule Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	4.450	
	unentgeltliche Raumüberlassung der Jahnhalle für eine Kinderweihnachtsfeier Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	900	6.090
Übertrag		10.270	211.050

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		10.270	211.050
<u>31.60.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
	Diakonische Bezirksstelle Geislingen (Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 und Beschl. GR vom 18.02.2004)	180	
	Verband der Heimkehrer (Beschl. GR vom 18.02.2004)	90	
	Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinter- bliebenen und Sozialrentner, Ortsgruppe Geislingen (Beschl. VA vom 23.11.1960, GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)	135	
	Familienbildungsstätte Geislingen (Haus der Familie e.V.)		
	Beitrag zum Betriebskostenabmangel -einschl. anteiliger Mietkostenersatz- bis zum Höchst- betrag von (Beschl. GR vom 25.11.1992, 12.03.1997 und 18.02.2004)	24.830	
	Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche Verrechnung mit 31.40.0900 33211000	1.500	
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	500	26.830
			37.505
<u>36.20.0400 43180000</u>			
	Städtischer Trägeranteil an "K19" - "Fit fürs Leben" Einrichtung eines Kinder-, Bewegungs- und Aktionszentrums mit Gemeinwesensbezug in der Karlstr. 19		100.000
	Weihnachtsbescherung für Kinder		
	Arbeiterwohlfahrt pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)	410	
	Caritasverband Geislingen pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)	245	655
	Stadtjugendring Geislingen bar einschl. Portokosten (Beschl. GR vom 18.02.2004)	1.790	
	Organisatorisch-technische Unterstützung und pädagogische (Beg-)Leitung der Ferienstadt	8.000	
	Materialien usw. für Ferienstadt sowie Zuschuss zur Durchführung derselben - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)	5.100	
	Übernahme der Kosten für das Holz und das Abpumpen der Toiletentanks im Rahmen der Durchführung der Ferienstadt (Verfügung OBM vom 12.12.2001 und Beschl. GR vom 18.02.2004)	2.000	
	Leistungen der Waldarbeiter für die Ferienstadt	2.100	
Übertrag		18.990	100.655
			248.555

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		18.990	100.655
<u>36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Übernahme der Kosten für den Wasserverbrauch und für Einkaufsfahrten im Rahmen der Ferienstadt		1.500	
unentgeltliche Überlassung der Tegelbergturnhalle Verfügung vom 08.05.2019 Verrechnung mit 21.50.0000 33211000		600	
unentgeltliche Überlassung der städt. Fläche beim Geiselstein zur Durchführung der Ferienstadt Verrechnung mit 11.33.0000 34110000		300	
Zuschuss für Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten usw. (Schlepper, Spielmobil, Küchen- u. Bauwagen u.a.) - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)		4.100	
Übernahme der laufenden Kosten im fr. Schlacht- und Viehhof (Lager und Büro) - auf Nachweis -		3.500	
Zuschuss zu den Kosten für die Reparatur des Großzeltes - auf Nachweis - (Beschl. GR vom 18.02.2004)		510	
Zuschuss zur Ausrichtung des Tags der Jugend - auf Nachweis -		4.000	
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss VA vom 11.12.1991 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000	
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge			
a) Einsatz für die Ferienstadt		15.000	
b) Transport des Spielmobils		750	
c) Einsatz für den "Tag der Jugend" (Verfügung OBM vom 05.05.2003)		3.000	
d) Einsatz beim Abenteuerdorf		500	
e) Stromrechnungen Tag der Jugend		<u>2.800</u>	
Verrechnung mit 11.25.0000 33210000		22.050	60.550
Verein "Jugendhaus Maikäferhäusle e.V. Geislingen" bar -auf Nachweis- (Beschl. GR vom 18.02.2004)		4.100	
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss GR vom 21.10.1992 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000	
unentgeltliche Überlassung des Gebäudes Schulstr. 28 -Verrechnung mit 36.20.0400 33211000		30.350	
Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände		750	
unentgeltliche Überlassung von Büromaterial		510	
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen -Verrechnung mit 11.26.0100 34610000		260	40.970
Übertrag			202.175
			248.555

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		202.175	248.555
<u>36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)</u>			
	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Geislingen Zuschuss für Hausaufgabenhilfe - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 02.02.1994 und 18.02.2004)	6.200	
	Zuschuss zu den Miet- und Nebenkosten für das Gebäude Bebelstr. 102 (Beschl. GR vom 18.02.2004)	2.455	8.655
	Förderverein Hausaufgabenhilfe Uhlandschule Zuschuss für Hausaufgabenhilfe aus Spenden des AEW (Beschl. GR vom 10.03.2010)		2.500
	Katholische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)		80
	Evangelische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)		80
	Evangelische Jugendgruppe Stötten (Verf. OBM vom 20.1.1998 und Beschl. GR vom 18.02.2004)		75
	Kreisverein körperbehinderter Kinder und Jugendlicher, Göppingen e.V. bar (Beschl. VA vom 17.5.1978 und GR vom 18.02.2004)		50
	Technisches Hilfswerk, Ortsgruppe Geislingen Barzuschuss an die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks der Ortsgruppe Geislingen (Verfügung OBM vom 14.01.2004)		80
	Deutsch-Russischer Kulturverein - Jugendgruppe unentgeltliche Raumüberlassung in der Unteren Jahnhalle -Verrechnung mit 57.30.2001 33211000		200
	Verschiedene Jugendorganisationen usw. unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstrasse 20 -Verrechnung mit 21.50.0000 33211000 (an die Jugendgruppen des Vereins der Naturfreunde, der Ortsgruppe Geislingen des Bundes für Vogelschutz sowie der Sektion Geislingen des Deutschen Alpenvereins e.V.)		2.850
	Verschiedene Organisationen usw. Förderung von Freizeitlagern einschl. Ferienwaldheim Stötten usw. (Beschluss GR vom 27.09.1996, 25.05.1994 und 18.02.2004)		5.000
	Verschiedene Vereine Durchführung des Schülerferienprogramms	3.300	
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge -Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	500	3.800
Übertrag			474.100

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			474.100
<u>36.50.0100 43180000</u>			
	Zuschüsse zum Betrieb von Kindertagesstätten		
	1. Evangelische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.421.600 €)	1.449.580	
	Wölk-Kindergarten, Pauluskindergarten, Oberlinkindergarten, Niemöllerkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 09.07.1986) und Kindergarten Weiler o.H. (vgl. auch Beschl. GR vom 27.01.1993)		
	2. Katholische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.627.000 €)	1.672.000	
	Kindergärten St. Elisabeth, St. Johannes, St. Sebastian und Zillerstallkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 31.05.1989)		
	3. Evangelische Kirchengemeinde Aufhausen (Beschl. GR vom 30.09.1998) (Vorjahr: 215.000 €)	220.000	
	4. Waldorfkindergarten Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 01.04.1998) (Vorjahr: 200.000 €)	220.000	
	5. Wiegestube e.V. für 20 Krippenplätze im Gebäude Notzentelweg 3 (Vorjahr: 331.000 €)	336.200	3.897.780
	Zuschüsse für die Beleuchtung der Gruppenräume und für neue Türen Niemöllerkindergarten	1.700 4.100	5.800
	Tagesmütterverein Göppingen e.V. Gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter Göppingen e.V. zur Förderung einer qualifizierten Tagespflege für Kinder unter drei Jahren (Beschluss GR vom 21.07.2010)		3.000
	Verein "Lernen Fördern" für heilpädagogischen Fachdienst -auf Nachweis- (Beschluss GR 30.09.2015)		12.720
Übertrag		3.919.300	474.100

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		3.919.300	474.100
<u>36.50.0100 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Verein für Pflegeeltern und Eltern -Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter- Göppingen e.V. Großtagespflegestelle Welten-Sternchen für Asylbewerberkinder (Beschluss GR 24.02.2016)	20.000		
TigeR-Häusle in der Bleichstraße 13	14.500		
unentgeltliche Überlassung verschiedener Räume für das TigeR-Häusle in Geislingen Bleichstrasse 13 (Beschluss GR 28.05.1986 u. 27.09.1989) Verrechnung mit 36.50.0100 33211000	8.100	42.600	3.961.900
<u>41.40.0000 43180000</u>			
Diakonisches Werk Göppingen Zuschuss zu den Kosten einer Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (Beschl. VA vom 20.05.1992, 11.12.1996, 29.11.2000 und GR vom 18.02.2004)		5.100	
Sanitätsbereitschaft Geislingen des Deutschen Roten Kreuzes (Beschl. GR vom 26.05.1982 und 18.02.2004)	370		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	1.900	2.270	
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		530	
Bergwacht Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	7.970
<u>42.10.0000 43180000</u>			
Sportclub Geislingen Pachtwert für Sportplatz einschl. 1750 m² Parkplatz von Flst. Nr. 1142/3, 1147 und 1149/1 **	5.360		
Pachtwert für Wetz- und Parkplatz auf Flst. Nrn. 1130 und 1131 **	1.260		
Übernahme des Betriebsmehraufwands anl. der Benützung des TG-Stadions in den Wintermonaten entspr. Vereinbarung vom 02.10.1984 und Beschl GR vom 18.02.2004	3.070	9.690	
Übertrag		9.690	4.443.970

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		9.690	4.443.970
<u>42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
	Turngemeinde Geislingen Pachtwert für städt. Sportplatz (Benützungsvertrag vom 29.10./31.12.1959 i.V. mit Erbbauvertrag vom 21.1.1972) **	9.050	
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für Kinder-Nikolausfeier Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	800	
	unentgeltliche Überlassung der Michelberg-Halle für die Jugendpflichtspiele Verrechnung mit 42.41.0300 33211000	200	
	Übernahme der Versicherungsprämien für den Spielplatz auf dem Geiselstein (Beschluss vom 17.06.1992 und 18.02.2004)	500	
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads für Triathlon und Schwimmabteilung (Beschl. GR vom 18.02.2004)	18.000	
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads durch die Leistungsschwimmer (Beschl. VA vom 08.10.1997 und GR vom 18.02.2004)	2.000	
	Kostenbeteiligung an den Toiletten beim Geiselstein (Beschluss VA vom 08.05.1996 und GR vom 18.02.2004)	920	
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Daniel-Straub-Realschule und der Turnhalle für den Citylauf Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	130	
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Citylauf, Bergfest, Stabhochsprungmeeting; Verfügungen OBM vom 05.05.2003, 19.05.2000 und 16.10.2019) Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	3.500	35.100
	Turnverein Altenstadt Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil) **	4.530	
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	
	Übernahme der Kosten des Schwimmunterrichts der Kindersportschule (KISS) (Verfügung vom 10.02.2014)	300	
	unentgeltliche Überlassung der Michelberg-Halle für die Jugendpflichtspiele während der Trainingszeit Verrechnung mit 42.41.0300 33211000	200	
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim zu sportlichen Übungszwecken Verrechnung mit 57.30.2002 33211000	550	5.590
Übertrag		50.380	4.443.970

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		50.380	4.443.970
<u>42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Tennisverein Geislingen bar (für Platzunterhaltung) (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
Pachtwert für Tennisplätze **	2.900	3.050	
Sportverein Glück Auf Altenstadt Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil) Flst. 596/1**	1.510		
Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	12.200		
Niederschlagswassergebühr für 2 Garagen **	20	13.730	
Sportverein Aufhausen bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
Pauschal für Stromkosten der Flutlichtanlage (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
Pachtwert für städt. Sportplatz **	900		
Pachtwert für 2. Rasenspielfeld **	4.420		
unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim im Winterhalbjahr zu sportlichen Übungszwecken und für Theaterprobestunden Verrechnung mit 57.30.2002 33211000	650	6.110	
Turnverein Eybach Pachtwert für Außensportanlage im Wiesental mit 26.774 m ² **	9.640		
unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für Volleyball-Punktespiele Verrechnung mit 42.41.0103 33211000	600		
unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für 6 Veranstaltungen jährlich Verrechnung mit 42.41.0103 33211000	1.200	11.440	
Türkischer Kultur- und Sportverein Geislingen Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.770		
Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.780	
Croatia 2012 Geislingen Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.110		
Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.120	
Übertrag		91.610	4.443.970

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		91.610	4.443.970
<u>42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Reiterverein Geislingen bar (für Platzunterhaltung, Beschl. GR vom 18.02.2004)	140		
Pachtwert für die städt. Reitanlage einschl. Mietwert für Grundstück Flst. Nr. 374/2 **	6.420	6.560	
**Verrechnung mit 42.41.0200 34110000			
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Geislingen für Rettungswache im 5-Täler-Bad (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads (Beschl. GR vom 18.02.2004)	15.000	15.150	
Schachclub Geislingen bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	40		
unentgeltliche Raumüberlassung in Gebäude Schulstrasse 20 zusammen mit der Ortsgruppe Geislingen des Schwäb. Albvereins Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	2.550	2.590	
Schützenverein Stötten unentgeltliche Überlassung einer Fläche von 750 m ² in Stötten, Untere Bux 1+2 - Verrechnung mit 11.33.0000 34110000		2.250	
Skatepark Geislingen e.V. bar (Beschluss GR 29.06.2016) auf Nachweis	300		
Aufwand für Bauhofleistungen für den Einsatz am Skatepark für Aktionen Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	1.500	1.800	
Verschiedene Vereine			
Übernahme von Entgelten für Benützung der Turnhalle des Landkreises im Berufschulzentrum in der Wölk - Trainingszeiten in der Wölkhalle (Beschl. GR vom 28.10.1981, 01.04.1998, 26.10.2000 und 18.02.2004)		36.000	
Sportgeräteförderung nach den Sportförderungsrichtlinien		5.000	
Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien i.d.F. vom 30.08.1989 und Beschl. GR vom 18.02.2004 zu/für			
Aufwendungen für Übungs- und Organisationsleiter	35.400		
Jugendförderung	22.000		
Mitgliedsbeiträge an den Württ. Landessportbund	14.940	72.340	
Übertrag		233.300	4.443.970

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		233.300	4.443.970
<u>42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)</u>			
Wert der unentgeltlichen Überlassung der Turn- und Sporthallen an hiesige Turn- und Sportvereine			
Tegelbergturnhalle			
Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	12.000		
Realschulturnhalle			
Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	14.200		
Turnhalle der Pestalozzischule			
Verrechnung mit 21.50.0000 33211000	4.000		
Halle im Stadtbezirk Aufhausen			
Verrechnung mit 42.41.0105 3321 1000	2.800		
Eybtalhalle			
Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	10.200		
Michelberghalle			
Verrechnung mit 42.41.0300 3321 1000	40.000		
Stadtbadturnhalle			
Verrechnung mit 42.41.0104 33211000	12.000		
Kleinturnhalle und Gymnastikraum in der Jahnhalle			
Verrechnung mit 57.30.2001 33211000	7.700	102.900	
Mähen, Walzen, Düngung, Besandeln, Reinigung usw. von Kunststoff-Flächen , Schneiden der Hecken u.a. bei sämtlichen Sportplätzen			
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs			
Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	38.000		
für Fahrzeuge und Maschinen			
Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	24.000		
Sand, Schlacke, Erdsustrat, Grassamen, Düngemittel, Unkrautbekämpfungsmittel usw.			
Verrechnung mit 11.25.0000 33210000	10.000		
Rasensanierung für versch. Spielfelder (Beschl. GR vom 26.10.2000 - Festlegung der auszuführenden Arbeiten bleibt den gemeinderätlichen Organen vorbehalten)	35.000		
Unterhaltung der Beregnungsanlagen	8.000	115.000	451.200
Übertrag			4.895.170

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			4.895.170
<u>52.20.0000 43180000</u>			
Caritas Fils-Neckar-Alb Risiko-Rücklage für Mietausfälle/Mietschäden (Beschl. GR vom 29.05.2019)			9.600
<u>52.30.0000 43180000</u>			
Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Geislingen bar (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)	70		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstraße 20 zusammen mit dem Schachclub Verrechnung mit 21.50.0000 32111000	2.550	2.620	
Ortsgruppe Altstadt (Beschl. GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
Ortsgruppe Eybach bar (Beschl. GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
Verein der Naturfreunde, Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
Kahlensteiner Höhlenverein unentgeltliche Überlassung einer Scheuer auf Markung Weiler Flst. Nr. 291/1, mit einer Fläche von ca. 30 qm als Lagerraum Verrechnung mit 11.24.0200 33211000		600	
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen (Beschl. VA vom 11.12.1974, 12.03.1997 und 18.02.2004)	370		
Zuschuss zur Herausgabe des "Historischen Jahrbuches" (Beschl. GR vom 18.02.2004)	1.110	1.480	4.910
<u>55.10.0000 43180000</u>			
Vogelfreunde Geislingen unentgeltliche Bauhofleistungen anlässlich der jährlichen Ausstellung in der Jahnhalle (Verfügung OBM vom 05.05.2003) Verrechnung mit 11.25.0000 33210000		350	
Gartenfreunde Geislingen e.V. bar (Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)		300	650
Übertrag			4.910.330

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			4.910.330
<u>57.10.0000 43160000</u>			
Anteil der Stadt an der Wirtschafts-Förderung für den Landkreis Göppingen (Beschluss GR 27.9.2000)			5.450
<u>57.10.0000 43180000</u>			
Geislinger Sterne bar			50.000
SUMME II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE			4.965.780
Von den Förderungsbeiträgen entfallen auf:			
a) unentgeltliche Sportplatz-, Turnhallen- und sonstige Raumüberlassungen 1)			394.530
b) sonstige Verrechnungen (z.B. Bauhof, Kopien usw.) 2)			105.560
c) Bar- und Sachleistungen			2.926.890
d) Weitergabe der Landeszuschüsse zur Kindergartenförderung			1.538.800
Summe			4.965.780
Summe I. MITGLIEDSBEITRÄGE			70.125
Summe II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE			4.965.780
<u>Insgesamt</u>			5.035.905
Ansatz 2020			4.992.895

Anlage Nr. 11

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2 0 2 1	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
<u>Erläuterungen:</u>			
1) Verrechnung mit			
	11.24.0200 33211000		114.900
	11.24.0200 34110000		22.850
	11.33.0000 34110000		2.600
	21.20.0200 34110000		360
	21.50.0000 33211000		56.820
	26.30.0000 33211000		780
	31.40.0900 33211000		5.750
	36.20.0400 33211000		30.350
	36.50.0100 33211000		8.100
	42.41.0103 33211000		12.600
	42.41.0104 33211000		12.350
	42.41.0105 33211000		3.000
	42.41.0200 34110000		65.120
	42.41.0300 33211000		40.400
	57.30.2001 33211000		15.750
	57.30.2002 33211000		1.740
	57.30.2003 33211000		700
	57.30.2004 33211000		360
	Summe		394.530
2) Verrechnung mit			
	11.25.0000 33211100		104.400
	11.26.0100 34610000		1.160
	Summe		105.560

Anlage Nr. 12

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den
einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021			Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produkt	Maßn.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €
54.10.0000	004	Kreisverkehr Bahnhofstr. Baukosten	1.350.000		
	010	Barrierefreie Bushaltestellen Herstellungskosten	450.000		
	319	Radweg von Geislingen nach Amstetten Anteil Baukosten	150.000		
Summe			1.950.000	0	0
2020			2.000.000		
2019					
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	1.950	1.950	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.950	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	191.691	248.691
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	191.691	248.691
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, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	191.691	248.691

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.207.666	12.532.066
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	14.207.666	12.532.066
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.207.666	12.532.066

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.034.147	41.392.147
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	36.034.147	41.392.147

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.241.813	53.924.213
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	50.241.813	53.924.213
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	50.241.813	53.924.213

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage Nr. 15

I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Kernhaushalt

Schuld- buch- kartei Nr.	Darlehens- konto Nr.	Art	Schuldenstand		
			ursprünglich Euro	01.01.20 Euro	01.01.21 Euro
		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			
265	400 82 62	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	3.300.000	660.000	495.000
266	400 97 84	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	1.500.000	600.000	525.000
267	0200 927 900	DZ HYP AG, Münster	1.000.000	425.000	375.000
268	6 000 199 805	Kreissparkasse Göppingen	1.500.000	675.000	600.000
269	211 283 0026	Norddeutsche Landesbank, Hannover	2.279.000	379.833	227.856
270	616050	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.500.000	703.125	515.625
271	9450287	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.397.000	2.947.396	2.747.545
272	4224943	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.666.000	1.470.000	1.372.000
273	1885514	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	2.000.000	1.823.528	1.705.880
274	16747222	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.900.000	3.900.000	3.670.580
275	13444018	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	708.000	619.500	531.000
276	11240899	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.000.000	875.000	750.000
277	13449452	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	320.000	280.000	240.000
279	13453895	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	566.000	512.936	442.180
		Summe 1.2.5	24.636.000	15.871.318	14.197.666
		1.2.6 sonstige Bereiche			
257	105 885 16	Kommunaler Versorgungsverband BW	178.950	8.948	0
258	105 885 18	- dto. -	40.000	12.000	10.000
		zusammen 1.2.6	218.950	20.948	10.000
		1.3 Kassenkredite			
		1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
		1. Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhh	24.854.950	15.892.266	14.207.666

Schuldendienst 2021			Laufzeit der Schulden		Erläuterungen
Verzinsung %	Verzinsung Euro	Tilgung Euro	Jahre	bis zum Jahr	
Konto	451-	792-			
4,36	18.000	165.000	22	2023	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2002 u. 2003
3,66	18.530	75.000	22	2027	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004 u. 2005
4,278	15.510	50.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2005 u. 2006
4,346	25.270	75.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2006 u. 2007
4,061	7.720	151.950	15	2022	Umschuldung SBK 231 u. SBK 252
0,15	670	187.500	10	2023	Neubau Kinderhaus Hintere Siedlung (2013)
0,10	2.680	199.825	20	2034	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2014)
0,45	6.010	98.000	20	2034	Generalsanierung Daniel-Straub Realschule (2014)
0,32	5.320	117.650	20	2035	Neubau Kinderhaus St. Elisabeth (2015)
0,44	15.780	229.415	20	2037	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
0,05	250	88.500	10	2026	Generalsanierung Neues Rathaus (2015)
0,19	1.340	125.000	10	2026	Sanierung Alter Zoll (2015)
0,19	430	40.000	10	2026	Sanierung Altes Rathaus (2015)
0,19	790	70.760	10	2027	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
	118.300	1.673.600			
0,87	0	0	21	2020	Vorhaben des Vermögenshaushalts 1999
0,87	80	2.000	21	2025	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004
	80	2.000			
	10.000				
	128.380	1.675.600			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.943.661,99	- 1.590.360	- 332.620	449.500	1.803.600	796.600
Betrag je Einwohner	€/EW	282,14	- 56	- 12	16	63	28
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,28	98	100	101	102	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	33.347.431,26	28.374.300	29.001.500	30.950.200	32.089.800	31.156.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.184,42	1.007	1.021	1.089	1.129	1.096
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,56	39	40	41	43	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	25.394.768,95	29.953.360	29.322.620	30.489.000	30.274.300	30.348.100
Betrag je Einwohner	€/EW	901,96	1.063	1.032	1.073	1.065	1.068
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,26	41	40	41	40	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 52.111,70	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.891.550,29	- 1.590.360	- 332.620	449.500	1.803.600	796.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.664.476,52	1.863.140	3.113.780	3.824.900	5.125.400	4.041.100
Betrag je Einwohner	€/EW	272,22	66	110	135	180	142
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.437.416,95	1.684.600	1.675.600	1.602.000	1.477.000	1.172.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.227.059,57	178.540	1.438.180	2.222.900	3.648.400	2.869.100
Betrag je Einwohner	€/EW	221,17	6	51	78	128	101
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.276.719,91	1.303.300	1.303.200	1.338.100	1.376.000	1.392.800
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	11.131.647	12.375.257	14.781.657	16.763.357	18.056.457
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	27,71					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 1.437.416,95					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 51,05					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 1.437.416,95	- 1.684.600	- 1.675.600	- 1.602.000	- 1.477.000	- 1.172.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Einzelnachweis über die Anschaffung beweglicher Sachen über 1.000 € netto

Produkt/Bezeichnung	Konto 7831 0000 €
Beschaffungen im Rahmen der sonstigen Budgets	88.780
Beschaffungen <u>außerhalb</u> der Budgets:	
11.20.0000 EDV	
Beschaffung und Einrichtung Storage-System	90.000
Einrichtung eRechnung	30.000
Einrichtung sichere Kommunikationswege	25.000
Sonstige mehrjährige Lizenzen	15.000
Summe Produkt 11.20.0000	160.000
11.25.0000 Bauhof -einschl. Fuhrpark-	
Mähwerk mit Grassammelbehälter	35.000
Hartplatzpflegegerät	22.000
Anhänger Ersatzbeschaffung	10.000
Striegel für Rindenmulchbearbeitung	6.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets	21.500
Summe Produkt 11.25.0000	94.500
12.21.0000 Verkehrswesen	
Upgrade WInOWiG sowie weiteres Programm Straßenverkehrsbehörde	25.400
Summe Produkt 12.21.0000	25.400
12.22.0000 Einwohnerwesen	
Kundenleitsystem	20.000
Summe Produkt 12.22.0000	20.000
12.60.0000 Brandschutz	
Beschaffungen Digitalfunk	7.800
Beschaffungen innerhalb des Budgets	20.000
Summe Produkt 12.60.0000	27.800
21.10.0101 Grundschule Aufhausen	
Industriewaschmaschine	2.000
Summe Produkt 21.10.0101	2.000

Anlage Nr. 17

Produkt/Bezeichnung	Konto 7831 0000 €
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	
Bodenturnmatte	1.600
Beschaffungen innerhalb des Budgets	13.090
Summe Produkt 21.10.0401	14.690
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg	
Scheuersaugmaschine	2.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets	8.000
Summe Produkt 21.10.1000	10.000
21.20.0200 Pestalozzischule	
Scheuersaugmaschine	1.800
Schwebebalken	3.100
Beschaffungen innerhalb des Budgets	7.000
Summe Produkt 21.20.0200	11.900
25.21.0000 Archiv	
Upgrade Archivprogramm Augias u. Einrichtung einer Schnittstelle zu Regisafe (erneut veranschlagt)	10.000
Summe Produkt 25.21.0000	10.000
36.50.0100 Städtische Kindergärten	
Waldkindergarten Bauwagen	15.000
Kita Jugendheim Industriewaschmaschine	2.000
Summe Produkt 36.50.0100	17.000
42.41.0300 Michelberghalle	
4 Bodenturnmatten	6.500
2 Handballtore	2.500
Summe Produkt 42.41.0300	9.000
Summe 2021	491.070
Summe 2020	702.160
Ergebnis 2019	1.096.805

Anlage Nr.18

Übersicht über die Erstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs einschließlich Fuhrpark

Produkt		Für Bauhofleistungen	Produkt		Für Bauhofleistungen
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	
		€			€
11.11.0100	Gemeindeorgane	1.000		Übertrag:	300.700
11.14.0600	Repräsentation	3.500	42.10.0000	Sportförderung	3.000
11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement	3.000	42.41.0101	Turnhalle Altstadt	710
11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse	1.000	42.41.0103	Turn- u. Festhalle Eybach	22.000
11.24.0200	Gebäudewirtschaft	4.500	42.41.0104	Stadtbadturnhalle	500
11.26.0100	Vergabestelle und Kopien	1.000	42.41.0200	Sportplätze	25.000
11.33.0000	Grundstücksmanagement	30.000	42.41.0300	Michelberghalle	8.000
12.10.0000	Wahlen	6.000	51.10.0000	Stadtentwicklung	300
12.20.0000	Öffentliche Ordnung	15.000	52.10.0000	Bauordnung	1.200
12.23.0000	Standesamt	100	52.30.0000	Denkmalpflege	1.500
21.10.0101	Grundschule Aufhausen	4.500	54.10.0000	Gemeindestraßen	575.000
21.10.0102	Grundschule Eybach	7.000	54.50.0000	Straßenreinigung einschl.	
21.10.0103	Albert-Einsteinschule	9.000		Winterdienst	680.000
21.10.0301	Lindenschule	24.000	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	18.000
21.10.0302	Uhlandschule	9.500	54.70.0100	ÖPNV	2.000
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule	13.500	55.10.0000	Grün- und Freizeitanlagen	1.485.000
21.10.0402	Schubart-Realschule	6.000	55.20.0000	Wasserläufe	125.000
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium	3.000	55.30.0100	Bestattungswesen	50.000
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium	6.000	55.30.0700	Krematorium	3.000
21.10.1000	Tegelbergschule	18.000	55.50.0000	Forstwirtschaft	80.000
21.20.0200	Pestalozzischule	10.000	56.10.0000	Umweltschutz	300
25.20.0000	Heimatmuseum	1.500	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	2.500
26.30.0000	Musikschule	300	57.30.1000	Märkte	32.000
27.10.0000	Volkshochschule	300	57.30.2001	Jahnhalle	1.200
28.10.0000	Heimatfeste	60.000	57.50.0000	Tourismus	18.000
36.20.0400	Jugendhäuser	18.000			
36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	45.000			
	Übertrag:	300.700		S u m m e	3.434.910

Anlage Nr. 19

Übersicht

über die Verwaltungskostenbeiträge,
die internen Verrechnungen für die Kosten der
Servicebetriebe
und die Sonstigen Raumverrechnungen

Vorbemerkungen:

a. Verwaltungskostenbeiträge

Da bei der Stadt Geislingen an der Steige eine Verteilung der Verwaltungskosten und der sonstigen Gemeinkosten noch nicht im Wege der Kosten-/Leistungsrechnung erfolgen kann, geschieht dies vorläufig weiterhin auf der Basis von Verwaltungskostenbeiträgen.

Anstelle einer besonderen Ermittlung der jeweiligen Personalkosten sowie von Raum-, Reinigungs-, Heizungs- und anderen Sachkosten werden dabei die vom Land für seinen Bereich errechneten Sätze zu Grunde gelegt (vgl. die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung – VwV-Kostenfestlegung – in der jeweils geltenden Fassung).

b. Interne Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Die Kosten der Servicebetriebe werden aufgelöst und auf sämtliche Produkte soweit diese von den Servicebetrieben Leistungen beziehen, verursachungsgerecht umgelegt.

Servicebetriebe sind:

- EDV/ Telekommunikation,
- Zentrale Vergabestelle u. Kopien,
- Poststelle,
- Geo-Informationssystem (im Produkt Stadtentwicklung enthalten).

c. Sonstige Raumverrechnungen

Für die Nutzung von Räumen in Verwaltungsgebäuden, in Schulen, in Kindergärten, in den Sport- und Turnhallen, in Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in sonstigen städtischen Gebäuden durch städtische Einrichtungen wird ein Entgelt verrechnet.

Bei der Festsetzung des Entgelts wird unterschieden, ob es sich um eine alleinige Nutzung eines Raumes oder mehrerer Räume in einem Gebäude durch einen Nutzer handelt (also um Räume, die einer städtischen Einrichtung zur ausschließlichen Nutzung überlassen sind, wie z. B. die Räume der Stadtbücherei und der Volkshochschule im Büro- und Kulturhaus in der MAG oder die Kindergartenräume im Gebäude der Einsteinschule) oder ob es sich um die Mitbenutzung von Räumen handelt (wie z. B. die stundenweise Mitbenutzung von Klassenräumen in einer Schule für Sitzungen des Jugendgemeinderats oder für den Unterricht der Musikschule).

Seit dem Jahr 2005 wird auch ein Entgelt für die Inanspruchnahme von Turn- und Sport-
hallen für die Abhaltung des lehrplanmäßigen Sportunterrichts der Schulen verrechnet.
Keine Verrechnung erfolgt jedoch für Schulturnhallen, bei denen die Kosten im jeweiligen
Unterabschnitt der Schule schon enthalten sind (derzeit sind dies die Realschulturnhalle,
die Tegelberghalle und die Pestalozzischulturnhalle).

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

a) Personalkosten

Ausgaben			Betrag insgesamt €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis- konto		GR/Ausschuss 11.11.0100 3811 4000	RPA 11.13.0000 3811 4000	PeS 11.21.0000 3811 4000	Finanzwesen 11.22.0000 3811 4000	Gebäude- bewirtschaft. 11.24.0200 3811 4000	Zentrale Vergabestelle 11.26.0100 3811 4000	Grundstücks- management 11.33.0000 3811 4000	Brand- schutz 12.60.0000 3811 4000	Städt. Kindergärt. 36.50.0100 3811 4000	Bauordnung 52.10.0000 3811 4000	Gem.Straßen 54.10.0000 3811 4000
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	2.300				2.300							
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	0											
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	123.600	10.600	6.700	91.950	7.300		1.650			5.400		
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	120.650	150	3.000	45.550	3.400	1.150	67.400					
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	9.100										9.100	
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	550				550							
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	8.450	200	600	3.600	2.350	1.500	200					
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	20.500	100	500	12.500	6.600							
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	10.750	300	1.500	5.400	3.200							
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	10.550	150	1.850	6.250	2.000	300						
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	250		150		100							
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	4.000		100	900	2.200	800						
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	10.700	200	550	9.850	100							
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	12.500		1.000	2.700	300							
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	159.050	600	800	125.850	19.200	12.600			8.500			
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	1.600	100	150	900	350	100						
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	350		150		200							
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	450		100		350							
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	3.100		100	900	700	1.400						
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	250		100		150							
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	6.450	150	150		100							5.850
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	6.850		150	900	4.750	1.050						
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	10.850											
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	3.900		400		3.500							
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	700				700							
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	15.050	700	650	2.700	10.350		650					
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	700				700							
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	44.950	100	550	8.050	8.800	8.000						
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	11.550		150	900	5.600							19.450 4.900
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	2.350	350			1.750							
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	1.200		200	900	100							
Märkte	57.30.1000	4811 4000	600	100	200		200	100						
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	5.450		100		4.200	1.150						
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	4.500				3.550	950						
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	3.050		100		2.000	950						
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	750	100	150		400	100						
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	1.200	300	500		400							
Summe			618.800	14.200	20.650	319.800	98.450	31.300	69.900	450	40.600	8.500	9.100	5.850

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

b) Raumkosten

Ausgaben			Betrag insgesamt €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt 11.24.0200 Ergebniskonto 3811 4000 davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis- konto		GR/Ausschuss	RPA	Personalstelle	Finanzwesen	Gebäude- bewirtschaft.	Zentrale Vergabestelle	Grundstücks- management	Brand- schutz	Städt. Kindergärten	Bauordnung	Gemeinde- straßen
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	100				100							
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	0											
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	1.280	360	250		310			270				
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	3.710	10	140		150	60	3.350					
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	370									370		
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	30				30							
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	240	10	30		110		10					
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	390	10	30		310	40						
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	260	20	80		140	20						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	190	10	70		90	20						
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	20		10		10							
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	160		10		110	40						
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	460		30		10				420			
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	80	10	50		20							
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	1.540	30	40		840	630						
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	50	10	10		20	10						
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	20		10		10							
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	30		10		20							
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	110		10		30	70						
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	20		10		10							
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	270	10	10		10			10				230
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	270		10		200	60						
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	450							450				
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	180		20		160							
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	30				30							
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	520	30	30		420		40					
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	30				30							
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	1.800		30		400	400		970				
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	500		10		240			250				
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	100	10			70			20				
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	20		10		10							
Märkte	57.30.1000	4811 4000	40	10	10		10	10						
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	250		10		180	60						
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	200				150	50						
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	150		10		90	50						
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	50	10	10		20	10						
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	60	20	20		20							
Summe			13.980	560	970	0	4.360	1.610	3.490	30	1.940	420	370	230

Übersicht über die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				Gesamtsumme
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis-konto	EDV u. Telefon 11.20.0000 3811 6000 €	Beschaffungs-stelle u. Kopien 11.26.0100 3811 6000 €	Poststelle 11.26.0200 3811 6000 €	Geoinform.-system 51.10.0000 3811 6000 €	
Steuerung	11.10.0000	4811 6000	6.700	1.500			8.200
Gemeindeorgane OBM, GR usw.	11.11.0100	4811 6000	21.700	4.800	5.900	5.600	38.000
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher usw.	11.11.0200	4811 6000		210			210
Rechnungsprüfungsamt	11.13.0000	4811 6000	11.700	2.300	1.700		15.700
Personalvertretung	11.14.0300	4811 6000	8.400	3.300	200		11.900
Bürgersch. Engagement, Ehrungen usw.	11.14.1000	4811 6000	18.400	5.900	1.700		26.000
EDV	11.20.0000	4811 6000		2.000			2.000
Personalwesen	11.21.0000	4811 6000	23.400	5.900	2.500		31.800
Finanzwesen	11.22.0000	4811 6000	26.700	11.900	9.900		48.500
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 6000		8.300			8.300
Gebäudebewirtschaftung	11.24.0200	4811 6000	41.900	3.500	1.100	5.600	52.100
Bauhof -einschl. Fuhrpark-	11.25.0000	4811 6000	17.000	8.800		5.100	30.900
Vergabestelle	11.26.0100	4811 6000				2.800	2.800
Steuerverwaltung	11.32.0000	4811 6000	5.000	2.400	2.200	2.800	12.400
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 6000	5.000	2.200	900	5.600	13.700
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 6000	18.450	5.500		11.100	35.050
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 6000	8.400		34.100		42.500
Einwohnerwesen	12.22.0000	4811 6000	23.400	11.900			35.300
Standesamt	12.23.0000	4811 6000	8.400	3.100	2.000		13.500
Soz. Angelegenheiten m. Ortsbehörde	12.25.0000	4811 6000	8.400	3.300	3.700		15.400
Brandschutz	12.60.0000	4811 6000	18.400	3.600	1.700	5.600	29.300
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 6000	3.300				3.300
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 6000	1.700				1.700
Lindenschule	21.10.0301	4811 6000	3.300				3.300
Uhlandschule	21.10.0302	4811 6000	6.700				6.700
			286.350	90.410	67.600	44.200	488.560

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis- konto	EDV u. Telefon 11.20.0000 3811 6000 €	Beschaffungs- stelle u. Kopien 11.26.0100 3811 6000 €	Poststelle 11.26.0200 3811 6000 €	Geoinform.- system 51.10.0000 3811 6000 €	Gesamtsumme €
Übertrag			286.350	90.410	67.600	44.200	488.560
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 6000	5.000				5.000
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 6000	3.300				3.300
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 6000	3.300				3.300
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 6000	6.700				6.700
Gemeinschaftsschule am Tegelberg	21.10.1000	4811 6000	6.700				6.700
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 6000	3.300				3.300
Heimatmuseum mit Galerie	25.20.0000	4811 6000	1.700				1.700
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 6000	10.000	1.800			11.800
Musikschule	26.30.0000	4811 6000	10.000	3.600	5.100		18.700
Volkshochschule	27.10.0000	4811 6000	16.700	15.400	2.500		34.600
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 6000	45.100	4.300	700		50.100
Kulturpflege	28.10.0000	4811 6000	1.700		3.400		5.100
Andere soziale Einrichtungen	31.40.0900	4811 6000	10.000	3.300			13.300
Schulsozialarbeit	36.20.0200	4811 6000	13.400	1.300			14.700
Interessenvertretung von Kindern und Jugend	36.20.0300	4811 6000		400			400
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400	4811 6000		800			800
Kindergärten	36.50.0100	4811 6000	58.500	10.700	800		70.000
Förderung des Sports	42.10.0000	4811 6000		300	200		500
Stadtentwicklung- und Planung	51.10.0000	4811 6000	21.700	7.600	3.200	23.000	55.500
Bauordnung	52.10.0000	4811 6000	18.400	5.700	4.600	2.800	31.500
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 6000	10.000	3.300	900	5.600	19.800
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 6000	5.000	900	700		6.600
Krematorium	55.30.0700	4811 6000	3.300	800	400		4.500
Umweltschutz	56.10.0000	4811 6000	1.700	800	600		3.100
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 6000	1.700	1.800	300	5.600	9.400
Jahnhalle	57.30.2001	4811 6000	5.000				5.000
Gemeinschaftshaus Weiler	57.30.2003	4811 6000	1.700				1.700
Kapellmühle	57.30.2004	4811 6000	1.700	100			1.800
Tourismus	57.50.0000	4811 6000	3.300	1.700			5.000
Summe			555.250	155.010	91.000	81.200	882.460

Übersicht über die Raumverrechnungen

Ausgaben			Übertrag €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt												
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis- konto		davon												
				Vw.geb. 11.24.0200 3811 3000	Bauhof 11.25.0000 3811 3000	FW 12.60.0000 3811 3000	GS Auf. 21.10.0101 3811 3000	GS Eyb. 21.10.0102 3811 3000	AES 21.10.0103 3811 3000	LS 21.10.0301 3811 3000	US 21.10.0302 3811 3000	DSR 21.10.0401 3811 3000	SRS 21.10.0402 3811 3000	He-Gy 21.10.0601 3811 3000	Mi-Gy 21.10.0602 3811 3000	
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	19.300	19.300												
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	14.800	700	450										
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.400	2.400												
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600							2.600						
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0													
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0													
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0													
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0													
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0													
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0													
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0													
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0													
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0													
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0													
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0													
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	30.800	30.800												
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.100	2.800					1.200		100					
VHS	27.10.0000	4811 3000	57.800	57.600				200								
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	101.300	101.300												
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0													
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	18.400								4.600	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Interessensvw. v. Jugendl.	36.20.0300	4811 3000	0													
Jugendarbeit	36.20.0400	4811 3000	0													
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	10.000							10.000						
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700												
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	26.400	26.400												
Summe			290.750	257.100	700	450	0	200	11.200	7.200	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Übersicht über die Raumverrechnungen (Fortsetzung)

Ausgaben			Übertrag von oben €	Betrag insges. €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt											
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis- konto			davon											
					GS T 21.10.1000 3811 3000	PS 21.20.0200 3811 3000	MS 26.30.0000 3811 3000	Kiga 36.50.0100 3811 3000	Halle A 42.41.0102 3811 3000	E.-halle 42.41.0103 3811 3000	Stb.halle 42.41.0104 3811 3000	Mi.-halle 42.41.0300 3811 3000	Jahnhalle 57.30.2001 3811 3000	Gem.H. T 57.30.2002 3811 3000	Gem.H. W 57.30.2003 3811 3000	
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	19.300	19.300												
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	16.400			450									
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.400	2.400												
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600	2.600												
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0	1.500					1.500							
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0	1.050						1.050						
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0	3.050						3.050						
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0	12.000								12.000				
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0	5.050						550			4.500			
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0	550						550						
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0	15.000								15.000				
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0	24.750		3.200				3.550	18.000					
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0	26.000								26.000				
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0	1.050						1.050						
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0	1.050						1.050						
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	30.800	30.800												
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.100	5.700	450		800									350
VHS	27.10.0000	4811 3000	57.800	58.250							200		250			
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	101.300	101.300												
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0	0												
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	18.400	25.300	4.600	2.300										
Interessensvw. v. Jugendl.	36.20.0300	4811 3000	0	0												
Jugendarbeit	36.20.0400	4811 3000	0	300									300			
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	10.000	12.250					600				800	550		300
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700												
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	26.400	26.400												
Summe			290.750	393.750	5.050	5.500	450	800	2.100	10.850	18.200	53.000	5.850	550		650

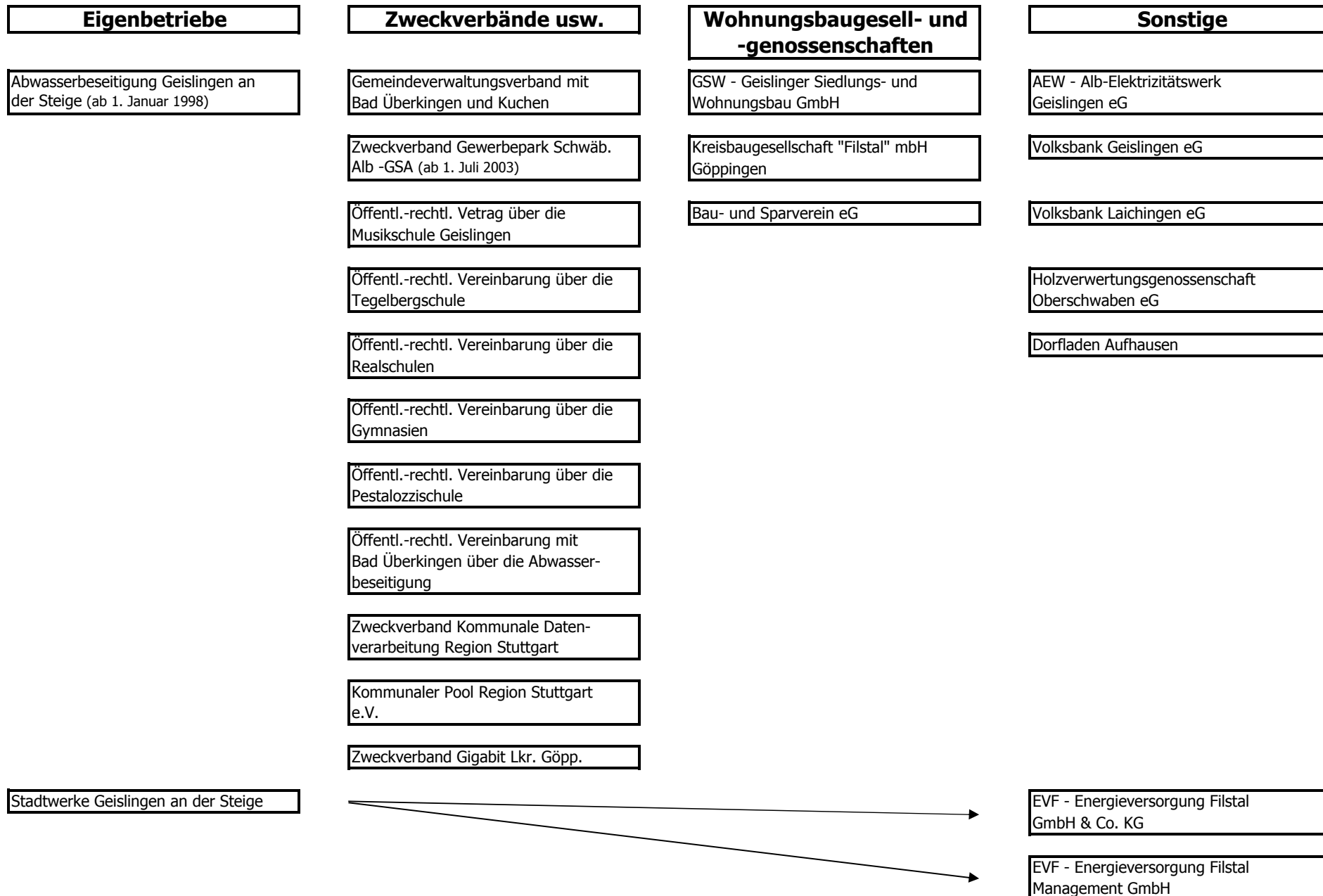
Anlage Nr. 20

Einzelnachweis über größere Instandsetzungen beim Hochbau
Konto 4211 2000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2021 €	Summe Produkt €
11.24.0200 Wohn- und Geschäftsgebäude Umorganisation für Umnutzung Alter Zoll/Umzug der Fachbereiche Brandschutzauflagen Gutenbergstr. 9 Haus der Familie	100.000 80.000	
Summe Produkt 11.24.0200		180.000
11.25.0000 Bauhof Sanierung Tore große Lagerhallen, Salzhalle 2. BA	75.000	
Summe Produkt 11.25.0000		75.000
12.60.0000 Feuerschutz Austausch Hallenboden Fahrzeughalle Feuerwache Geislingen	120.000	
Summe Produkt 12.60.0000		120.000
21.10.0301 Lindenschule Brandschutzauflagen, -konzeption	120.000	
Summe Produkt 21.10.0301		120.000
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium Miete bestehende Container	120.000	
Summe Produkt 21.10.0602		120.000
21.20.0200 Pestalozzischule Austausch Holzdecken für Akustikdecken mit Elektrosanierung Sanitäre Anlagen	242.000 50.000	
Summe Produkt 21.20.0200		292.000
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen Sanitärräume Kindergarten Zillerstall	60.000	
Summe Produkt 36.50.0100		60.000
52.30.0000 Denkmalpflege Sanierung des Mauerwerks Burgruine Helfenstein	40.000	
Summe Produkt 52.30.0000		40.000
Planansatz 2021		1.007.000
Planansatz 2020		2.396.000
Rechnungsergebnis 2019		2.189.874

Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige

(umfassende Darstellung im Überblick)



Stadtwerke Geislingen

Wirtschaftsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen und Allgemeines	3
Rechtsgrundlagen	3
Allgemeines.....	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	5
Stromerzeugung.....	5
5-Täler-Bad.....	5
Parkhäuser	6
Beteiligungen.....	6
Erfolgsplan allgemein	7
Erfolgsübersicht 2021	9
Formblatt V (EigBVO § 9 (3))	9
Betriebszweig Stromerzeugung.....	10
Betriebszweig Parkhäuser.....	11
Betriebszweig 5-Täler-Bad.....	12
Betriebszweig Beteiligungen.....	13
Gewinn- u. Verlustrechnung 2020-2024.....	14
Formblatt 4 (EigBVO § 9 (1))	14
Erläuterungen zum Vermögensplan.....	15
Finanzierungsbilanz	16
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021	17
Vermögensplan 2020 – 2024	20
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	23
Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben.....	25
Stromerzeugung.....	25
5-Täler-Bad.....	25
Parkhäuser	25
Unvorhergesehenes.....	25
Finanzanlagen.....	26
Verpflichtungsermächtigungen	27
Schuldendienst.....	28
Stellenübersicht.....	29
Bilanz zum 31. Dezember 2019.....	30
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019.....	31

Rechtsgrundlagen und Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Die Stadtwerke Geislingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Geislingen und aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan soll alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und des Handelsgesetzbuches zu gliedern. Er wird ergänzt durch die Erfolgsübersicht, in welcher eine Aufteilung nach Betriebszweigen erfolgt.

Der Vermögensplan soll alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditaufnahme ergeben.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das benötigte Personal.

Daneben ist ein 5-jähriger Finanzplan aufzustellen.

Allgemeines

Die Stadtwerke Geislingen haben 2019 mit einem Jahresverlust in Höhe von -2.163.079,39 € abgeschlossen. Dabei hat das 5-Täler-Bad mit einem Ergebnis in Höhe von -1.836.390,25 € und die Parkhäuser MAG und Sonne-Center mit -135.157,60 € beigetragen. Der Betriebszweig Beteiligungen erzielte einen Verlust in Höhe von -197.445,25 €, welcher auf eine veränderte Ausschüttungssystematik der EVF zurückzuführen ist. In der Stromerzeugung wurde ein Gewinn in Höhe von 5.913,71 € erwirtschaftet.

Die Stadtwerke führen folgende Betriebszweige:

- Stromerzeugung
- Parkhäuser
- 5-Täler-Bad
- Beteiligungen

Das Volumen des Wirtschaftsplanes beträgt:

	2020	2021
Erfolgsplan (Fb, IV)	3.001.000 €	2.664.000 €
Vermögensplan	2.024.000 €	5.214.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes sinkt gegenüber 2020 um -337.000 € (-11,2 %).

Das Volumen des Vermögensplans steigt gegenüber 2020 um 3.190.000 € (157,6 %).

Es ist ein Ausgleich des Erfolgsplanes, sowie die Erstattung der Differenz zwischen Tilgung und Abschreibung durch den Haushalt der Stadt Geislingen vorgesehen.

Dem Bericht zum Wirtschaftsplan sind, außer dem vorgeschriebenen Erfolgsplan und der Gliederung nach Betriebszweigen, noch vergleichende Erfolgspläne der Betriebszweige Stromerzeugung, Bäder, Parkhäuser sowie Beteiligungen beigelegt. Das Gesamtergebnis des Erfolgsplanes teilt sich wie folgt auf:

Ergebnisse der Betriebszweige	
Stromerzeugung	9.000 €
Parkhäuser	-297.000 €
5-Täler-Bad	-1.804.000 €
Beteiligungen	510.000 €
Gesamtergebnis	-1.582.000 €

Aufgrund der Zuordnung der Tätigkeitsbereiche 5-Täler-Bad und Parkhäuser sind die Stadtwerke nicht in der Lage, Gewinne zu erwirtschaften. Der Abmangel aus diesen Verlustträgern wird vor allem durch den Gewinn aus der Beteiligung an der Energieversorgung Filstal reduziert.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von -1.582.000 € ab.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Stromerzeugung

Auf dem Dach des 5-Täler-Bades wird eine Photovoltaikanlage betrieben. Der erzeugte Strom wird in das Netz des örtlichen Verteilnetzbetreibers eingespeist und nach EEG vergütet. Die Anlage auf den Dächern des Eigenbetriebs Abwasser Geislingen ist an diesen verpachtet. Der dort produzierte Strom kann nahezu vollständig als Eigenverbrauch vom Abwasserbetrieb genutzt werden. Die Sparte Stromerzeugung schließt in Summe mit einem Gewinn in Höhe von 9.000 € ab.

5-Täler-Bad

Im November 2010 wurde das 5-Täler-Bad eröffnet. Auf Basis der zu erwartenden Besucherzahlen im Jahr 2021, sowie den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk, ergeben sich Einnahmen in Höhe von 474.000 €. Die Betriebskosten für Unterhaltung, Wasserbezug, Energiebezug, Personal, Zinsen und Abschreibungen wurden mit 2.278.000 € angesetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans gehen die Stadtwerke davon aus, dass das Freibad auch im Sommer 2021, entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates, im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsgesprächen 2020 ff., geschlossen bleibt und dass es weiterhin Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie geben wird. Die Besucherzahlen und Umsatzerlöse wurden anhand der bisherigen Erfahrungen unverändert gering angesetzt. Darüber hinaus wird mit höheren Kosten für Hygiene und Desinfektion gerechnet. Der geplante Verlust im Jahr 2021 beträgt -1.802.000 €. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 20,8 %.

Die Besucherentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Öffentlichkeit	Vereine	Schulen	Summe	davon Freibadsaison
2015	130.700	11.120	27.363	169.183	92.257
2016	117.004	11.600	26.396	155.000	82.330
2017	105.191	10.025	24.267	139.483	68.588
2018	121.318	9.535	21.911	152.764	84.657
2019	120.219	9.993	24.359	154.571	80.125
2020 Plan	120.000	10.000	23.000	153.000	83.000
2021 Plan	30.000	9.000	20.000	59.000	0

Parkhäuser

Seit 1992 ist das Parkhaus am Sonne-Center bei den Stadtwerken eingegliedert. Das Parkhaus auf dem ehemaligen MAG-Gelände ist seit Herbst 1994 in Betrieb. Die Betriebskosten werden durch die Einnahmen in der Regel nicht gedeckt.

Die Sanierung des Parkhaus Sonne-Center wurde 2018 abgeschlossen und steht mit 110 Stellplätzen zur Verfügung. Die Auslastung ist mit 110 Dauerparkverhältnissen bei 100 %.

Das Parkhaus MAG wird seit 01.01.2016 von der EVF betrieben und bietet 248 Stellplätze. Die Auslastung ist mit 235 Dauerparkverhältnissen gut. Auch in diesem Parkhaus sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich, welche 2021 beginnen sollen. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass das Parkhaus voraussichtlich ab Mai / Juni 2021 nicht mehr genutzt werden kann und während der Sanierungszeit vollständig geschlossen werden muss. Eine Teilnutzung während der Sanierungszeit ist laut ersten Stellungnahmen von Fachleuten technisch nahezu unmöglich und mit Risiken verbunden was sich unweigerlich in höheren Sanierungskosten niederschlagen würde.

Für das Jahr 2021 wird in der Sparte Parkhäuser mit einem Verlust in Höhe von -297.000 € gerechnet.

Beteiligungen

Die Stadtwerke Geislingen sind mit 13,25 % an der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) beteiligt.

Im Betriebszweig Beteiligungen wird ein Gewinn in Höhe von 510.000 € erwartet. Den Beteiligungs- und Zinserträgen in Höhe von 678.000 € stehen Zinsbelastungen und Umlagen in Höhe von 168.000 € gegenüber.

Erfolgsplan allgemein

Erträge 2021

Die Betriebserträge für alle Betriebszweige sind anhand der Vergleichszahlen der Vorjahre und auf Basis der derzeit gültigen Preise hochgerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Stromerzeugung	37.000 €
Parkhäuser	76.000 €
5-Täler-Bad	474.000 €
Beteiligungen	678.000 €
Erträge gesamt	1.265.000 €

Erträge aus Beteiligungen

Bei den Erträgen aus Beteiligungen handelt es sich um die voraussichtliche Ausschüttung der EVF.

Zinserträge

Im Planjahr werden keine Zinserträge erwartet.

Aufwendungen 2021

Bezug und Leistungen	1.052.000 €
Personalkosten	363.000 €
Abschreibungen	553.000 €
Zinsen	476.000 €
Sonstiger Aufwand	399.000 €
Sonstige Steuern	4.000 €
Aufwand gesamt	2.847.000 €

Wasserbezug

Bei den Kosten handelt es sich überwiegend um den Wasserbezug für das 5-Täler-Bad von der EVF.

Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Position enthält alle Aufwendungen an Materialien und Hilfsstoffen für den Betrieb des 5-Täler-Bades und der Parkhäuser.

Bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen umfassen alle Fremdleistungen, um die Betriebszweige betriebsfähig zu halten.

Personalkosten

Bei den Personalkosten handelt es sich ausschließlich um die Mitarbeiter im Bereich 5-Täler-Bad. Sie sind entsprechend der zu erwartenden tariflichen Lohnerhöhungen, Höherstufungen durch die Altersgruppierungen und den Bewährungsaufstieg angepasst. Personalverrechnungen der Stadtwerke Göppingen sind in dieser Position nicht enthalten.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind anhand der Investitionen ermittelt worden.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Ansatz ist anhand der Abrechnungszahlen der Vorjahre prognostiziert und enthält im Wesentlichen Beiträge für Versicherungen, Portokosten, Werbung, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Verrechnungen mit der EVF und den Stadtwerken Göppingen.

Zinsaufwand

Es sind die zu erwartenden Zinsen für Darlehen angesetzt.

Steuern vom Ertrag

Steuern vom Ertrag fallen derzeit nicht an.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten nur Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer.

Ergebnisentwicklung

Der Gesamtverlust 2021 in Höhe von -1.582.000 € wird durch den Haushalt der Stadt Geislingen ausgeglichen.

2016 (Ist)	Verlust	-1.079.224 €	Ausgleich durch Haushalt
2017 (Ist)	Verlust	-1.253.598 €	Ausgleich durch Haushalt
2018 (Ist)	Verlust	-1.345.428 €	Ausgleich durch Haushalt
2019 (Ist)	Verlust	-2.163.079 €	Ausgleich durch Haushalt
2020 (Plan)	Verlust	-1.614.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2021 (Plan)	Verlust	-1.582.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2022 (Plan)	Verlust	-1.513.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2023 (Plan)	Verlust	-1.590.000 €	Ausgleich durch Haushalt
2024 (Plan)	Verlust	-1.665.000 €	Ausgleich durch Haushalt

Erfolgsübersicht 2021

Formblatt V (EigbVO § 9 (3))

Bezeichnung	Gesamt	Verw., Pers., Soz.	Sonstige	Stromver- sorgung	Parkhäuser	Bäder- betriebe	Beteiligung	Neben- geschäfte	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	869.000	0	0	0	70.000	797.000	0	0	2.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen	183.000	0	0	0	0	183.000	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	272.000	9.000	0	0	0	263.000	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	56.000	2.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0
4. Aufwend. f. Altersversorgung	35.000	1.000	0	0	0	34.000	0	0	0	0
5. Abschreibungen	553.000	0	0	19.000	136.000	398.000	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.000	0	0	8.000	127.000	223.000	118.000	0	0	0
7. Steuern	4.000	0	0	0	3.000	1.000	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.000	119.000	20.000	1.000	32.000	221.000	0	0	6.000	0
10. Summe 1 - 9	2.847.000	131.000	20.000	28.000	368.000	2.174.000	118.000	0	8.000	0
11. Umlagen Zurechnung	159.000	0	0	0	5.000	104.000	50.000	0	0	0
12. Umlagen Abgabe	-159.000	-131.000	-20.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
13. Leistungsausgleich Zurechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Leistungsausgleich Abgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen	2.847.000	0	0	28.000	373.000	2.278.000	168.000	0	0	0
16. Betriebserträge										
a) nach der GuV	404.000	/	/	37.000	76.000	291.000	0	0	/	0
b) von Betriebszweigen	183.000	/	/	0	0	183.000	0	0	/	0
17. Betriebserträge insgesamt	587.000	/	/	37.000	76.000	474.000	0	0	/	0
18. Betriebsergebnis	-2.260.000	/	/	9.000	-297.000	-1.804.000	-168.000	0	/	0
19. Verlustübernahme	0	/	/	0	0	0	0	0	/	0
20. Finanzerträge	678.000	/	/	0	0	0	678.000	0	/	0
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	/	/	0	0	0	0	0	/	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0	/	/	0	0	0	0	0	/	0
23. Unternehmensergebnis	-1.582.000	/	/	9.000	-297.000	-1.804.000	510.000	0	/	0

Betriebszweig Stromerzeugung

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	14.581	19.000	19.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.081	11.000	8.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	741	1.000	1.000
10. Summe 1 - 9	20.403	31.000	28.000
Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	0	0	0
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	20.403	31.000	28.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	26.317	37.000	37.000
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	26.317	37.000	37.000
16. Betriebsergebnis	5.914	6.000	9.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	5.914	6.000	9.000

Betriebszweig Parkhäuser

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	66.423	56.000	70.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	135.846	135.000	136.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.812	117.000	127.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	3.201	3.000	3.000
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	47.223	57.000	32.000
10. Summe 1 - 9 und Sonstige	298.505 4.382	368.000 7.000	368.000 5.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	302.887	375.000	373.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	167.730	155.000	76.000
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	167.730	155.000	76.000
16. Betriebsergebnis	-135.158	-220.000	-297.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-135.158	-220.000	-297.000

Betriebszweig 5-Täler-Bad

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	1.040.675	1.013.000	797.000
b) Bezug von Betriebszweigen	182.717	128.000	183.000
2. Löhne und Gehälter	213.094	233.000	263.000
3. Soziale Abgaben und Unterstützung	43.797 19.234	49.000 31.000	54.000 34.000
5. Abschreibungen	428.012	440.000	398.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.078	278.000	223.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	635	1.000	1.000
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	276.340	255.000	221.000
10. Summe 1 - 9 und Sonstige	2.434.582 96.566	2.428.000 106.000	2.174.000 104.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	2.531.147	2.534.000	2.278.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	512.040	517.000	291.000
b) von Betriebszweigen	182.717	128.000	183.000
15. Betriebserträge insgesamt	694.757	645.000	474.000
16. Betriebsergebnis	-1.836.390	-1.889.000	-1.804.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-1.836.390	-1.889.000	-1.804.000

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.433	138.000	118.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
10. Summe 1 - 9 und Sonstige	142.433 56.422	138.000 51.000	118.000 50.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	198.856	189.000	168.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	0	0	0
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	0
16. Betriebsergebnis	-198.856	-189.000	-168.000
17. Finanzerträge	1.410	678.000	678.000
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-197.445	489.000	510.000

Gewinn- u. Verlustrechnung 2020-2024

Formblatt 4 (EigBVO § 9 (1))

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €	WP 2022 €	WP 2023 €	WP 2024 €
1. Umsatzerlöse	700.219	707.000	402.000	702.000	707.000	710.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	5.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	471.943	447.000	321.000	475.000	479.000	483.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	636.024	625.000	548.000	546.000	550.000	554.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	227.449	250.000	272.000	280.000	288.000	297.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	46.707	53.000	56.000	58.000	60.000	62.000
c) Aufwand für Altersversorgung	20.522	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6. Abschreibungen	578.439	594.000	553.000	563.000	630.000	697.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.206	449.000	399.000	404.000	414.000	408.000
8. Zwischenergebnis	-1.737.205	-1.744.000	-1.780.000	-1.658.000	-1.749.000	-1.827.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	678.000	678.000	660.000	690.000	691.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.410	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.404	544.000	476.000	511.000	527.000	525.000
13. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-2.159.199	-1.610.000	-1.578.000	-1.509.000	-1.586.000	-1.661.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-2.159.199	-1.610.000	-1.578.000	-1.509.000	-1.586.000	-1.661.000
16. Sonstige Steuern	3.881	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Unternehmensergebnis	-2.163.079	-1.614.000	-1.582.000	-1.513.000	-1.590.000	-1.665.000
18. Verlustabdeckung durch Stadt	1.350.000	1.614.000	1.582.000	1.513.000	1.590.000	1.665.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.556.000 € vor. Dabei ist ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 206.000 € bereits berücksichtigt. Für das Darlehen der Stadt Geislingen über 2.500.000 € ist für 2021 die Umschuldung auf ein Bankdarlehen vorgesehen. Darüber hinaus sind für das Planjahr 2021 keine weiteren Umschuldungen geplant.

Die Investitionen, die im Wirtschaftsplan einzeln aufgeführt und beschrieben sind, verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

	2020		2021	
Stromerzeugung	130.000 €	10,2 %	0 €	0,0 %
5-Täler-Bad	830.000 €	64,8 %	430.000 €	9,9 %
Parkhäuser	220.000 €	17,2 %	3.520.000 €	80,9 %
Unvorhergesehenes	100.000 €	7,8 %	400.000 €	9,2 %
	1.280.000 €	100,0 %	4.350.000 €	100,0 %

Finanzanlagen/Beteiligungen

Es sind keine Finanzanlagen/Beteiligungen vorgesehen.

Finanzierungsbilanz

Mittelverwendung	2020		2021	
	€	%	€	%
Investitionen	1.280.000	63,2	4.350.000	83,4
Beteiligungen	0	0,0	0	0,0
Schuldentilgung	744.000	36,8	658.000	12,6
Entnahme aus der Rückstellung	0	0,0	0	0,0
Baukostenzuschüsse	0	0,0	0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	0	0,0	0	0,0
Jahresverlust	0	0,0	0	0,0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,0	206.000	4,0
Summe Mittelverwendung	2.024.000	100,0	5.214.000	100,0

Mittelherkunft	2020		2021	
	€	%	€	%
Abschreibungen und Abgang Finanzanlagen	594.000	29,3	553.000	10,6
Kapitalzuführungen Stadt	150.000	7,4	105.000	2,0
Sonstige Mittel und Zuführungen zu Rückstellungen und Sonderposten	0	0,0	0	0,0
Kreditaufnahmen	873.000	43,2	4.556.000	87,4
Mittel aus Vorjahr	407.000	20,1	0	0,0
Summe Mittelherkunft	2.024.000	100,0	5.214.000	100,0

	2020	2021
	€	€
Kreditaufnahme	873.000	4.556.000
Tilgungen	744.000	658.000
Neuverschuldung / (-) Entschuldung	129.000	3.898.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000	1.000.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf Ausgaben Lfd. Einzelinvestitionen Nr.	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschafts- jahres €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €	
I. <u>Stromerzeugung</u>					
1. Anlagen der Stromerzeugung/Photovo	0				
II. <u>5-Täler-Bad</u>					
1. Technische Ausrüstungen	50.000				
2. Parkplatz	10.000				
3. Freibadbereich	300.000	3.600.000			
4. Hallenbadbereich	50.000				
5. Heizkraftwerk Berufsschulzentrum	20.000				
	430.000	3.600.000			
III. <u>Parkhäuser</u>					
1. Sonne-Center	20.000				
2. In der MAG	3.500.000				
	3.520.000				
IV. <u>Unvorhergesehenes</u>					
	400.000				
insgesamt	4.350.000	3.600.000			

Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			
	Lfd. Bezeichnung Nr.	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschafts- jahres €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €	Erläute- rungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für						
Stromeversorgung		0				
5-Täler-Bad		430.000	3.600.000			
Parkhäuser		3.520.000	0			
Unvorhergesehenes		400.000				
		4.350.000	3.600.000			
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		0				
3. Rückzahlung von Stammkapital		0				
4. Entnahme aus Gewinnrücklagen		0				
5. Jahresverlust		0				
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		0				
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen		0				
9. Tilgung von Krediten		658.000				
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde		0				
b) an Dritte		0				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		206.000				
12. Finanzierungsbedarf insgesamt		5.214.000	3.600.000			

Finanzierungsbedarf		Planansatz	
Einnahmen			
Lfd. Bezeichnung Nr.		Einnahmen des Wirt- schafts- jahres €	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen		
	a) für Investitionen	0	
	b) für Kapitalzuführung	105.000	
	c) für Kapitalzuführung an Beteiligungen	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	4.556.000	
9.	Abschreibungen und Abgang Finanzanlagen	553.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.214.000	

Vermögensplan 2020 – 2024

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
Lfd. Einzelinvestitionen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	
Nr.	des	des	des	des	des	
	Wirt-	Wirt-	Wirt-	Wirt-	Wirt-	
	schafts-	schafts-	schafts-	schafts-	schafts-	
	jahres	jahres	jahres	jahres	jahres	
	2020	2021	2022	2023	2024	
	€	€	€	€	€	
I. Stromversorgung						
Allgemeine Anlagen (z.B. Grundstücke)	130.000	0	100.000	0	0	
II. 5-Täler-Bad						
1. Technische Ausrüstungen	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
2. Parkplatz	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3. Freibadbereich	150.000	300.000	2.800.000	1.000.000	500.000	
4. Hallenbadbereich	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5. Heizkraftwerk Berufsschulzentrum	25.000	20.000	500.000	20.000	20.000	
	830.000	430.000	3.390.000	1.110.000	610.000	
III. Parkhäuser						
1. Sonne-Center	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. In der MAG	200.000	3.500.000	250.000	20.000	20.000	
	220.000	3.520.000	270.000	40.000	40.000	
IV. Unvorhergesehenes						
	100.000	400.000	400.000	400.000	200.000	
insgesamt	1.280.000	4.350.000	4.160.000	1.550.000	850.000	

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
Lfd. Bezeichnung Nr.	des Wirt- schafts- jahres 2020 €	des Wirt- schafts- jahres 2021 €	des Wirt- schafts- jahres 2022 €	des Wirt- schafts- jahres 2023 €	des Wirt- schafts- jahres 2024 €	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für						
Stromversorgung	130.000	0	100.000	0	0	
5-Täler-Bad	830.000	430.000	3.390.000	1.110.000	610.000	
Parkhäuser	220.000	3.520.000	270.000	40.000	40.000	
Unvorhergesehenes	100.000	400.000	400.000	400.000	200.000	
	1.280.000	4.350.000	4.160.000	1.550.000	850.000	
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
4. Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0	
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	
9. Tilgung von Krediten	744.000	658.000	718.000	788.000	790.000	
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde	0	0	0	0	0	
b) an Dritte	0	0	0	0	0	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	206.000	0	0	0	
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	2.024.000	5.214.000	4.878.000	2.338.000	1.640.000	

Finanzierungsbedarf Einnahmen		Planansatz				
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
Lfd. Bezeichnung Nr.	des Wirt- schafts- jahres 2020 €	des Wirt- schafts- jahres 2021 €	des Wirt- schafts- jahres 2022 €	des Wirt- schafts- jahres 2023 €	des Wirt- schafts- jahres 2024 €	
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen						
a) für Investitionen	0	0	0	0	0	
b) für Kapitalzuführung	150.000	105.000	155.000	158.000	93.000	
c) für Kapitalzuführung an EVF	0	0	0	0	0	
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.500.000	500.000	0	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	
8. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	
b) von Dritten	873.000	4.556.000	1.660.000	1.050.000	850.000	
9. Abschreibungen und Abgang Finanzanlagen	594.000	553.000	563.000	630.000	697.000	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	407.000	0	0	0	0	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	2.024.000	5.214.000	4.878.000	2.338.000	1.640.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im	2022	2023	2024	Gesamt
Wirtschaftsplan des Jahres	€	€	€	€
2021	3.600.000	0	0	3.600.000
S u m m e	3.600.000	0	0	3.600.000

Nachrichtlich für Finanzplan

vorgesehene Kreditaufnahme	1.660.000	1.050.000	850.000	3.560.000
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Zuführungen und Entnahmen

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€

Zuführungen zu Rücklagen

a) für Investitionen	0	0	0	0	0
b) für Kapitalzuführung	150.000	105.000	155.000	158.000	93.000
c) für Kapitalzuführung an EVF	0	0	0	0	0

Einnahmen des Eigenbetriebes, die zu Ausgaben im städtischen Haushalt führen	150.000	105.000	155.000	158.000	93.000
--	---------	---------	---------	---------	--------

Entnahmen aus Rücklagen

a) von Stammkapital	0	0	0	0	0
b) von Rücklagen	0	0	0	0	0
c) von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0

Ausgaben des Eigenbetriebes, die zu Einnahmen im städtischen Haushalt führen	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

Stromerzeugung

- 1. Anlagen der Stromerzeugung/Photovoltaik** **0 €**
Nach der Fertigstellung der Photovoltaikanlage auf dem Klärwerk ist keine weitere Anlage geplant.

5-Täler-Bad

- 1. Technische Ausrüstungen und Erneuerungen** **50.000 €**
Es sind Mittel für eine Hebeplattform, Werkstatt und kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant.
- 2. Parkplatz** **10.000 €**
Kleinere Maßnahmen können im Bereich Parkplatz anfallen.
- 3. Freibadbereich** **300.000 €**
Die Stadtwerke bemühen sich um Fördermittel im Förderprogramm zur Sanierung von Jugend, Kultur und Sporteinrichtungen zur Sanierung des Freibads im Fünf-Täler-Bad. Im Falle der Förderzusage zur Sanierung des Freibads im Fünf-Täler-Bad können Investitionen im Rahmen der Planung nötig werden.
- 4. Hallenbadbereich** **50.000 €**
Für den Hallenbadbereich sind kleinere Ersatzbeschaffungen sowie Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung vorgesehen.
- 5. Heizkraftwerk Berufsschulzentrum** **20.000 €**
Es sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen in die Steuerungstechnik vorgesehen. Für 2022 werden vorsorglich Mittel für die Erneuerung des Blockheizkraftwerks im Berufsschulzentrum vorgesehen. Allerdings wird diese erst angestrebt, wenn das BHKW nicht mehr funktionsfähig ist.

Parkhäuser

- 1. Parkhaus Sonne-Center** **20.000 €**
Nach Abschluss der Erneuerung/Sanierung des Parkhauses sind keine größeren Maßnahmen geplant.
- 2. Parkhaus MAG** **3.500.000 €**
Für die Wiederherstellung und Modernisierung des Parkhauses werden anteilige Mittel zur Verfügung gestellt.

Unvorhergesehenes

400.000 €

In den einzelnen Bereichen fallen immer wieder Investitionen an, die nicht vorhersehbar sind. Insbesondere im Bereich Parkhaus MAG sowie Bäder können Zusatzkosten entstehen.

Finanzanlagen

0 €

Es sind keine Finanzanlagen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

3.600.000 €

Die ausführenden Baumaßnahmen zur Wiederherstellung und Modernisierung des Freibads im Rahmen des Förderprogramms sollen nach Fertigstellung der Planungsarbeiten beauftragt werden können. Die Vergabe der Baumaßnahmen muss nach Zustimmung des Gemeinderats möglicherweise bereits im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung über 3.600.000 € vorgesehen.

Schuldendienst

Bank	Auf- nahme- jahr	Stand 01.01.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Schulden- dienst €
<u>Kreissparkasse</u>						
6000 405 922	2010	2.282.608,56	2.226.086,80	85.481,73	56.521,76	142.003,49
6000 423 296	2010	1.551.063,74	1.512.765,86	43.870,21	38.297,88	82.168,09
6000 436 472	2010	1.566.754,89	1.528.306,93	47.377,51	38.447,96	85.825,47
6000 453 424	2010	1.846.420,65	1.801.109,73	66.821,17	45.310,92	112.132,09
6000 490 425	2011	1.629.620,11	1.590.587,31	54.079,97	39.032,80	93.112,77
6000 494 988	2011	1.281.696,11	1.250.996,79	37.404,80	30.699,32	68.104,12
6000 511 218	2012	877.633,63	857.104,19	21.427,60	20.529,44	41.957,04
6254 680 499	2013	1.344.983,42	1.287.750,10	29.489,48	57.233,32	86.722,80
6255 815 343	2015	330.000,00	270.000,00	2.241,00	60.000,00	62.241,00
		12.710.781,11	12.324.707,71	388.193,48	386.073,40	774.266,88
<u>DG-Hyp.bank</u>						
3019332001	2000	38.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3019332002	2000	15.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Helaba</u>						
800 016 437	2001	36.276,14	0,00	0,00	0,00	0,00
800 016 0186	2009	1.299.999,86	1.233.333,18	493,33	66.666,68	67.160,01
		1.336.276,00	1.233.333,18	493,33	66.666,68	67.160,01
<u>DKB</u>						
6701635168	2018	700.000,00	675.000,00	81,00	25.000,00	25.081,00
6703427572	2019	595.000,00	575.000,00	143,75	20.000,00	20.143,75
		1.295.000,00	1.250.000,00	224,75	45.000,00	45.224,75
<u>Stadt Geislingen</u>	2017	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe		17.896.266,27	17.308.040,89	388.911,57	497.740,08	886.651,65
Kreditermächtigung 2020				52.088,43	85.259,92	137.348,35
Darlehensaufnahmen 2021				35.000,00	75.000,00	110.000,00
				476.000,00	658.000,00	1.134.000,00

Stellenübersicht

Bereiche													Summe	Summe
Tarifvertrag öffentlicher Dienst	FV	15-13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1	2020	2021
Werkleitung	1*												1*	1*
Kombibad							1		2	1	2,5	0,75	10,5	7,25
Saisonkräfte													3	0
Mitarbeiter	1*	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2,5	0,75	13,5	7,25

* Der Werkleiter ist gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Göppingen.

Hinzu kommen 12 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.

Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2019 €	Vorjahr T€		€	31.12.2019 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		511.291,88	511
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.296.530,86		13.583	II. Rücklagen		5.140.925,98	4.990
2. Grundstücke ohne Bauten	250.935,00		251	1. Allgemeine Rücklage			
3. Technische Anlagen und Maschinen	960.790,00		1.068	III. Gewinn/Verlust			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.889,00		225	Gewinn-/Verlustvortrag	-4.624.431,88		-3.279
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	278.896,55		0	Ausgleich durch Haushalt der Gemeinde	3.678.249,26		0
		15.034.041,41	15.127	Jahresgewinn/ -verlust (-)	-946.182,62		-1.345
		15.034.041,41	15.127		-2.163.079,39	-3.109.262,01	877
II. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen	6.959.556,72		6.959	1. sonstige Rückstellungen		11.956,00	8
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	6.961.295,11	2				
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.405.737,75		15.516
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.740,10		75	da von			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		159	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 597.696,86 €			(714)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	148.728,20	274.468,30	184	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.179,57		568
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		926.636,23	855	da von			
				mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 458.179,57 €			(568)
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	703.645,00		0
				da von			
				mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 703.645,00 €			(0)
				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	4.072.000,00		6.390
				da von			
				mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.072.000,00 €			(6.390)
				5. sonstige Verbindlichkeiten	1.966,88	20.641.529,20	2
				da von			
				a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.966,88 €			(2)
				b) aus Steuern 1.495,88 €			(2)
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €			(0)
		23.196.441,05	23.361			23.196.441,05	23.361

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	€	2019 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		700.219,23		670
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.866,86</u>	706.086,09	17
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-471.943,22			-484
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-636.023,66</u>	-1.107.966,88		-630
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-227.449,35			-247
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Aufwand für Altersversorgung -20.522,19 €	<u>-67.229,53</u>	-294.678,88		-72 (-23)
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		-578.439,37		-535
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-462.206,17</u>	-2.443.291,30	-418
Zwischenergebnis			-1.737.205,21	-1.699
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00		835
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 €				(0)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.410,30</u>	1.410,30	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-423.403,82	-478
10. Ergebnis der Geschäftstätigkeit			-2.159.198,73	-1.341
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	0
12. Ergebnis nach Steuern			-2.159.198,73	-1.341
13. sonstige Steuern			<u>-3.880,66</u>	-4
14. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>-2.163.079,39</u>	<u>-1.345</u>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.350.000,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	813.079,39

W I R T S C H A F T S P L A N

des

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG GEISLINGEN AN DER STEIGE

für das

Wirtschaftsjahr

2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis

I. Rechtsgrundlagen und Erläuterungen	1
1. Rechtsgrundlagen	1
2. Wirtschaftsjahr 2019.....	1
3. Wirtschaftsjahr 2020.....	1
4. Wirtschaftsjahr 2021.....	2
a) Erfolgsplan	2
b) Vermögensplan	4
c) Stellenplan	6
d) Finanzplanung.....	7
II. Erfolgsplan	8
III. Vermögensplan	10
IV. Stellenplan 2021	12
V. Finanzplanung 2020 - 2024.....	13
VI. Schuldendienst	14
VII. Bilanz per 31.12.2019	15
VIII. Gewinn- und Verlustrechnung 2019	16

I. RECHTSGRUNDLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtsgrundlagen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan (§1 EigBVO) muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung zu gliedern.

Der Vermögensplan (§2 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Stellenplan (§3 EigBVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für das benötigte Personal.

Ferner ist eine fünfjährige Finanzplanung (§4 EigBVO) mit den voraussichtlichen Finanzierungsmitteln und dem voraussichtlichen Finanzierungsbedarf aufzustellen.

2. Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung schloss das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem positiven Betriebsergebnis ab. Bei Betriebsaufwendungen in Höhe von 4.227.030,57 € und Betriebserträgen von 4.720.790,74 € ergab sich ein Jahresgewinn von 493.760,17 €. Der Kostendeckungsgrad belief sich damit auf 111,68 %.

Anlagenbuchhaltung

Zum 31.12.2019 war beim Anlagevermögen ein Wert in Höhe von 26.301.948,52 € zu verzeichnen. Hier stehen passivierte Zuschüsse von insgesamt 7.333.427,17 € gegenüber.

3. Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.493.700 € verabschiedet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.150.000 € verabschiedet.

4. Wirtschaftsjahr 2021

a) Erfolgsplan

Erträge

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Seit 01.01.2011 werden die Abwassergebühren getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser erhoben.

Gebührenentwicklung

Beschluss	Festsetzung ab	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
23.11.2011	01.01.2012	1,75 €/m ³	0,33 €/m ²
21.11.2012	01.01.2013	1,75 €/m ³	0,31 €/m ²
20.11.2013	01.01.2014	1,75 €/m ³	0,35 €/m ²
26.11.2014	01.01.2015	1,79 €/m ³	0,35 €/m ²
22.11.2017	01.01.2018	1,75 €/m ³	0,35 €/m ²
21.11.2018	01.01.2019	1,70 €/m ³	0,30 €/m ²
20.11.2019	01.01.2020	1,60 €/m ³	0,30 €/m ²

Die Betriebsleitung rechnet im Wirtschaftsjahr 2021 mit einer Abwassermenge von 1.300.000 m³.

Aktuell belaufen sich die versiegelten Flächen auf 2.058.000 m².

Diese Werte werden in der Kalkulation zu Grunde gelegt. Aus dem gebührenfähigen Deckungsbedarf errechnen sich für 2021 folgende Gebühren:

Schmutzwassergebühr 1,60 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m²

Es werden Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.560.850 € geplant.

Daraus ergeben sich die im Erfolgsplan 2021 enthaltenen Erlösansätze, in Höhe von 2.079.270 € bei den Schmutzwassergebühren, sowie 626.920 € bei den Niederschlagswassergebühren.

Hinsichtlich der Kalkulation der Abwassergebühren, welche durch Schneider & Zajontz durchgeführt wurde, wird auf die GRD 124 / 2020 verwiesen.

Stadtanteil für öffentliche Flächen

Hier handelt es sich um den Ertrag des Eigenbetriebs für die Ableitung und Reinigung von auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallendem Niederschlagwasser.

Der Stadtanteil beläuft sich im Bereich des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken auf 13,50 % und im Bereich der Kläranlage auf 1,20 % der anrechnungsfähigen laufenden betrieblichen Aufwendungen. Der Stadtanteil an den Abschreibungen beläuft sich auf 22,63 %. Bei den Zinsaufwendungen sind 31,76 % anrechenbar.

Auflösungen

Bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen ist eine Reduzierung um 2.590 € zu verzeichnen.

Aufwendungen

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen

Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die Kosten bei 312.500 € und für die bezogenen Leistungen bei 1.302.000 €.

Die Aufwendungen für Fremdleistung, Wartung und Instandsetzung setzen sich wie folgt zusammen:

Bereich	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Reparaturen, Instandsetzungen, Unterhaltung Kanäle, RÜB, SKA	250.000	250.000
Kanalinnenwandsanierungen	150.000	300.000
Schachtsanierungen	50.000	50.000
Anpassung von Schachtabdeckungen	50.000	50.000
Gesamt	<u>500.000</u>	<u>650.000</u>

Wie in den letzten Jahren soll auch im Jahr 2021 das Kanalnetz weiter saniert werden. Für die Klärschlamm-entsorgung werden 310.000 € veranschlagt, für die Kanalreinigung und TV-Befahrung 140.000 € und für die Grubenentleerungen 100.000 €.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 auf insgesamt 540.000 € festgesetzt.

Abschreibungen

Der Planansatz für das Jahr 2021 beträgt 1.504.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Kanalsanierungen können, wenn sie zu einer Reduzierung des Fremdwassers beitragen, die Abwasserabgabe verringern. In welchem Umfang die Sanierungsmaßnahmen 2021 hierzu dienen und ob diese Aufwendungen von der Wasseraufsichtsbehörde anerkannt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aus diesem Grund werden für die Abwasserabgabe 120.000 € eingestellt.

Die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung wird mit 130.000 € veranschlagt.

Die an die EVF zu leistenden Kosten für den Einzug der Abwassergebühren und Vergütung für die kaufm. Betriebsführung werden mit 150.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 wird mit Kreditneuaufnahmen von 3.135.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.675.000 €. Zum Jahresende 2021 ist ein Schuldenstand in Höhe von 18 Mio.€ zu erwarten. Der Zinsaufwand wurde mit 400.000 € eingeplant (2020: 450.000 €).

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel / Einnahmen

Zur Finanzierung der Vorhaben des Vermögensplans ist eine Fremdfinanzierung mit Krediten in Höhe von 3.135.000 € (67,59 %) erforderlich.

Den Kreditneuaufnahmen in Höhe von 3.135.000 € stehen Investitionen von 750.000 € gegenüber.

Bezüglich der hohen Kreditaufnahme wird auf den GPA-Bericht (A 55) vom 06.02.2018 verwiesen, die Kostenüberdeckungen der Vorjahre dürfen nicht als langfristiges Fremdkapital in der Vermögensplanabrechnung ausgewiesen werden. Die Auflösung der Vorjahresüberschüsse erfolgt in den 5 Folgejahren, daher ist die Liquidität bis dahin vorhanden. Aus diesem Grund wird nicht mit einer Kreditaufnahme im vollen Umfang lt. Wirtschaftsplan gerechnet.

Zur Finanzierung aus Eigenmitteln tragen die Abschreibungen mit 1.504.000 € (32,42 %) bei.

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Kläranlage

Technische Anlagen 180.000 €

Im Bereich der Kläranlage wird eine Investition von 100.000 € für eine Blitzschutzanlage eingeplant, diese war bereits in den Vorjahren vorgesehen, konnte jedoch nicht ausgeführt werden, da zunächst Reparaturarbeiten am Dach erforderlich waren.

Für die Sanierung des Rechengebäudes werden 40.000 € berücksichtigt und für die Kammerfilterpresse in der Misch- und Ansetzstation sind ebenfalls 40.000 € in Planung.

Maschinen und Apparate 75.000 €

Dies betrifft die Ausrüstung der Strömungserzeuger am Belebungsbecken mit größeren Motoren in Höhe von 30.000 € und die Planung des neuen Siloaustrags mit 25.000 €, für Unvorhergesehenes werden 20.000 € veranschlagt.

Regenüberlaufbecken 65.000 €

Hier ist eine Umrüstung der Regenüberlaufbecken auf das Prozessleitsystem mit 30.000 € und eine Instandsetzung der defekten Steuerung am RÜB 14 mit 20.000 € geplant.

Für Unvorhergesehenes wurden 15.000 € angesetzt. Dieser Posten beinhaltet auch die voraussichtlich in 2021 stattfindende Projektierung der Umrüstung der Fernwirktechnik der Regenüberlaufbecken und Pumpstationen mit neuen Steuerungen. Die Umrüstung selbst ist für die Folgejahre angedacht.

Kanäle 430.000 €

Die vorgesehenen Investitionen betreffen folgende Projekte:

Hausener Weg – Aufhausen Neubaugebiet	280.000 €
Unvorhergesehenes	150.000 €

c) Stellenplan

Hinsichtlich der Anzahl der Arbeitnehmer ergaben sich für 2021 Veränderungen aufgrund der Umstrukturierung.

d) Finanzplanung

Allgemeines

Die Finanzplanung enthält die geplanten Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) für die, dem Jahr des Wirtschaftsplans folgenden 3 Jahre. Somit umfasst der Planungszeitraum dieses Wirtschaftsplans die Jahre 2022 bis 2024.

Sie wird jährlich im Rahmen der Aufstellung der Wirtschaftspläne aktualisiert.

Einnahmen

An Krediten werden voraussichtlich benötigt:

- Im Wirtschaftsjahr 2022	1.237 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2023	1.237 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2024	1.237 T€

Die Abschreibungen werden in den Jahren 2022 bis 2024 voraussichtlich 1.600 T€ betragen.

Ausgaben

Für Investitionen sind aus heutiger Sicht vorgesehen:

- Im Wirtschaftsjahr 2022	710 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2023	710 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2024	710 T€

An Auflösungen werden 2022 bis 2024 jährlich voraussichtlich 452 T€ zu verzeichnen sein.

An Tilgungen werden voraussichtlich anfallen:

- Im Wirtschaftsjahr 2022	1.675 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2023	1.675 T€
- Im Wirtschaftsjahr 2024	1.675 T€

II. ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2021 mit Einzelkosten

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Umsatzerlöse			
4011-4015 Schmutzwassergebühr	2.206.591,50	2.079.336	2.079.270
4012 Niederschlagswassergebühr	691.633,96	654.986	626.920
4030 Stadtanteil f. öffentl. Flächen	533.837,05	594.680	548.995
4040 Auflösung v. Beiträgen	137.492,67	135.111	133.994
4050 Auflösung v. Zuschüssen	319.076,00	319.202	317.729
4060 Sonstige Umsatzerlöse	3.158,59	0	0
4110 Schmutzwassergebühr - Fäkalienannahme	10.722,75	15.000	12.000
4120 Starkverschmutzerzuschläge	10.252,66	10.000	10.000
5310 Erstattung v. Bad Überkingen	302.182,13	265.000	270.000
Summe	4.214.947,31	4.073.314	3.998.908
2. Aktivierte Eigenleistungen			
5100 Aktivierte Bauzinsen	0,00	0	0
Summe	0,00	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge			
5320 Erstattung v. Versicherungsschäden	0,00	0	0
5330 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
5390 Sonstige Erträge	0,00	0	0
6210 Zinserträge	0,00	0	0
6211 Säumniszuschläge	92,60	0	0
Summe	92,60	0	0
Betriebliche Erträge Gesamt			
	4.215.039,91	4.073.314	3.998.908
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
5401 Stromkosten	167.528,58	200.000	180.000
5402 Wasserbezug	8.060,68	10.000	10.000
5411 Heizöl	4.944,54	10.000	10.000
5412 Fahrzeugkosten	4.807,23	8.000	7.000
5431 Schmierstoffe	3.037,64	3.500	3.500
5433 Laborbedarf	16.678,89	20.000	20.000
5435 Fällmittel (Eisen-/Aluminiumchlorid)	28.043,03	25.000	30.000
5436 Polymere	39.664,02	45.000	45.000
5439 Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.158,67	5.000	5.000
5452 Arbeits- u. Schutzkleidung	1.220,58	2.000	2.000
Summe	275.143,86	328.500	312.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5471 Fremdleistung, Wartung, Instandsetzung	570.997,56	500.000	650.000
5472 Leistungen Bauhof	0,00	1.000	1.000
5473 Abwasseruntersuchungen	841,43	1.000	1.000
5474 Grubenentleerungen	84.183,01	100.000	100.000
5475 Kanalreinigung u. TV Befahrungen	40.359,74	125.000	140.000
5476 + 5478 Entsorgung Geröllfang/Sandfang	13.499,31	8.000	12.000
5477 Entsorgung Rechengut	7.324,09	7.000	8.000
5479 Klärschlamm Entsorgung	194.838,44	350.000	310.000
5480 Sonst. Aufw. und bezogene Leistungen	68.156,53	78.700	80.000
Summe	980.200,11	1.170.700	1.302.000

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
5. Personalaufwendungen			
Gehälter/Dienstbezüge	0,00	0	0
5503 Löhne	352.636,59	395.000	415.000
5602-5691 Soziale Abgaben	104.583,18	117.000	125.000
Summe	457.219,77	512.000	540.000
6. Abschreibungen			
5710 Ordentliche Abschreibung	1.613.201,88	1.586.000	1.504.000
Summe	1.613.201,88	1.586.000	1.504.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5735 Lieferantenskonto	-4.563,26	-2.000	-2.000
5820 Verluste aus Anlageabgang	0,00	0	0
5910 Miet- und Pachtaufwand	0,00	0	0
5912 Femmeldekosten	5.737,16	5.500	6.500
5913 Kopierkosten	779,04	1.000	1.000
5914 EDV-Kosten	21.392,65	25.000	30.000
5915 Abwasserabgabe	103.150,56	120.000	120.000
5916 Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	1.700,50	1.200	2.000
5917 Kfz-Leasing	3.779,64	5.500	5.500
5918 Gebühren und Beiträge	0,00	200	200
5921 Versicherungen	14.476,93	15.000	18.000
5922 Kfz-Versicherung	1.107,39	1.500	1.500
5931 Bürobedarf	250,18	500	500
5932 Fachbücher u. Zeitschriften	626,79	500	700
5941 Portokosten	124,39	100	150
5951 Anzeigen, Inserate, Bekanntmachungen	898,18	5.000	4.000
5962 Reisekosten	864,70	1.500	1.500
5971 Fachgutachten	964,97	10.000	8.000
5972 Prüfungs- u. Beratungskosten	12.482,31	15.000	15.000
5973 Gerichts-, Prozess- u. Notarkosten	0,00	1.000	1.000
5974 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	165.815,20	80.000	130.000
5975 Vergütung EVF f. kaufm. Betriebsführung	144.408,17	150.000	150.000
5991 Aus- u. Fortbildung	9.134,90	3.500	4.500
5995 Kontoführungsgebühren	934,75	1.000	1.000
6810+6819 Sonstige Steuern	1.235,00	500	1.300
5999 Sonstige Aufwendungen	1.167,39	5.000	2.000
Summe	486.467,54	446.500	502.350
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
6510 Zinsen für Kredite	414.797,41	450.000	400.000
6511 Kontokorrentzinsen	0,00	0	0
Summe	414.797,41	450.000	400.000
Summe betrieblicher Aufwand	4.227.030,57	4.493.700	4.560.850
9. Gewinn bzw. Verlust aus Vorjahren			
7800 Verlustabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	
Gewinnvortrag aus Vorjahren	505.750,83	420.386	561.942
Summe	-505.750,83	-420.386	-561.942
10. Außerordentliches Ergebnis			
6600 AO Erträge	0,00	0	0
6610 AO Aufwendungen	0,00	0	0
Summe	0,00	0	0
Erträge Gesamt	4.720.790,74	4.493.700	4.560.850
Aufwendungen Gesamt	4.227.030,57	4.493.700	4.560.850
Kostenüberdeckung / Kostenunterdeckung	493.760,17	0	0
Kostendeckungsgrad	111,68 %	100,00 %	100,00 %

III. VERMÖGENSPLAN

	Finanzierungsmittel Einnahmen	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 €
I.	Zuweisungen und Zuschüsse	
	1. Zuweisungen des Landes	0
	2. Zuweisungen der Gemeinde Bad Überkingen	0
	Summe I.	0
II.	Beiträge und ähnliche Erträge	
	1. Abwasserbeiträge	0
	2. Hausanschlusskostenbeiträge	0
	Summe II.	0
III.	Kredite	3.135.000
IV.	Abschreibungen	1.504.000
V.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	4.639.000

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 €	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €
I.	Kläranlage				
	1. Technische Anlagen	180.000			
	2. Maschinen und Apparate	55.000			
	3. Büroeinrichtungen	0			
	4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0			
	5. Unvorhergesehenes	20.000			
	Summe I.	255.000	0		
II.	Regenüberlaufbecken				
	1. Technische Anlagen	0			
	2. Nachrüstungen von RÜB's	50.000			
	3. Unvorhergesehenes	15.000			
	Summe II.	65.000	0		
III.	Kanäle				
	1. Kanalbaumaßnahmen	280.000			
	2. Unvorhergesehenes	150.000			
	Summe III.	430.000	0		
	Summe Investitionen (I. - III.)	750.000	0		
IV.	Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	452.000			
V.	Tilgung von Krediten	1.675.000			
VI.	Entnahme aus dem Eigenkapital	0			
VII.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.762.000			
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.639.000	0		

IV. STELLENPLAN 2021

	Entgeltgruppen																	
	E 1	E 2	E 2Ü	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	E 15Ü	
Betriebsleitung												1						
Kläranlage																		
Arbeitnehmer		0,31																
Auszubildende						5,0			1									
Kaufm. Verwaltung																		
Rechnungswesen																		
Personalwesen																		

Das kaufmännische Rechnungswesen wird über die Energieversorgung Filstal geführt und gemäß der getroffenen Vereinbarung vergütet.

Das Personalwesen wird durch die Stadt für den Eigenbetrieb geführt. Die Kosten hierfür werden über einen Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb getragen.

V. FINANZPLANUNG 2020 - 2024

Finanzierungsmittel Einnahmen		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2020 €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022 €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2023 €	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2024 €
I.	Zuweisungen und Zuschüsse					
	1. Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
	2. Zuweisungen der Gemeinde Bad Überkingen	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0
II.	Beiträge und ähnliche Erträge					
	1. Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
	2. Hausanschlusskostenbeiträge	0	0	0	0	0
	Summe II.	0	0	0	0	0
III.	Kredite	2.564.000	3.135.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
IV.	Abschreibungen	1.586.000	1.504.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
V.	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	4.150.000	4.639.000	2.837.000	2.837.000	2.837.000

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 €
I.	Kläranlage					
	1. Technische Anlagen	190.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	2. Maschinen und Apparate	30.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	3. Büroeinrichtungen	0	0	0	0	0
	4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	5. Unvorhergesehenes	10.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	Summe I.	230.000	255.000	210.000	210.000	210.000
II.	Regenüberlaufbecken					
	1. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2. Nachrüstungen von RÜB's	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	3. Unvorhergesehenes	25.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	Summe II.	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
III.	Kanäle					
	1. Kanalbaumaßnahmen	400.000	280.000	400.000	400.000	400.000
	2. Unvorhergesehenes	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Summe III.	450.000	430.000	450.000	450.000	450.000
	Summe Investitionen (I. - III.)	745.000	750.000	710.000	710.000	710.000
IV.	Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	457.000	452.000	452.000	452.000	452.000
V.	Tilgung von Krediten	1.670.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
VI.	Entnahme aus dem Eigenkapital		0	0	0	0
VII.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.278.000	1.762.000	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.150.000	4.639.000	2.837.000	2.837.000	2.837.000

VI. SCHULDENDIENST

Bank	Aufnahme Jahr	Stand 01.01.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgungen 2021 €	Schuldendienst 2021 €
6 000 196 657	2007	490.000,00	450.000,00	18.226,50	40.000,00	58.226,50
6 000 349 992	2009	320.833,19	304.166,51	2.264,17	16.666,68	18.930,85
6 000 436 496	2010	691.666,79	658.333,47	20.020,83	33.333,32	53.354,15
6 000 509 581	2012	455.000,00	435.000,00	11.200,50	20.000,00	31.200,50
6 255 693 929	2013	206.250,00	151.250,00	2.808,44	55.000,00	57.808,44
6 255 705 831	2013	200.000,00	150.000,00	2.533,13	50.000,00	52.533,13
6 255 746 137	2014	1.053.500,00	1.010.500,00	17.699,88	43.000,00	60.699,88
6 255 858 056	2015	606.666,72	583.333,40	3.160,20	23.333,32	26.493,52
6 255 871 404	2016	606.829,00	582.793,00	1.721,33	24.036,00	25.757,33
6 255 924 038	2016	800.000,00	800.000,00	2.960,00	8.000,00	10.960,00
Kreissparkasse		5.430.745,70	5.125.376,38	82.594,98	313.369,32	395.964,30
3 065 428	1999	711.718,45	640.546,63	4.421,55	71.171,82	75.593,37
1 750 323	1998	592.791,68	523.051,46	3.337,07	69.740,22	73.077,29
6 332 069	2002	56.389,80	33.832,62	1.325,65	22.557,18	23.882,83
Kreditanstalt für Wiederaufbau		1.360.899,93	1.197.430,71	9.084,27	163.469,22	172.553,49
1 800 032 400	2001	143.161,43	71.580,55	2.232,41	71.580,55	73.812,96
Münchener Hypothekenbank		143.161,43	71.580,55	2.232,41	71.580,55	73.812,96
471 183 317 720	2003	593.750,00	468.750,00	19.617,20	125.000,00	144.617,20
Commerzbank		593.750,00	468.750,00	19.617,20	125.000,00	144.617,20
2 112 830 010	2001	351.513,35	223.690,39	8.770,26	127.822,96	136.593,22
2 112 830 026	2007	453.500,00	272.100,00	9.208,32	181.400,00	190.608,32
Norddeutsche Landesbank		805.013,35	495.790,39	17.978,58	309.222,96	327.201,54
800 038 367	2005	220.000,00	180.000,00	5.771,70	40.000,00	45.771,70
Hessische Landesbank		220.000,00	180.000,00	5.771,70	40.000,00	45.771,70
606 516 646	2004	112.500,00	87.500,00	1.171,88	25.000,00	26.171,88
606 691 448	2004	200.000,00	160.000,00	5.539,00	40.000,00	45.539,00
606 768 602	2005	131.250,00	106.250,00	3.699,66	25.000,00	28.699,66
606 769 463	2005	440.000,00	360.000,00	11.616,00	80.000,00	91.616,00
606 910 883	2005	143.750,00	118.750,00	3.850,00	25.000,00	28.850,00
607 186 402	2006	312.500,00	262.500,00	9.628,13	50.000,00	59.628,13
612 087 964	2011	1.190.625,00	1.153.125,00	38.158,60	37.500,00	75.658,60
612 474 992	2013	741.666,77	708.333,45	19.274,58	33.333,32	52.607,90
616 586 515	2018	982.608,00	947.824,00	10.936,93	34.784,00	45.720,93
Landesbank Baden-Württemberg		4.254.899,77	3.904.282,45	103.874,78	350.617,32	454.492,10
6 293 619 016	2003	360.000,00	288.000,00	12.212,20	72.000,00	84.212,20
Bremer Landesbank		360.000,00	288.000,00	12.212,20	72.000,00	84.212,20
500 673 500	2013	620.000,18	593.333,54	14.583,33	26.666,64	41.249,97
500 673 501	2013	105.000,00	75.000,00	1.064,63	30.000,00	31.064,63
500 673 502	2013	791.666,50	758.333,14	23.792,08	33.333,36	57.125,44
500 673 503	2013	319.984,00	306.648,00	7.390,36	13.719,27	21.109,63
500 673 504 (Umsch.LBBW 606464085)	2014	212.500,00	162.500,00	2.458,13	50.000,00	52.458,13
500 673 506 (Umsch.KSK 6255890258)	2017	916.666,70	883.333,38	4.092,92	33.333,32	37.426,24
WL Bank		2.965.817,38	2.779.148,06	53.381,45	187.052,59	240.434,04
10 588 517	2002	31.875,00	23.375,00	175,64	8.500,00	8.675,64
ZVK		31.875,00	23.375,00	175,64	8.500,00	8.675,64
6701379650	2017	948.717,94	914.529,90	2.795,30	34.188,04	36.983,34
DKB		948.717,94	914.529,90	2.795,30	34.188,04	36.983,34
Gesamt		17.114.880,50	15.448.263,44	309.718,51	1.675.000,00	1.984.718,51
Kreditemächtigung 2020				30.853,41	0,00	30.853,41
Kreditaufnahmen 2021				59.428,08	0,00	59.428,08
Voraussichtl. Aufnahmen				90.281,49	0,00	90.281,49
				400.000,00	1.675.000,00	2.075.000,00

VIII. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019

	€	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4.214.947,31	4.476.549
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-275.143,86		-279.717
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-980.200,11		-789.056
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-352.636,59		-336.055
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-104.583,18		-100.571
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-1.613.201,88		-1.618.839
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-485.232,54	-3.810.998,16	-437.300
6. Zwischenergebnis		403.949,15	915.010
7. Zinsen und ähnliche Erträge	92,60		72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-414.797,41	-414.704,81	-486.062
9. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		-10.755,66	429.020
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0
11. Ergebnis nach Steuern		-10.755,66	429.020
12. Sonstige Steuern		-1.235,00	-506
13. Jahresergebnis		-11.990,66	428.514
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren		505.750,83	354.758
15. Verlustvortrag aus Vorjahren		0,00	0
16. Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag		493.760,17	783.273



WIRTSCHAFTSPLAN

**Geislinger Siedlungs- und
Wohnungsbau GmbH**

für das Wirtschaftsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen.....	3
2. Übersicht über die Verwaltungsorgane	6
3. Gesellschafterliste	7
4. Wirtschaftsplan	8
5. Instandhaltungs- und Neubauplan.....	9
6. Darlehensübersicht	17
7. Darlehensentwicklung im Finanzplanungszeitraum	19
8. Stellenübersicht	20
9. Vorscheurechnung	21
10. Bilanz 2019	22
11. Gewinn- und Verlustrechnung 2019	24

1. Rechtsgrundlagen

<u>Firma:</u>	Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
<u>Sitz:</u>	Geislingen an der Steige
<u>Gründung:</u>	am 17. Februar 1937
<u>Registereintrag:</u>	HRB 540118 beim Amtsgericht Ulm; ursprünglich HRB 118 beim Amtsgericht Göppingen.
<u>Gesellschaftsvertrag:</u> (Neufassung)	Fassung vom 12. Juli 2001. Letzte Änderung am 03.07.2014 (Handelsregistereintrag 10. Juli 2014).
<u>Gegenstand des Unternehmens:</u> (§2 des Gesellschaftsvertrags)	<p>Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung: Vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Soweit es zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist kann die Gesellschaft: Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind, andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamrentabilität des Unternehmens ermöglichen.</p>
<u>Stammkapital und Stimmrecht:</u> (§§ 3 Abs. 1 und 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	€ 4.600.000,00 Je € 500,00 eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.
<u>Vertretung:</u> (§ 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder ein Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen die Gesellschaft.
<u>Aufsichtsrat:</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3, höchstens

(§ 10 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)

8 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören an:

a) der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Geislingen als Vorsitzender,

b) der jeweilige Landrat des Landkreises Göppingen als stellvertretender Vorsitzender,

c) der Gemeinderat der Stadt Geislingen kann der Gesellschafterversammlung 5 Mitglieder des Gemeinderats zur Berufung in den Aufsichtsrat empfehlen.

Gesellschafterversammlung:

(§ 16 des Gesellschaftsvertrages)

Seit der letzten Prüfung fand am 02.07.2020 eine Gesellschafterversammlung nach form- und fristgerechter Einberufung statt. Gegenstand dieser Versammlung waren u.a. die Regularien für das Geschäftsjahr 2019, die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019.

Die Verwendung des Bilanzgewinnes (€ 153.039,95) wurde wie folgt beschlossen: Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: € 50.000,00; Vortrag auf neue Rechnung € 48.083,33 und Ausschüttung an die Gesellschafter € 54.956,62.

Am 10.03.2020 fand eine Gesellschafterversammlung statt, in welcher Herr Holger Schrag und Herr Dr. Stephan Schweizer in den Aufsichtsrat gewählt wurden. Sie ersetzen die bisherigen Aufsichtsräte Herrn Prof. Dr. Werner Ziegler und Herrn Ludwig Kraus.

<u>Erlaubnis:</u>	Durch Bescheid des Landratsamtes Göppingen (AZ: VII 1.3-121.27) vom 21. Juli 1992 wurde dem Unternehmen die Erlaubnis eines Gewerbes nach § 34c GewO erteilt.
<u>Bestätigung als Sanierungsträger:</u> (§34 StBauFG; jetzt BauGB)	Durch Schreiben des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 19. März 1973, (AZ: V 5 2096.16/1).
<u>Bekanntmachungsorgan:</u> (§ 25 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	Bundesanzeiger
<u>Steuerliche Verhältnisse:</u>	<p>Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig.</p> <p>Die Steuerberatung erfolgt durch die WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH in Stuttgart. Steuerbescheide liegen bis zum Veranlagungsjahr 2019 vor.</p> <p>Im Jahr 2017 fand eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung für den Zeitraum 2013 bis 2015 statt.</p> <p>Die Außenprüfung durch das Finanzamt im Jahr 2020 für die Jahre 2016 bis 2018 ergab keine wesentliche Änderung der Besteuerungsgrundlagen.</p> <p>Ferner fand im Jahr 2020 eine Lohnsteuer-Außenprüfung für die Zeit vom 01.12.2016 bis 31.12.2019 statt.</p> <p>Gemäß den vorliegenden Prüfungsberichten ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.</p>

2. Übersicht über die Verwaltungsorgane

Übersicht über die Verwaltungsorgane

Vorstand/Geschäftsführer

Name und Vorname	Beruf		Best. vom Aufsichtsrat am	Wahldauer	Eingetragen in Reg. Am	Amt im Vorstand/ Geschäftsführung
1. Hagmayer, Hansjörg	Dipl.-Betriebswirt (FH) Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH)		08.12.2016	ab 01.04.2017 unbefristet	10.04.2017	Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Name und Vorname	Beruf		Gewählt in der Versammlung am	Wahl bis zur Vers. für das Jahr	Amt im Aufsichtsrat	
1. Dehmer, Frank	Oberbürgermeister		kraft Amtes		Vorsitzender	
2. Wolff, Edgar	Landrat		kraft Amtes		stellvertr. Vorsitzender	
3. Kraus Ludwig	Polizeioberkommissar a.D.		19.09.2019	bis 10.03.2020		
3. Schweizer, Dr. Stephan	Geschäftsführer		10.03.2020	2024		
4. Maichle, Hans-Peter	Bestattungsunternehmer		03.07.2014	bis 19.09.2019		
4. Ziegler, Prof. Dr. Werner	Hochschulrektor i.R.		19.09.2019	bis 10.03.2020		
4. Schrag, Holger	Fachinformatiker		10.03.2020	2024		
5. Mutlu, Ismail	Projektleiter		19.09.2019	2024		
6. Scheible, Holger	Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer		19.09.2019	2024		
7. Reiff, Thomas	Sonderschullehrer a.D.		19.09.2019	2024		
8. Stolz, Günter	Kreisverwaltungsdirektor		19.09.2019	2024		

Anschrift des Aufsichtsratsvorsitzenden:

Hauptstraße 1 73312 Geislingen

Anschrift der Geschäftsstelle:

Bebelstraße 31, 73312 Geislingen an der Steige, Telefon 07331 / 9571-0

Stand: 03.09.2020

3. Gesellschafterliste

Gesellschafterliste

Nr.	Name	Wohnort/Sitz	Stammeinlage €
1	Stadt Geislingen	73312 Geislingen	3.720.020,00 €
2	Landkreis Göppingen	73033 Göppingen	<u>879.980,00 €</u>
			4.600.000,00 €
			=====

4. Wirtschaftsplan

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Wirtschaftsplan 2020-2025	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025
	Geprüftes Ergebnis (in T€)	Prognose (in T€)	Prognose (Basis 06/2020)	Prognose (in T€)	Prognose (in T€)	Prognose (in T€)	Prognose (in T€)	Prognose (in T€)
1. Umsatzerlöse	8.660,8	8.465,5	8.729,5	8.927,5	9.314,8	9.590,2	9.638,0	9.686,1
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.636,4	8.445,5	8.729,5	8.907,5	9.294,8	9.570,2	9.618,0	9.666,1
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	24,4	20,0	21,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Veränderungen d.Bestandes an Verkaufsgrdst. und unfertigen Leistungen	-6,3	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	23,6	0,0	28,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.612,5	3.862,9	4.540,7	4.102,1	4.184,1	4.267,7	4.353,0	4.440,0
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	4.612,5	3.862,4	4.538,6	4.100,0	4.182,0	4.265,7	4.351,0	4.438,0
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rohergebnis	4.065,6	4.610,1	4.279,3	4.602,7	4.845,4	5.150,8	5.342,5	5.305,0
6. Personalaufwand	953,4	970,6	1.000,4	1.025,4	1.051,0	1.077,3	1.104,2	1.131,8
a) Löhne und Gehälter	719,5	747,2	761,9	781,0	800,5	820,5	841,0	862,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	234,0	223,4	238,5	244,4	250,5	256,8	263,2	269,8
7. Abschreibungen	1.750,0	1.872,0	1.847,8	1.853,0	2.015,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0
a) auf das Anlagevermögen	1.750,0	1.872,0	1.847,8	1.853,0	2.015,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	451,2	436,6	447,3	458,5	469,9	481,7	493,7	506,1
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585,2	655,3	551,5	605,1	659,3	633,5	597,1	560,2
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis nach Steuern vom Ertrag	328,0	669,7	433,9	905,0	957,0	1.019,5	979,5	937,5
17. Sonstige Steuern	218,1	220,7	232,3	232,3	232,3	232,3	232,3	232,3
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	109,9	449,0	201,6	672,7	724,7	787,2	747,2	705,2
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	43,1	97,7	48,1	48,9	71,6	46,3	83,6	80,8
26. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	153,0	546,7	249,7	721,6	796,3	833,6	830,8	786,0

5. Instandhaltungs- und Neubauplan

Instandhaltung 2020		Plan	Hochrechnung (Basis Aug. 2020)	
Budget für 2020:			1.600.000,00 €	
1.	Bäder und Wohnungen renovieren (pro Wohnung ca. € 22.500,00) mit Sanierung Frauenstr. 15	650.000,00 €		1.070.000,00 €
2.	Laufende Instandhaltung mit Brandschutz Hochhäuser	400.000,00 €		1.100.000,00 €
Zwischensumme:		1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	2.170.000,00 €
Restbudget für gezielte Projekte:			550.000,00 €	
3.	Erzberger Str. 5+7, Bolzstraße 6+8 Fassaden streichen , Hauszugänge herrichten Zählerplätze erneuern, Restarbeiten in 2021	200.000,00 €		45.000,00 €
4.	Bolzstraße 14 Fugensanierung Außenfassade	100.000,00 €		50.000,00 €
Zwischensumme:		300.000,00 €	300.000,00 €	95.000,00 €
Restbudget für Unvorgesehenes:			250.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten Instandhaltung 2020 ca.:			1.600.000,00 €	2.270.000,00 €

Instandhaltung 2021

		Budget für 2021:	1.800.000,00 €
1.	Bäder und Wohnungen renovieren (pro Wohnung ca. € 25.000,00)	500.000,00 €	
2.	<u>Laufende Instandhaltung</u>	<u>400.000,00 €</u>	
	Zwischensumme:	900.000,00 €	<u>900.000,00 €</u>
	Restbudget für gezielte Projekte:		<u>900.000,00 €</u>
3.	Hochhäuser Bebelstr. 10+11, Bolzstr. 14 Brandschutz	500.000,00 €	
4.	Erzberger Str. 5+7, Bolzstr. 6+8 Hauszugänge herrichten, Zählerplätze erneuern Restarbeiten von 2020	130.000,00 €	
	Eybacher Str. 52/Kantstr. 2 Fassaden streichen, zurückgestellt		
5.	Bolzstr. 14 Fugensanierung	50.000,00 €	
	Erzberger Str. 9+11, Bolzstraße 10+12 Fassaden streichen, Hauszugänge herrichten Zählerplätze erneuern, zurückgestellt		
	Konrad-Adenauer-Str. u. Klingenberg Fassade streichen, zurückgestellt		
6.	<u>Rheinlandstraße 2-12 Außenanlagen Zuwege</u>	<u>100.000,00 €</u>	
	Zwischensumme:	780.000,00 €	<u>780.000,00 €</u>
	Restbudget für Unvorgesehenes:		<u>120.000,00 €</u>
	Gesamtkosten Instandhaltung 2021 ca.:		<u>1.800.000,00 €</u>

Instandhaltung 2022

		Budget für 2022:	1.800.000,00 €
1.	Bäder und Wohnungen renovieren (pro Wohnung ca. € 25.000,00)	500.000,00 €	
2.	<u>Laufende Instandhaltung</u>	<u>400.000,00 €</u>	
	Zwischensumme:	900.000,00 €	<u>900.000,00 €</u>
	Restbudget für gezielte Projekte:		<u>900.000,00 €</u>
3.	Hochhäuser Bebelstr. 10+11, Bolzstr. 14 Brandschutz	500.000,00 €	
4.	Erzberger Str. 9+11, Bolzstr. 10+12 Fassade streichen, Hauszuwege herrichten, Zählerplätze erneuern	200.000,00 €	
	Konrad-Adenauer-Str. u. Klingenweg Fassaden streichen, zurückgestellt		
	Vordere Siedlung Fassaden streichen, zurückgestellt		
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>700.000,00 €</u>	<u>700.000,00 €</u>
	Restbudget für Unvorgesehenes:		<u>200.000,00 €</u>
	Gesamtkosten Instandhaltung 2022 ca.:		<u><u>1.800.000,00 €</u></u>

Instandhaltung 2023

		Budget für 2023:	1.800.000,00 €
1.	Bäder und Wohnungen renovieren (pro Wohnung ca. € 25.000,00)	500.000,00 €	
2.	<u>Laufende Instandhaltung</u>	<u>400.000,00 €</u>	
	Zwischensumme:	900.000,00 €	<u>900.000,00 €</u>
	Restbudget für gezielte Projekte:		<u>900.000,00 €</u>
3.	Eybacher Str. 52/Kantstr. 2 Fassade streichen	100.000,00 €	
4.	Konrad-Adenauer-Str./Klingenweg Fassade streichen, 1. Abschnitt	200.000,00 €	
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>300.000,00 €</u>	<u>300.000,00 €</u>
	Restbudget für Unvorgesehenes:		<u>600.000,00 €</u>
	Gesamtkosten Instandhaltung 2023 ca.:		<u><u>1.800.000,00 €</u></u>

Instandhaltung 2024

		Budget für 2024:	1.800.000,00 €
1.	Bäder und Wohnungen renovieren (pro Wohnung ca. € 25.000,00)	500.000,00 €	
2.	<u>Laufende Instandhaltung</u>	<u>400.000,00 €</u>	
	Zwischensumme:	900.000,00 €	<u>900.000,00 €</u>
	Restbudget für gezielte Projekte:		<u>900.000,00 €</u>
3.	Konrad-Adenauer-Str./Klingenweg Fassade streichen, 2. Abschnitt	200.000,00 €	
4.	Vordere Siedlung Fassade streichen, 1. Abschnitt	200.000,00 €	
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>400.000,00 €</u>	<u>400.000,00 €</u>
	Restbudget für Unvorgesehenes:		<u>500.000,00 €</u>
	Gesamtkosten Instandhaltung 2024 ca.:		<u><u>1.800.000,00 €</u></u>

Instandhaltung 2025

		Budget für 2025:	1.800.000,00 €
1.	Bäder und Wohnungen renovieren (pro Wohnung ca. € 25.000,00)	500.000,00 €	
2.	<u>Laufende Instandhaltung</u>	<u>400.000,00 €</u>	
	Zwischensumme:	900.000,00 €	<u>900.000,00 €</u>
	Restbudget für gezielte Projekte:		<u>900.000,00 €</u>
3.	Vordere Siedlung Fassade streichen, 2. Abschnitt	300.000,00 €	
4.	Auerstr. 1 - 12 Fassade streichen, Holzteile streichen 1. Abschnitt	120.000,00 €	
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>420.000,00 €</u>	<u>420.000,00 €</u>
	Restbudget für Unvorgesehenes:		<u>480.000,00 €</u>
	Gesamtkosten Instandhaltung 2025 ca.:		<u><u>1.800.000,00 €</u></u>

Neubauplanung 2020

1.	Bruckwiesen Haus A	ca.	3.300.000,00 €
2.	Überkinger Straße 74	ca.	2.600.000,00 €
Gesamtkosten Neubauplanung 2020 ca.:			<u>5.900.000,00 €</u>

Neubauplanung 2021

1.	Bruckwiesen Haus A	ca.	900.000,00 €
2.	Überkinger Straße 74	ca.	3.350.000,00 €
3.	Neubau Garagen Dammstraße	ca. 14 Stück	ca. 100.000,00 €
4.	Bruckwiesen Haus B	ca.	3.000.000,00 €
Gesamtkosten Neubauplanung 2021 ca.:			<u>7.350.000,00 €</u>

Neubauplanung 2022

1. Überkingen Straße 74	ca.	3.000.000,00 €
2. Bruckwiesen Haus B	ca.	2.000.000,00 €
Gesamtkosten Neubauplanung 2022 ca.:		<u>5.000.000,00 €</u>

6. Darlehensübersicht

Bezeichnung des Darlehensgebers	Restschuld am 01.01.2019	Zugang	Abgang durch Tilgung	Abgang durch vorzeitige Tilgung	Zugang aus Umschuldung	Abgang aus Umschuldung	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen u. Gebühren
1006 Diakonisches Werk der Evangelischen	8.180,67	0,00	8.180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 Landeskreditbank	219.170,65	0,00	10.185,40	0,00	0,00	0,00	208.985,25	6.671,84
1025 Landeskreditbank	331.636,19	0,00	5.050,12	0,00	0,00	0,00	326.586,07	8.233,28
1025 Landeskreditbank	660.000,00	0,00	20.969,57	0,00	0,00	0,00	639.030,43	1.632,52
1025 Landeskreditbank	102.062,12	0,00	23.864,54	0,00	0,00	0,00	78.197,58	2.416,18
1025 Landeskreditbank	304.832,54	0,00	28.229,63	0,00	0,00	0,00	276.602,91	8.758,93
1025 Landeskreditbank	111.290,17	0,00	26.023,17	0,00	0,00	0,00	85.267,00	2.634,63
1025 Landeskreditbank	996.833,05	0,00	38.631,76	0,00	0,00	0,00	958.201,29	4.895,72
1025 Landeskreditbank	956.281,92	0,00	36.021,02	0,00	0,00	0,00	920.260,90	4.698,94
1025 Landeskreditbank	978.015,83	0,00	36.839,67	0,00	0,00	0,00	941.176,16	4.805,73
1025 Landeskreditbank	538.816,56	0,00	22.506,68	0,00	0,00	0,00	516.309,88	4.243,12
1025 Landeskreditbank	193.157,01	0,00	17.596,35	0,00	0,00	0,00	175.560,66	8.739,57
1025 Landeskreditbank	50.242,54	0,00	4.256,39	0,00	0,00	0,00	45.986,15	2.280,13
1025 Landeskreditbank	750.659,64	0,00	11.551,04	0,00	0,00	0,00	739.108,60	19.007,44
1025 Landeskreditbank	558.452,69	0,00	8.585,30	0,00	0,00	0,00	549.867,39	14.140,66
1025 Landeskreditbank	560.549,27	0,00	8.607,33	0,00	0,00	0,00	551.941,94	14.193,87
1025 Landeskreditbank	609.766,87	0,00	29.945,05	0,00	0,00	0,00	579.821,82	1.490,15
1025 Landeskreditbank	453.967,96	0,00	18.262,35	0,00	0,00	0,00	435.705,61	2.228,01
1025 Landeskreditbank	110.680,45	0,00	8.117,96	0,00	0,00	0,00	102.562,49	5.050,00
1025 Landeskreditbank	101.446,84	0,00	8.563,35	0,00	0,00	0,00	92.883,49	4.604,61
1025 Landeskreditbank	25.171,80	0,00	2.125,67	0,00	0,00	0,00	23.046,13	1.142,53
1025 Landeskreditbank	25.174,53	0,00	2.125,55	0,00	0,00	0,00	23.048,98	1.142,65
1025 Landeskreditbank	154.582,30	0,00	2.543,44	0,00	0,00	0,00	152.038,86	769,74
1025 Landeskreditbank	222.960,73	0,00	6.485,98	0,00	0,00	0,00	216.474,75	1.106,70
1025 Landeskreditbank	8.107,47	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00	7.871,61	40,24
1025 Landeskreditbank	135.127,80	0,00	3.930,89	0,00	0,00	0,00	131.196,91	670,73
1025 Landeskreditbank	44.899,80	0,00	1.280,30	0,00	0,00	0,00	43.619,50	222,90
1025 Landeskreditbank	115.414,39	0,00	3.323,11	0,00	0,00	0,00	112.091,28	572,93
1025 Landeskreditbank	102.510,12	0,00	2.942,34	0,00	0,00	0,00	99.567,78	508,88
1025 Landeskreditbank	129.215,41	0,00	3.668,70	0,00	0,00	0,00	125.546,71	641,50
1025 Landeskreditbank	330.375,31	0,00	13.799,97	0,00	0,00	0,00	316.575,34	2.601,67
1025 Landeskreditbank	196.974,70	0,00	8.022,55	0,00	0,00	0,00	188.952,15	5.470,85
1025 Landeskreditbank	116.210,04	0,00	4.644,84	111.565,20	0,00	0,00	0,00	1.333,41
1025 Landeskreditbank	337.228,54	0,00	13.965,93	0,00	0,00	0,00	323.262,61	827,07
1025 Landeskreditbank	178.413,97	0,00	7.083,33	0,00	0,00	0,00	171.330,64	5.080,35
1025 Landeskreditbank	271.103,67	0,00	10.785,33	0,00	0,00	0,00	260.318,34	7.719,39
1025 Landeskreditbank	131.199,28	0,00	6.648,42	0,00	0,00	0,00	124.550,86	4.114,26
1025 Landeskreditbank	385.217,26	0,00	7.432,18	0,00	0,00	0,00	377.785,08	1.916,80

1025 Landeskreditbank	57.194,63	0,00	1.103,56	0,00	0,00	0,00	56.091,07	284,60
1025 Landeskreditbank	18.960,61	0,00	365,82	0,00	0,00	0,00	18.594,79	94,34
1025 Landeskreditbank	176.964,66	0,00	3.414,30	0,00	0,00	0,00	173.550,36	880,56
1025 Landeskreditbank	26.544,92	0,00	512,14	0,00	0,00	0,00	26.032,78	132,08
1025 Landeskreditbank	421.224,67	575.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	996.462,54	9.717,70
1025 Landeskreditbank	125.784,84	112.215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	1.777,49
1025 Landeskreditbank	372.877,42	0,00	31.355,49	0,00	0,00	0,00	341.521,93	16.317,39
1025 Landeskreditbank	380.560,95	0,00	33.171,62	0,00	0,00	0,00	347.389,33	16.629,46
1025 Landeskreditbank	84.819,20	0,00	7.455,88	0,00	0,00	0,00	77.363,32	3.892,40
1025 Landeskreditbank	613.459,25	0,00	51.306,98	0,00	0,00	0,00	562.152,27	28.268,02
1025 Landeskreditbank	2.001.820,69	0,00	80.844,05	0,00	0,00	0,00	1.920.976,64	56.983,87
1025 Landeskreditbank	262.399,45	0,00	13.296,82	0,00	0,00	0,00	249.102,63	8.228,54
1025 Landeskreditbank	2.233.713,70	0,00	96.854,17	0,00	0,00	0,00	2.136.859,53	71.161,43
1025 Landeskreditbank	145.248,26	0,00	5.835,15	0,00	0,00	0,00	139.413,11	4.135,05
1025 Landeskreditbank	999.178,36	0,00	43.133,65	0,00	0,00	0,00	956.044,71	31.834,55
1045 Volksbank Göppingen eG	434.863,43	0,00	1.900,87	432.962,56	0,00	0,00	0,00	5.824,55
1045 Volksbank Göppingen eG	207.223,54	0,00	207.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,42
1085 LBBW Landesbank	0,00	0,00	50.378,79	0,00	985.518,90	0,00	935.140,11	8.239,13
1085 LBBW Landesbank	416.175,86	0,00	28.336,52	0,00	0,00	0,00	387.839,34	10.363,48
1085 LBBW Landesbank	360.997,85	0,00	73.180,37	0,00	0,00	0,00	287.817,48	8.419,63
1085 LBBW Landesbank	1.015.716,40	0,00	57.953,03	0,00	0,00	0,00	957.763,37	14.046,97
1085 LBBW Landesbank	854.000,83	0,00	49.393,84	0,00	0,00	0,00	804.606,99	11.806,16
4903 Münchener Hypothekenbank	998.498,91	0,00	12.980,01	0,00	0,00	-985.518,90	0,00	17.678,56
4903 Münchener Hypothekenbank	547.775,25	0,00	31.679,90	0,00	0,00	0,00	516.095,35	18.293,74
4903 Münchener Hypothekenbank	456.480,47	0,00	26.399,86	0,00	0,00	0,00	430.080,61	15.244,82
6474 Kreissparkasse Göppingen	831.052,41	0,00	109.153,96	0,00	0,00	0,00	721.898,45	33.600,68
6474 Kreissparkasse Göppingen	66.380,87	0,00	16.044,39	0,00	0,00	0,00	50.336,48	2.392,77
Summe	25.615.847,52	687.453,03	1.506.306,45	544.527,76	985.518,90	-985.518,90	24.252.466,34	560.373,32

7. Darlehensentwicklung im Finanzplanungszeitraum

Entwicklung der Darlehen im Finanzplanungszeitraum

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand der Darlehen zum 01.01. des Jahres	25.615.847,52 €	24.252.466,34 €	28.756.635,21 €	33.725.615,21 €	36.432.626,67 €	34.038.146,10 €
Tilgungen	1.506.306,45 €	1.350.831,13 €	1.413.400,00 €	1.792.988,54 €	2.030.288,57 €	2.003.828,57 €
Sondertilgungen	544.527,76 €	45.000,00 €	467.620,00 €	- €	364.192,00 €	- €
Neuaufnahmen	687.453,03 €	5.900.000,00 €	6.850.000,00 €	4.500.000,00 €	- €	- €
Stand der Darlehen zum 31.12. des Jahres	24.252.466,34 €	28.756.635,21 €	33.725.615,21 €	36.432.626,67 €	34.038.146,10 €	32.034.317,53 €

8. Stellenübersicht

Bereiche	Geringv.	Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft				Summe 2019	Summe 2020
		Gruppe					
		I - II	III - IV	V - VI	freie V.		
Geschäftsleitung					1,0	1,0	1,0
kaufmännische Verwaltung		1,2	5,6			6,6	6,8
technische Verwaltung		1,3	4,0	1,0		6,3	6,3
Objekthausmeister	2,3					2,3	2,3
	2,3	2,5	9,6	1,0	1,0	16,2	16,3

9. Vorscheurechnung

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Liquiditätsplanung 2020-2025	01.01.2020 - 31.12.2020 Prognose (in T€)	01.01.2021 - 31.12.2021 Prognose (in T€)	01.01.2022 - 31.12.2022 Prognose (in T€)	01.01.2023 - 31.12.2023 Prognose (in T€)	01.01.2024 - 31.12.2024 Prognose (in T€)	01.01.2025 - 31.12.2025 Prognose (in T€)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.097,5	2.574,6	2.811,3	2.965,6	2.962,8	2.918,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Gewinn-/Verlustvortrag	249,7	721,6	796,3	833,6	830,8	786,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.847,8	1.853,0	2.015,0	2.132,0	2.132,0	2.132,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen	746,7	1.161,2	1.018,4	935,3	959,0	918,4
planmäßige Tilgungen	1.350,8	1.413,4	1.793,0	2.030,2	2.003,8	1.999,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.900,0	-7.350,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Ab-/Zugängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen ins Sachanlagevermögen	5.900,0	7.350,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.800,0	6.281,6	4.250,0	-614,2	-250,0	-625,6
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	5.900,0	6.850,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0
außerplanmäßige Tilgungen	45,0	467,6	0,0	364,2	0,0	375,6
Auschüttung an Gesellschafter	55,0	100,8	250,0	250,0	250,0	250,0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	646,7	92,8	268,4	321,2	709,0	292,8
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.705,0	2.351,7	2.444,5	2.712,9	3.034,0	3.743,0
Finanzmittelbestand nach Fortrechnung	2.351,7	2.444,5	2.712,9	3.034,0	3.743,0	4.035,8

10. Bilanz 2019

AKTIVSEITE		2019 €	2019 €	2018 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
			133,58	1.131,46
II. Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	35.931.616,13		36.885.295,20
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.347.157,51		3.268.230,50
3.	Grundstücke ohne Bauten	521.794,99		526.849,41
4.	Technische Anlagen und Maschinen	100.204,64		107.249,47
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.206,60		31.336,28
6.	Anlagen im Bau	777.046,98		0,00
7.	Bauvorbereitungskosten	1.534.308,62		781.547,41
8.	Geleistete Anzahlungen	10.149,45	42.270.484,92	10.149,45
III. Finanzanlagen				
1.	Andere Finanzanlagen		650,00	650,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)			42.271.268,50	41.612.439,18
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1.	Unfertige Leistungen	2.243.107,91		2.249.386,00
2.	Andere Vorräte	32.595,02	2.275.702,93	11.154,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Vermietung	43.340,13		42.405,84
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.943,13	47.283,26	29.656,19
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.704.964,61		2.999.471,55
2.	Bausparguthaben	1.861.557,06	3.566.521,67	1.690.275,25
Bilanzsumme			48.160.776,36	48.634.788,27

PASSIVSEITE

	2019 €	2019 €	2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		4.600.000,00	4.600.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	2.300.000,00		2.300.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	1.307.080,78		1.307.080,78
3. Andere Gewinnrücklagen	9.837.912,27	13.444.993,05	9.437.912,27
III. Gewinnvortrag		43.126,71	94.600,61
IV. Jahresüberschuss		109.913,24	348.526,10
Eigenkapital insgesamt		18.198.033,00	18.088.119,76
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	264.391,00		268.197,00
2. Sonstige Rückstellungen	758.206,21	1.022.597,21	83.523,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.372.498,45		25.735.177,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		8.180,67
3. Erhaltene Anzahlungen	2.831.733,66		2.746.248,08
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.243.701,61		1.243.794,74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.537,54		418.417,67
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.944,24	28.902.415,50	7.266,55
davon aus Steuern:			
€	5.462,47		
Vorjahr €	4.092,97		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		37.730,65	35.862,84
Bilanzsumme		48.160.776,36	48.634.788,27

11. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.636.351,74		8.579.366,93
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		113.266,69
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00		826,92
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>24.403,55</u>	8.660.755,29	28.105,69
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		6.278,09	166.525,83
3. Sonstige betriebliche Erträge		23.628,96	250.604,33
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.612.498,72		4.042.432,98
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		40.181,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	4.612.498,72	<u>128,95</u>
5. Rohergebnis		4.065.607,44	4.722.901,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	719.487,85		667.247,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>233.956,03</u>	953.443,88	210.008,73
davon für Altersversorgung:			
€	69.653,47		
Vorjahr €	62.283,12		
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.749.958,00	1.818.293,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>451.167,12</u>	736.009,93
Übertrag:		911.038,44	1.291.341,93

	2019 €	2019 €	2018 €
Übertrag:		911.038,44	1.291.341,93
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19,50		19,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.741,01</u>	1.760,51	3.710,81
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		585.248,50	726.182,70
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-482,69</u>	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		328.033,14	568.889,54
13. Sonstige Steuern		<u>218.119,90</u>	220.363,44
14. Jahresüberschuss		<u>109.913,24</u>	<u>348.526,10</u>

Versorgungssicherheit und soziale Verantwortung

Wirtschaftsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen und Allgemeines	1
A. Rechtsgrundlagen	1
B. Allgemeines	1
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
A. Erträge 2021	7
B. Aufwendungen 2021	8
Erfolgsübersicht 2021	10
Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe	10
Gasversorgung	11
Wasserversorgung	12
Stromversorgung	13
Wärmeversorgung	14
Telekommunikation & Datacenter	15
Nebengeschäfte	16
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	17
3. Erläuterungen zum Vermögensplan	18
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021	19
Vermögensplan 2020 - 2024	22
Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben	25
I. Gasversorgung	25
II. Wasserversorgung	26
III. Stromversorgung	27
IV. Telekommunikation	28
V. Gemeinsame Anlagen	28
VI. Unvorhergesehenes	30
Finanzanlagen	30
4. Verpflichtungsermächtigungen	31
5. Schuldendienst	32
6. Stellenübersicht	33
7. Bilanz zum 31. Dezember 2019	34
8. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019	35

1. Rechtsgrundlagen und Allgemeines

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) vom 22.07.2016 ist die Geschäftsführung verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Aufsichtsrat der EVF Management GmbH zur Beschlussfassung vorzulegen.

B. Allgemeines

Im Geschäftsjahr 2019 wurde von der EVF ein Jahresergebnis in Höhe von 7.009.331,38 € erwirtschaftet.

Die Stadt Göppingen hält an der EVF 86,75 % und die Stadt Geislingen a. d. Steige 13,25 %. Entsprechend den Anteilen wird der Gewinn der Kommanditgesellschaft zugerechnet.

Die EVF führt die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Telekommunikation und Nebengeschäfte. Der neue Betriebszweig Telekommunikation beinhaltet sowohl das Glasfasernetz, das Privatkundengeschäft (EVF-i) als auch das Datacenter im Stauferpark. Das Volumen des Wirtschaftsplanes beträgt:

	2020	2021
Erfolgsplan (Fb. IV)	170.283.000 €	172.938.000 €
Vermögensplan	30.796.000 €	28.179.000 €

Der Erfolgsplan erhöht sich gegenüber 2020 um 2.655.000 € (1,6 %).

Der Vermögensplan verringert sich gegenüber 2020 um -2.617.000 € (-8,5 %).

Die Erhöhung im **Erfolgsplan** ist gegenüber dem prognostizierten Ergebnis 2020 auf gestiegene Bezugskosten, höhere Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse erhöhen sich auf Grund steigender Leistungen im Bereich Telekommunikation und der prognostizierten Absatzmengen im Gas- und Stromvertrieb.

Der **Vermögensplan** wurde an die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans bekannten Projekte angepasst. Diese umfassen Investitionen in Anlagen der Geschäftsbereiche Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, Nebengeschäfte und Finanzanlagen.

Es ist im Folgejahr vorgesehen, den **Jahresüberschuss** abzüglich einer Gewinnthesaurierung (mind. 5 %) an die Gesellschafter auszuschütten. Ohne eine direkte Vorgabe soll die Ausschüttungspolitik der EVF wie in der Vergangenheit flexibel beibehalten werden. Die Entscheidung über die Gewinnverwendung ist von der Höhe des EVF-Jahresergebnisses, den dafür verantwortlichen Ursachen (z.B. Anlagenverkäufe), den unterschiedlichen Investitionsvorhaben (Beteiligungen, Sachanlagevermögen usw.) und vor allem deren Auswirkung auf die Finanzstruktur des Unternehmens abhängig. Grundsätzlich soll die Eigenkapitalausstattung der Beteiligungsunternehmen nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Dessen Tilgung ist durch Rückflüsse aus Abschreibungen (z.B. von leitungsgebundenen Anlagevermögen) nicht möglich und führt langfristig zu Liquiditätsengpässen.

Der Kapitalabfluss, der sich über Abschreibungen nicht refinanziert (Finanzbeteiligungen), ist deshalb durch Kapitalzuführungen der Gesellschafter in das Eigenkapital oder durch die Thesaurierung von Gewinnen zu finanzieren.

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 lag die **Eigenkapitalquote** bei 39,5 %, angestrebt werden 45,0 %.

Wirtschaftliches Umfeld

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplan wird deutlich, dass die deutsche Wirtschaftsleistung infolge der Coronavirus-Pandemie in Rekordtempo gesunken ist. In den Monaten April bis Juni 2020 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 10,1 % zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Nach Angaben der Statistiker war dies der stärkste jemals gemessene Rückgang seit Beginn dieser Art der Erhebung im Jahr 1970. Dies macht sich auch in den Absätzen der EVF bemerkbar, die Ende August 2020 mit -8 % im Gas und -4,7 % im Strom hinter dem Vorjahr liegen. Eine verlässliche Planung und Abschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ist bei Berücksichtigung dieser Bedingungen vorsichtig vorzunehmen.

In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 wurden in Deutschland bereits etwa 161 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Ökostrom produziert und in die Netze eingespeist. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um rd. 7 % (Jan - Aug 2019: 150,8 Mrd. kWh). Der Zuwachs entfällt vor allem auf die höhere Einspeisung von Wind- und Solarstrom. Der größte Beitrag zum regenerativen Stromaufkommen entfällt auf die Windenergie, die mit rd. 86 Mrd. kWh um mehr als 10 % gestiegen ist (Jan - Aug 2019: 77,8 Mrd. kWh). Darauf folgt die Solarenergie mit 36,8 Mrd. kWh, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Wachstum von knapp 10 % entspricht (Jan - Aug 2019: 33,6 Mrd. kWh). Die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Bioenergie fällt etwas niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Der Durchschnittswert des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland für das Jahr 2020 lag Stand August bei insgesamt 54,5 %.

Windkraftprojekte werden dabei in eigens dafür gegründeten Projektgesellschaften gehalten. Zur Risikominimierung werden die Projektrechte auf mehrere Gesellschafter entsprechend ihren Anteilen verteilt. Die EVF ist bislang direkt an den Windkraftgesellschaften Suckow, Holzhausen, Kladrum, Groß Niendorf, Donstorf und Falkenhöhe beteiligt. Die EVF strebt im Wirtschaftsjahr vor allem eine Beteiligung in der Region an. Potential bietet dabei der geplante Windpark Keltenschanze Weilerhöhe zwischen den Ortschaften Westerheim und Hohenstadt. Der Betrieb von drei Windkraftanlagen der Multimegawattklasse wurde im November 2019 genehmigt. Die Inbetriebnahme ist für den Herbst 2021 geplant. Die zu erwartende Jahresproduktion des Windparks liegt bei ca. 32.000.000 kWh.

Wenn sich die Möglichkeit bietet, sollten Investitionen im Bereich **Photovoltaik** vorgenommen werden. Der Trend des solaren Anlagenzubaus in Göppingen zur Erzeugung eigenen Stroms ist dabei ungebrochen.

Mieterstromprojekte unter Berücksichtigung der Nachbesserungen der aktuellen EEG-Novelle werden auch zukünftig mit zu hohem administrativem und technischem Aufwand (komplizierte Messkonzepte) verbunden sein. Die wirtschaftliche Darstellung von Projekten ist somit kaum zu erreichen. Dem gegenüber werden **Photovoltaik - Pachtmodelle** und die zwischenzeitlich diversifizierte Produktfamilie EVF-i VDSL Max bei der EVF rege nachgefragt. Vor allem im TK-Geschäft zeigt sich dies in einer kontinuierlich steigenden Kundenzahl. Der Ausbau und Absatz soll 2021 weiter vorangetrieben werden.

Mobiles Arbeiten und Home-Office sind während der Pandemie nicht wegzudenkende Maßnahmen, um den Geschäftsbetrieb der Unternehmen aufrecht zu erhalten. Auch die EVF hat schnell mit Ressourcen und dem Aufbau von notwendigen Strukturen auf diese mobile Arbeitsweise reagiert. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend unabhängig von der Pandemie etablieren und fortsetzen wird. Dem zur Folge kommt der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung und Gewerbes mit Glasfaser eine große Bedeutung zu. An einem wirtschaftlichen Ausbau der **Breitbandversorgung** hält die EVF weiter fest. Dabei sieht es die EVF als unabdingbar an, dass die Breitbandinfrastruktur größtenteils in kommunaler Hand verbleibt. Weiße Flecken in Göppingen, also Bereiche bei denen bisher von Dritten kein Ausbauiinteresse bestanden hat, werden unter Ausnutzung der Förderprogramme von den Stadtwerken Göppingen bedient und getragen. Eigener Ausbau ist dabei nur wirtschaftlich, wenn Erlöse über den Verkauf von TK-Diensten generiert werden. Entsprechend soll im Jahr 2021 die **EVF-i Fiber**-Produktfamilie in Verbindung mit wirtschaftlichen Leitungsbaumaßnahmen weiter vorangetrieben werden. Dafür ist die Entwicklung und Etablierung von standardisierten Vermarktungsprozessen, einschließlich der Aufbau eines Endkundenvertriebs, geplant. Unabdingbar für einen vertrieblichen Erfolg ist dabei der Aufbau einer engen Verzahnung der EVF mit der Wohnungswirtschaft, auch mit der städtischen Wohnbaugesellschaft, da ohne diese ein

wirtschaftlicher Ausbau des Breitbandnetzes nicht zügig erreichbar ist. Auch die Grundversorgung mit Basis-TV muss dafür von der EVF abgedeckt werden.

IP-TV -Fernsehen über das Internet- ist die ideale Ergänzung und seit 01.07.2019 ebenfalls von der EVF verfügbar. Die Technik entwickelt sich schnell, wird jedoch nur sporadisch nachgefragt, ist aber bei den Nutzern sehr beliebt.

Konstante Investitionen in den klassischen **Leitungsbau** sind unverändert wichtig für eine funktions- und leistungsfähige Infrastruktur. Investitionen erfolgen nach Bedarf und unter regulatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dabei soll der Erhalt des Bestandsnetzes und wenn möglich die Erschließung neuer Gebiete zur Ergebnissicherung in den Tätigkeitsfeldern „Netze“ beitragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans sind Entscheidungen über den zukünftigen Konzessionär bei zwei Gas-Konzessionsverfahren (Weilheim, Holzmaden) noch nicht gefallen. Für den Fall des Zuschlags wurden die Mittel vorsorglich im Plan berücksichtigt. Dem steht das für die EVF negativ beschiedene Gaskonzessionsverfahren, um das Gasnetz in Donzdorf, gegenüber. Hier hat die EVF die Konzession bereits seit geraumer Zeit verloren, das Netz wird aber davon unabhängig bis heute weiter betrieben, da bislang über den Verkaufspreis des Netzes keine Einigkeit erzielt werden konnte. Zum 01. Januar 2021 soll das Netz nun an die bestehende Netzgesellschaft SEGn verkauft, aber weiterhin von der EVF betrieben werden. Die EVF hält an der Gesellschaft 49 % der Anteile.

Der **Betrieb des Stromnetzes einschließlich der Straßenbeleuchtung läuft aus Sicht der EVF reibungslos**. Es ermöglicht für alle weiteren Tätigkeitsbereiche der EVF Synergieeffekte und damit verbesserte Ergebnisse. Die EVF hat sich als kompetenter Betreiber von Strom- und Straßenbeleuchtungsnetzen etabliert und steht Dienstleistungen und Kooperationen im Umland offen gegenüber. Vor allem die dadurch auch für andere Partner entstehenden günstigen Netzentgelte bieten nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil für Kommunen, sondern auch für deren Bürger und Gewerbe. 2021 ist Basisjahr und dient zur Ermittlung des Ausgangsniveaus der Kosten für die vierte Regulierungsperiode. Entsprechend kommt diesem Planjahr besondere Bedeutung zu.

Der **Dienstleistungsbereich Betriebsführung Wasser** soll weiter ausgebaut werden. Hauptsächlich die Risikoabwälzung auf die EVF als auch der enorme Aufwand für die Vorhaltung der Ressourcen sowie die ständig wachsenden Anforderungen an den technischen Standard überzeugen die Gemeinden, ihren Wasserversorgungsbetrieb und die Verantwortung auf die EVF zu übertragen, ohne selbst das Eigentum abzugeben. Weitere kommunale Entscheidungen, den Lösungsansätzen der EVF zu folgen, stehen an. Auch 2021 ist die EVF als kommunales Unternehmen bestrebt, individuelle Lösungen auf Augenhöhe anzubieten, um die Partner in die Lage zu versetzen, den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Der mittelfristige Finanzplan berücksichtigt sowohl die Erweiterungsinvestitionen als auch Ersatzinvestitionen. Investitionen sind vertretbar, wenn ihnen in den kommenden Jahren die zur Finanzierung benötigten Erträge und Abschreibungen gesichert gegenüberstehen.

Soziale, ökologische und ökonomische Belange gegeneinander abzuwägen und laufend zu überprüfen, werden unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ subsumiert. Auch die EVF ist sich ihrer Verantwortung dessen bewusst und hat dies seit Jahren in ihren Unternehmensleitlinien verankert. Um der zunehmenden Bedeutung des nachhaltigen Wirtschaftens Rechnung zu tragen, wird sich die EVF auch in Zukunft noch intensiver mit dem Thema beschäftigen und bei Entscheidungen berücksichtigen. Die dafür notwendigen Ressourcen wurden bereitgestellt.

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
Großbeislinger Straße 30
73033 Göppingen

Geschäftsführung
Dr. Martin Bernhart

Göppingen, 07.09.2020

Die sechs **Sparten des Unternehmens** stellen sich wie folgt dar:

Gasversorgung

Die Gasversorgung erwirtschaftete 2019 einen Gewinn in Höhe von 6.436.133,12 €. An die Gebietskörperschaften wurde 743.125 € Konzessionsabgabe bezahlt.

Der **Erhalt des Kundenbestands und die nachhaltige Gewinnung von Kunden** bleiben im Segment Gas unverändertes Vertriebsziel. Dies wird unter Einbindung von Kooperationspartnern und der Präsenz auf verschiedenen Preisvergleichsportalen deutschlandweit unverändert angestrebt. Der ausgeprägte Wettbewerb um Endkunden bleibt dabei unverändert hoch, wobei die neue CO₂-Bepreisung preisstärkend wirkt und damit zusätzlichen Druck auf die Produktpreise erzeugen wird. Die EVF rechnet unter dieser Bedingung nicht mit steigenden Kundenzahlen.

Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) startet 01.01.2021 mit einem Festpreissystem. Der Preis pro Tonne (t) CO₂ ist dabei fix, politisch auf 25 €/t festgelegt und steigt schrittweise auf bis zu 55 € im Jahr 2025 an.

Der Emissionsfaktor für Erdgas beträgt 0,202 kg CO₂/kWh (für Öl 0,266 kg CO₂/kWh) und bewirkt bei einem CO₂-Preis von 0,025 €/kg sowie einem Verbrauch von 20.000 kWh/a eine Mehrbelastung von 101 € zuzüglich Umsatzsteuer. Dies wird den Wettbewerbsvorteil von Erdgas gegenüber Öl z. B. bei der Erzeugung von Wärme- und Warmwasser zwar steigern, jedoch Wärmepumpen und weitere Energieformen ohne fossile Brennstoffe (hier Öl und Erdgas) noch konkurrenzfähiger werden lassen. Das Instrument zur kontinuierlichen Verteuerung von Erdgas ist somit geschaffen und gesetzlich verankert.

Die Maßnahmen zur Bestandskundensicherung sollen 2021 beibehalten werden. Weiterhin erhalten EVF-Energiekunden einen Router gratis, wenn sie sich für ein EVF-i-Telekommunikationsprodukt (EVF-i VDSL Max oder EVF-i Fiber) entscheiden.

Kundenprognose

Zum 31.12.2019 beliefert die EVF 37.381 Kunden mit Gas. Bis zum Jahresende 2020 erwartet die EVF eine nahezu unveränderte Anzahl an Bestandskunden. Im Prognosejahr soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und die Kunden mit registrierender Leistungsmessung auf Grund des oben beschriebenen Sachverhalts in Summe konstant gehalten werden.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose 2021 wird ein durchschnittliches Temperaturniveau angenommen. Der Absatz gegenüber den Endkunden wird trotz der jährlichen Effizienzsteigerung, aber jedoch größerer Kundenanzahl im Gewerbekundensegment, höher als in den Vorjahren erwartet und mit 3.161,1 GWh prognostiziert. Zum Vergleich, der Absatz 2010 lag bei 1.835,7 GWh.

300 neue Gashausanschlüsse sollen errichtet werden.

Im Wirtschaftsplan werden die ab 01.01.2021 erwarteten Abgabe- und Bezugspreise zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2021 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 4.917.000 € gerechnet.

Wasserversorgung

Die **Wasserversorgungen Göppingen und Geislingen** sind zu einem gemeinsamen Betriebszweig zusammengefasst. Die Wassergüte wird auf hohem Niveau gehalten. Dabei stellt die Eigenwasserförderung, mit den dafür erforderlichen technischen Anlagen, eine wichtige Bezugsquelle neben dem Fremdwasserbezug dar.

Bezugspreiserhöhungen der Vorlieferanten sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt. Über eine Anpassung des Wasserpreises, auf Grund steigender Kosten (Wasserbezug, Abschreibungen, Personalkosten), wird der EVF-Aufsichtsrat jeweils im Dezember beraten. Die EVF geht bei ihrer Prognose von konstanten Endkundenpreisen aus. Die letzte Preiserhöhung hat zum 01.01.2020 stattgefunden.

Die Wasserversorgung erwirtschaftete 2019 einen Gewinn in Höhe von 575.670,27 €. Es wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.297.365 € gezahlt.

Für das Jahr 2021 wird ein Spartengewinn in Höhe von 738.000 € prognostiziert.

Stromversorgung

Die Stromversorgung umfasst den **Stromhandel, Stromnetzbetrieb, grundzuständigen Messstellenbetrieb, Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen** und die **Stromerzeugung**.

2019 erwirtschaftete die Stromversorgung einen Gewinn in Höhe von 240.813,15 €. An Konzessionsabgabe wurde 1.618.612 € bezahlt. Trotz neuer Regulierungsperiode verbessern sich die Randbedingungen für die EVF noch nicht in dem Umfang, dass sich das Gesamtergebnis über die dritte Regulierungsperiode hinweg positiv darstellt. Regulatorische Themen nehmen permanent Einfluss auf das geplante Spartenergebnis, sind aber unvermeidbar.

Die aggressive Preispolitik der EVF ist immer noch auf den Erwerb des Grundversorgerstatus zum 01.01.2022 ausgerichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, soll diese auch im Jahr 2021 unverändert fortgesetzt werden. Die Marktdurchdringung im heimischen Markt ist bereits weit fortgeschritten, weshalb sich die Kundengewinnung dort zunehmend schwieriger und aufwendiger darstellt.

Kundenprognose

Zum 31.12.2019 beliefert die EVF 31.749 Kunden mit Strom. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 zeichnet sich ab, dass der auf Jahresende 2020 geplante Ansatz nicht erreicht werden kann. Dies berücksichtigend, soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung bis Ende 2021 in Summe um ca. 500 gesteigert werden. Damit würden 32.500 Kunden mit EVF-Strom versorgt. Die Kundengewinnung soll zudem auch wieder über Göppingen hinaus fokussiert werden.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose im Standardlastprofilbereich wurde der aktuelle Kundenbestand zuzüglich der prognostizierten Kundengewinne zugrunde gelegt. Neukunden mit registrierender Leistungsmessung wurden mit Schätzwerten angesetzt. Es wird bei den prognostizierten Umsatzerlösen ein Absatz in Höhe von 145,3 GWh angenommen.

Für das Jahr 2021 wird ein Spartenverlust in Höhe von -476.000 € prognostiziert.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erwirtschaftete 2019 einen Gewinn in Höhe von 23.493,74 €.

Für das Jahr 2021 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 3.000 € gerechnet. Der gesetzliche Bonus für das BHKW im Fernheizwerk Roßbachtal steht nicht mehr zur Verfügung. Die Erlöse vermindern sich entsprechend.

Telekommunikation & Datacenter

Die Sparte beinhaltet den Ausbau und die Verpachtung des Backbone-Breitbandnetzes an imos, das neue Datacenter im Stauferpark und das private Endkundengeschäft mit den Bereichen Internet, Telefonie, IP-TV sowie EVF-Security (Antivirenschutz). Ein Smart-Home-Web-Shop wird zurzeit entwickelt und wird im Jahr 2021 an den Start gehen.

Alle genannten Bereiche sind neue Geschäftsfelder der EVF, im Aufbau und teilweise bewusst noch defizitär. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Sparte einen Verlust in Höhe von -306.548,15 €.

Absatzprognose

2021 sollen 500 EVF-i VDSL Max-Kunden, die Zugang zum Internet und eine Telefonflatrate auf Basis eines mit Vectoring versorgten Netzes von der EVF erhalten sollen, dazu gewonnen werden. Bei EVF-i Fiber-Kunden ist ein Zuwachs von 80 unterstellt. IP-TV oder EVF-Security wird beiden Kundengruppen angeboten und kann auf Wunsch des Kunden hinzu gebucht werden.

Ende 2021 sollen im EVF-Datacenter 48 weitere Racks verpachtet sein.

Für das Jahr 2021 wird mit einem Spartenverlust in Höhe von -109.000 € gerechnet. Es wird nunmehr ab Ende 2022 mit einem Gewinn in dieser Sparte gerechnet.

Nebengeschäfte

Die Nebengeschäfte erwirtschafteten 2019 einen Gewinn in Höhe von 39.769,25 €.

Tätigkeitsbereiche, die nicht den gewöhnlichen Sparten zugeordnet werden können, werden in diesem Bereich gebündelt. Unter anderem sind die Verrechnungen der erbrachten **Dienstleistungen** an die Gesellschafter Stadtwerke Geislingen und Göppingen enthalten.

Für das Jahr 2021 ist bei den Nebengeschäften ein Spartengewinn in Höhe von 169.000 € vorgesehen.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

A. Erträge 2021

1. Betriebserträge

a) Betriebsertrag Gas

Die Umsatzprognose für das Wirtschaftsjahr 2021 basiert auf einem Gasabsatz von 3.161,1 GWh. Es wird mit einem Gesamtertrag von 118.101.000 € gerechnet. Gegenüber der Prognose 2020 verringert sich der Ansatz um -2.295.000 € (-1,9 %). Auslaufende Kundenverträge während des Geschäftsjahres 2021 werden mit aktuellen Marktpreisen bewertet und fortgeführt. Die Erträge bei Tarifkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung sollen mindestens stabil gehalten werden.

Die Konzessionsabgabe beträgt 750.000 €.

b) Betriebsertrag Wasser

Die Wasserversorgung erwirtschaftet im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 13.969.000 €. Die Konzessionsabgabe beträgt 1.310.000 €.

2019 wurden 5.120.310 m³ Wasser abgegeben, im Wirtschaftsplan 2020 wurden 5.100.000 m³ angesetzt. Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine Wasserabgabe in Höhe von 5.100.000 m³ vor.

c) Betriebsertrag Strom

Für 2020 wurde ein Absatz in Höhe von 142,5 GWh unterstellt. Der tatsächliche Absatz im Jahr 2019 lag bei 142,0 GWh. Für 2021 wird mit einem Stromabsatz von 145,3 GWh gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass der Verlust von Großkunden mit Jahresverträgen die Abgabemenge erheblich beeinflussen. Aufgrund der geringen Marge, sind die finanziellen Auswirkungen als weniger relevant einzustufen. Es wird ein Gesamtertrag von 56.135.000 € prognostiziert. Ertrag und Aufwand können nur auf Basis der vorliegenden und damit bekannten Grundlagen (z.B. Netzentgelte, Umlagen, Abgaben) prognostiziert werden. Mit Anpassungen dahingehend ist zu rechnen und auf die Ausführungen zur Stromversorgung wird verwiesen.

Die Konzessionsabgabe beträgt 1.600.000 €.

d) Betriebsertrag Wärme

Die Wärmeversorgung erzielt 2021 Erträge in Höhe von 1.021.000 €.

e) Betriebsertrag Telekommunikation

2021 werden Erlöse aus der Verpachtung des Backbone-Netzes, der Verpachtung von Racks im EVF-Data-center und dem Produktverkauf Internet und Telefonie sowie weiteren Dienstleistungen, in Höhe von insgesamt 1.370.000 € erwartet.

f) Betriebsertrag Nebengeschäfte

Der Betriebszweig Nebengeschäfte erzielt 2021 Erträge in Höhe von 963.000 €.

a - f) Gesamt

Die Erträge aus dem Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeverkauf, der Bereitstellung des Stromnetzes, den Erträgen aus der Erbringung von Dienstleistungen zusammen mit den sonstigen Erlösen (inkl. der innerbetrieblichen Verrechnung zwischen den Betriebszweigen), der Auflösung der Ertragszuschüsse und den aktivierten Eigenleistungen ergeben einen Gesamtertrag von 193.548.000 €. Zudem sind in diesem Betrag Erträge aus dem allgemeinen Bereich enthalten.

2. Erträge aus Beteiligungen

In 2021 werden folgende nennenswerte Erträge aus den Beteiligungen erwartet:

• Rationelle Energie Süd GmbH (RES)	90.000 €
• Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE)	0 €
• Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG (SEGn)	58.000 €
• imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH (imos)	60.000 €
• Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Südweststrom)	10.000 €

Aus den Beteiligungen an der EnergiePartner GmbH und an der KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie aus den restlichen Beteiligungen werden keine oder nur geringfügig gesicherte Erträge erwartet. Die aus den Finanzierungsmodellen resultierenden Zinserträge sind in dieser Position nicht enthalten. Bei der GNE ist eine Thesaurierung der Gewinne geplant, um auf Grund steigenden Vermögens die regulatorischen Vorgaben zur Erlangung der maximalen Eigenkapitalverzinsung zu gewährleisten.

B. Aufwendungen 2021

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Energie- und Wasserleistungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung errechnet.

2. Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand orientiert sich grundlegend am derzeitigen Personalbedarf. Steigende Anforderungen an die Qualität der Mitarbeiter, Auf- und Umbau von Personal im Netzbetrieb und für Betriebsführungen sind ebenso berücksichtigt, wie tarifliche Erhöhungen und erhöhte Sozialabgaben. Der aktuelle Tarifvertrag ist zum 01.08.2020 ausgelaufen. Für den Wirtschaftsplan wurde mit einer Steigerung von 2,5% gerechnet.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der Anlagenwerte ermittelt. Die von der Abschreibung betroffenen Anlagengüter werden, wie in der Vergangenheit, linear abgeschrieben.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung von gesicherten Erkenntnissen ermittelt. Sie enthalten im Wesentlichen Leasing, Beiträge, Versicherungen, Gebühren, Büro- und Postkosten, Werbung, Sponsoring, Prüfungs- und Beratungskosten.

5. Konzessionsabgabe

Aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung ergeben sich voraussichtliche Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsabgaben von 3.660.000 €. Auf die Stadt Göppingen wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 2.750.000 € (Strom, Gas und Wasser) und auf die Stadt Geislingen von voraussichtlich 500.000 € (Gas und Wasser) entfallen. Der Restbetrag steht den Ferngemeinden für Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung zur Verfügung.

6. Zinsaufwand

Es wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 1,9 % unterstellt. Aufgrund der Gewinnausschüttung verbleibt im Unternehmen keine ausreichende Liquidität für die geplanten Investitionen. Dem zur Folge müssen die Investitionen größtenteils über Kreditaufnahmen finanziert werden. Gegenüber dem Planansatz 2020 wird aufgrund günstiger Zinskonditionen jedoch eine geringere Zinsbelastung prognostiziert.

7. Steuern und Abgaben

Sie werden auf der Basis der Gewinnprognose ermittelt.

8. Gewinn

Der Gesamtgewinn 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Gasversorgung	4.917.000 €
Wasserversorgung	738.000 €
Stromversorgung	-476.000 €
Wärmeversorgung	3.000 €
Telekommunikation	-109.000 €
Nebengeschäfte	169.000 €
	5.242.000 €

Dem Wirtschaftsplan sind die spartenbezogenen Erfolgsübersichten beigelegt.

Erfolgsübersicht 2021

Gasabgabe,
Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe,
Stromabgabe

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
I. Gasversorgung			
Gasabsatz	2.632,2 GWh	3.122,1 GWh	3.161,1 GWh
II. Wasserversorgung			
Eigenförderung	1.708.897 m ³	2.000.000 m ³	2.000.000 m ³
Zweckverband Landeswasser- versorgung	3.076.445 m ³	2.790.000 m ³	2.800.000 m ³
Eislinger Gruppe	309.046 m ³	310.000 m ³	310.000 m ³
Uhinger Gruppe	462.902 m ³	500.000 m ³	470.000 m ³
Wasserversorgung Ostalb	244.941 m ³	230.000 m ³	245.000 m ³
Summe	5.802.231 m ³	5.830.000 m ³	5.825.000 m ³
Wasserabsatz	5.120.310 m ³	5.100.000 m ³	5.100.000 m ³
III. Stromversorgung			
Stromabsatz	142,0 GWh	142,5 GWh	145,3 GWh

Erfolgsübersicht 2021

Gasversorgung

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	109.860.691	85.543.000	82.539.000
b) Bezug von Betriebszweigen	14.290.646	14.068.000	14.475.000
2. Löhne und Gehälter	586.674	643.000	693.000
3. Soziale Abgaben	119.232	132.000	145.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.664	71.000	73.000
5. Abschreibungen	4.540.512	4.486.000	4.439.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.458	487.000	447.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	1.054	1.000	1.000
8. Konzessionsabgabe	743.125	750.000	750.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	556.283	304.000	384.000
10. Summe 1 - 9	131.154.339	106.485.000	103.946.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	8.169.300	8.767.000	8.500.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	139.323.638	115.252.000	112.446.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	131.564.869	105.665.000	102.871.000
b) von Betriebszweigen	15.048.744	14.731.000	15.230.000
15. Betriebserträge insgesamt	146.613.613	120.396.000	118.101.000
16. Betriebsergebnis	7.289.975	5.144.000	5.655.000
17. Finanzerträge	55.000	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	908.842	757.000	738.000
20. Unternehmensergebnis	6.436.133	4.387.000	4.917.000

Erfolgsübersicht 2021

Wasserversorgung

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	4.844.128	4.469.000	4.915.000
b) Bezug von Betriebszweigen	474.404	372.000	469.000
2. Löhne und Gehälter	674.965	782.000	751.000
3. Soziale Abgaben	134.417	160.000	157.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.384	86.000	79.000
5. Abschreibungen	2.158.079	2.248.000	2.205.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.395	322.000	273.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	3.346	3.000	3.000
8. Konzessionsabgabe	1.297.365	1.300.000	1.310.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.403	60.000	48.000
10. Summe 1 - 9	9.921.884	9.802.000	10.210.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	2.874.748	3.037.000	2.913.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	12.796.633	12.839.000	13.123.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	12.973.734	13.333.000	13.494.000
b) von Betriebszweigen	478.235	375.000	475.000
15. Betriebserträge insgesamt	13.451.970	13.708.000	13.969.000
16. Betriebsergebnis	655.337	869.000	846.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	79.667	121.000	108.000
20. Unternehmensergebnis	575.670	748.000	738.000

Erfolgsübersicht 2021

Stromversorgung

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	42.295.333	40.849.000	45.164.000
b) Bezug von Betriebszweigen	8.170.844	4.113.000	4.895.000
2. Löhne und Gehälter	422.908	445.000	462.000
3. Soziale Abgaben	86.818	92.000	96.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.948	49.000	49.000
5. Abschreibungen	370.413	456.000	383.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.142	111.000	83.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	1.618.612	1.680.000	1.600.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.477	148.000	235.000
10. Summe 1 - 9	53.488.495	47.943.000	52.967.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	3.357.861	2.927.000	3.580.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	56.846.356	50.870.000	56.547.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	49.649.477	47.243.000	51.669.000
b) von Betriebszweigen	7.508.959	3.698.000	4.466.000
15. Betriebserträge insgesamt	57.158.436	50.941.000	56.135.000
16. Betriebsergebnis	312.080	71.000	-412.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	71.267	21.000	64.000
20. Unternehmensergebnis	240.813	50.000	-476.000

Erfolgsübersicht 2021

Wärmeversorgung

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	254.262	246.000	247.000
b) Bezug von Betriebszweigen	713.983	608.000	716.000
2. Löhne und Gehälter	4.067	9.000	9.000
3. Soziale Abgaben	843	2.000	2.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	353	1.000	1.000
5. Abschreibungen	1.870	0	4.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.477	6.000	7.000
10. Summe 1 - 9	982.931	873.000	987.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	31.701	33.000	31.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	1.014.632	906.000	1.018.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	393.284	373.000	446.000
b) von Betriebszweigen	648.092	549.000	575.000
15. Betriebserträge insgesamt	1.041.377	922.000	1.021.000
16. Betriebsergebnis	26.745	16.000	3.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.251	11.000	0
20. Unternehmensergebnis	23.494	5.000	3.000

Erfolgsübersicht 2021

Telekommunikation & Datacenter

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	369.343	158.000	443.000
b) Bezug von Betriebszweigen	94	138.000	170.000
2. Löhne und Gehälter	795	1.000	1.000
3. Soziale Abgaben	166	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	73	0	0
5. Abschreibungen	293.846	402.000	497.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.174	109.000	74.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	675	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	257.737	13.000	12.000
10. Summe 1 - 9	981.904	821.000	1.197.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	227.354	81.000	282.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	1.209.257	902.000	1.479.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	847.544	712.000	1.260.000
b) von Betriebszweigen	55.166	80.000	110.000
15. Betriebserträge insgesamt	902.709	792.000	1.370.000
16. Betriebsergebnis	-306.548	-110.000	-109.000
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
20. Unternehmensergebnis	-306.548	-110.000	-109.000

Erfolgsübersicht 2021

Nebengeschäfte

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	379.314	375.000	350.000
b) Bezug von Betriebszweigen	2.631	3.000	3.000
2. Löhne und Gehälter	293.697	248.000	226.000
3. Soziale Abgaben	61.250	52.000	48.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.573	27.000	24.000
5. Abschreibungen	1.468	2.000	2.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.260	55.000	71.000
7. Steuern soweit nicht Nr. 19	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.232	5.000	4.000
10. Summe 1 - 9	827.424	767.000	728.000
11. Umlagen Verwaltung, Vertrieb und Sonstige	394.348	294.000	369.000
12. Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 12	1.221.771	1.061.000	1.097.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV	914.723	1.072.000	963.000
b) von Betriebszweigen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	914.723	1.072.000	963.000
16. Betriebsergebnis	-307.049	11.000	-134.000
17. Finanzerträge	352.322	340.000	328.000
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.504	47.000	25.000
20. Unternehmensergebnis	39.769	304.000	169.000

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	Ergebnis 2019 €	WP 2020 €	WP 2021 €
1. Umsatzerlöse	196.558.750	168.360.000	171.218.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	889.036	707.000	645.000
3. sonstige betriebliche Erträge	680.730	838.000	729.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	147.639.198	122.819.000	123.303.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.283.748	14.999.000	16.039.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.016.127	10.235.000	11.159.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.037.790	2.045.000	2.237.000
c) Aufwand für Altersversorgung	1.689.901	1.108.000	1.146.000
6. Abschreibungen	8.392.480	8.997.000	9.023.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.462.943	2.590.000	2.859.000
8. Zwischenergebnis	8.606.330	7.112.000	6.826.000
9. Erträge aus Beteiligungen	246.333	255.000	218.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	105.863	106.000	111.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.168	17.000	17.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	20.000	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	910.504	1.085.000	949.000
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	8.123.190	6.385.000	6.223.000
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.068.531	957.000	935.000
17. Ergebnis nach Steuern	7.054.658	5.428.000	5.288.000
18. sonstige Steuern	45.327	44.000	46.000
19. Jahresüberschuss	7.009.331	5.384.000	5.242.000

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht einen Fremdmittelbedarf in Höhe von 12.379.000 € vor. Im Wesentlichen werden die Mittel zum Ausbau der Orts- und Transportnetze, zur Ertüchtigung von Anlagen, zum Bau von Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung und zur Beteiligung an gemeinsamen Gesellschaften benötigt. Im Übrigen wird auf die Einzelaufstellung der Investitionsvorhaben und Einzelbeschreibungen verwiesen.

In der Finanzierungsbilanz sind die Mittelverwendung und ihre Herkunft dargestellt. Dabei werden 52,3 % für Investitionen und Finanzanlagen (Beteiligungen) Verwendung finden, 19,4 % der zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Schuldentilgung benötigt.

Die zur Verfügung stehenden Mittel kommen mit 52,3 % aus Eigenmitteln und Abschreibungen sowie mit 4,1 % aus Baukostenzuschüssen, die ebenfalls eigenkapitalähnliche Mittel darstellen. 43,9 % müssen durch Kreditaufnahme finanziert werden. Die Rückzahlung von gewährten Krediten beträgt 0,4 %.

Mittelverwendung	2020		2021	
	€	%	€	%
Investitionen	13.720.000	44,6	12.235.000	43,4
Finanzanlagen	5.000.000	16,2	2.500.000	8,9
Ausleihungen	0	0,0	0	0,0
Zunahme der Vorräte	0	0,0	0	0,0
Schuldentilgung	4.054.000	13,2	5.471.000	19,4
Auflösung von Zuschüssen	907.000	2,9	858.000	3,0
Entnahme von Rückstellungen	2.000.000	6,5	2.000.000	7,1
Gewinnabführung	5.115.000	16,6	5.115.000	18,2
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0,0	0	0,0
Zwischensumme	30.796.000	100,0	28.179.000	100,0
Finanzierungsüberschuss	0		0	
Summe Mittelverwendung	30.796.000		28.179.000	

Mittelherkunft	2020		2021	
	€	%	€	%
Abschreibungen	8.997.000	29,2	9.023.000	32,0
zzgl. Anlagenabgänge	0	0,0	0	0,0
abzgl. AfA der Anlagenabgänge	0	0,0	0	0,0
Abnahme der Vorräte	0	0,0	0	0,0
Zuführung von Zuschüssen	1.200.000	3,9	1.150.000	4,1
Zuführung von langfristigen Rückstellungen	0	0,0	0	0,0
Zuführung zu allgemeinen Rücklagen	269.000	0,9	269.000	1,0
Kreditaufnahme	15.099.000	49,0	12.379.000	43,9
Kapitalrückführungen aus Beteiligungen	0	0,0	0	0,0
Tilgung von gewährten Darlehen	116.000	0,4	116.000	0,4
Gewinn abzgl. Thesaurierung	5.115.000	16,6	5.242.000	18,6
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0,0	0	0,0
Zwischensumme	30.796.000	100,0	28.179.000	100,0
Finanzierungsfehlbetrag	0		0	
Summe Mittelherkunft	30.796.000		28.179.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	
Lfd.	Einzelinvestitionen	€	€	€	€	
Nr.						
I. <u>Gasversorgung</u>						
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	3.500.000				
2.	Kathodenschutzanlage	30.000				
3.	Gaszähler	200.000				
4.	Maschinen und Apparate	225.000				
5.	Gasspeicher/Gaswerk	200.000				
		4.155.000				
II. <u>Wasserversorgung</u>						
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	1.550.000				
2.	Wasserzähler	100.000				
3.	Hochbehälter	300.000				
4.	Wasserwerk Rohrach	50.000				
5.	Wasserwerk Ulmer Straße	50.000				
6.	Pumpwerke	50.000				
		2.100.000				
III. <u>Stromversorgung</u>						
1.	Photovoltaikanlagen	250.000				
2.	BHKW / Anlagen der KWK	250.000				
3.	Anlagen der Stromversorgung	50.000				
4.	Intelligenter Messstellenbetrieb	150.000				
		700.000				
IV. <u>Telekommunikation</u>						
1.	Neubau von LWL-Leitungen	500.000				
2.	Datacenter	150.000				
		650.000				
V. <u>Gemeinsame Anlagen</u>						
1.	Fernmeldetechnik & Lastverteilung	200.000				
2.	Fahrzeuge	300.000				
3.	Grunderwerb	150.000				
4.	Gebäude	3.000.000	3.000.000			
5.	Elektronische Datenverarbeitung	560.000				
6.	Maschinen und Apparate	50.000				
7.	Werkstätte und Prüfplätze	70.000				
8.	Büroeinrichtungen	50.000				
		4.380.000				
VI. <u>Unvorhergesehenes</u>						
		250.000				
	insgesamt	12.235.000	3.000.000			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläute- rungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereit- gestellt	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für					
	Gasversorgung	4.155.000				
	Wasserversorgung	2.100.000				
	Stromversorgung	700.000				
	Telekommunikation	650.000				
	Gemeinsame Anlagen	4.380.000	3.000.000			
	Unvorhergesehenes	250.000				
		12.235.000				
2.	Finanzanlagen:					
	Kapitaleinlagen bei diversen Beteiligungen	2.500.000				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Gewinnausschüttung	5.115.000				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	858.000				
8.	Entnahme von Rückstellungen	2.000.000				
9.	Tilgung von Krediten	5.471.000				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	28.179.000	3.000.000			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel		Planansatz	
Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres €	Erläuterung
	1. Zuführung zum Stammkapital	0	
	2. Zuführungen zu Rücklagen		
	a) offene Rücklage	0	
	b) Gewinnrücklage	269.000	
	3. Jahresgewinn	5.242.000	
	4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.150.000	
	5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	
	6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
	7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
	8. Kredite	12.379.000	
	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.023.000	
	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	116.000	
	11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
	12. Finanzierungsmittel insgesamt	28.179.000	

Vermögensplan 2020 - 2024

Finanzierungsbedarf		Planansatz				
Ausgaben		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
Lfd.	Einzelinvestitionen	des	des	des	des	des
Nr.		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
I. <u>Gasversorgung</u>						
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	Kathodenschutzanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Gaszähler	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Maschinen und Apparate	100.000	225.000	150.000	150.000	150.000
5.	Gasspeicher/Gaswerk	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
		4.480.000	4.155.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
II. <u>Wasserversorgung</u>						
1.	Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen	2.000.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Wasserzähler	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Hochbehälter	1.500.000	300.000	1.500.000	500.000	300.000
4.	Wasserwerk Rohrach	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Wasserwerk Ulmer Straße	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Pumpwerke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		3.750.000	2.100.000	3.250.000	2.250.000	2.050.000
III. <u>Stromversorgung</u>						
1.	Photovoltaikanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	BHKW / Anlagen der KWK	600.000	250.000	100.000	100.000	100.000
3.	Anlagen der Stromversorgung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Intelligenter Messstellenbetrieb	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		1.050.000	700.000	550.000	550.000	550.000
IV. <u>Telekommunikation</u>						
1.	Neubau von LWL-Leitungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Datacenter	50.000	150.000	500.000	150.000	100.000
		550.000	650.000	1.000.000	650.000	600.000
V. <u>Gemeinsame Anlagen</u>						
1.	Fernmeldetechnik & Lastverteilung	750.000	200.000	100.000	100.000	100.000
2.	Fahrzeuge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Grunderwerb	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
4.	Gebäude	1.700.000	3.000.000	3.000.000	500.000	50.000
5.	Elektronische Datenverarbeitung	600.000	560.000	480.000	480.000	480.000
6.	Maschinen und Apparate	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Werkstätte und Prüfplätze	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Büroeinrichtungen	150.000	50.000	50.000	200.000	50.000
		3.640.000	4.380.000	4.070.000	1.720.000	1.120.000
VI. <u>Unvorhergesehenes</u>						
		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	insgesamt	13.720.000	12.235.000	13.050.000	9.350.000	8.500.000

Vermögensplan 2010 - 2024

Finanzierungsbedarf Ausgaben		Planansatz				
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2020 €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2021 €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2022 €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2023 €	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2024 €
Lfd. Nr.	Bezeichnung					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für						
	Gasversorgung	4.480.000	4.155.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
	Wasserversorgung	3.750.000	2.100.000	3.250.000	2.250.000	2.050.000
	Stromversorgung	1.050.000	700.000	550.000	550.000	550.000
	Telekommunikation	550.000	650.000	1.000.000	650.000	600.000
	Gemeinsame Anlagen	3.640.000	4.380.000	4.070.000	1.720.000	1.120.000
	Unvorhergesehenes	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		13.720.000	12.235.000	13.050.000	9.350.000	8.500.000
2. Finanzanlagen:						
	Kapitaleinlagen und Beteiligungen	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3. Rückzahlung von Stammkapital						
		0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen						
		0	0	0	0	0
5. Gewinnausschüttung						
		5.115.000	5.115.000	5.242.000	5.479.000	5.487.000
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
		0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse						
		907.000	858.000	841.000	839.000	851.000
8. Entnahme von Rückstellungen						
		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9. Tilgung von Krediten						
		4.054.000	5.471.000	5.671.000	5.871.000	6.071.000
10. Gewährung von Krediten						
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
		0	0	0	0	0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt						
		30.796.000	28.179.000	28.804.000	25.539.000	24.909.000

Vermögensplan 2020 - 2024

Finanzierungsmittel		Planansatz				
Einnahmen		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
Lfd.	Bezeichnung	des	des	des	des	des
Nr.		Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		jahres	jahres	jahres	jahres	jahres
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen					
a)	offene Rücklagen	0	0	0	0	0
b)	Gewinnrücklagen	269.000	269.000	262.000	274.000	274.000
3.	Jahresgewinn	5.384.000	5.242.000	5.479.000	5.487.000	5.446.000
	davon Thesaurierung	-269.000				
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	15.099.000	12.379.000	12.614.000	9.260.000	8.575.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.997.000	9.023.000	9.233.000	9.302.000	9.398.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	30.796.000	28.179.000	28.804.000	25.539.000	24.909.000

I. Gasversorgung

1. Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen

3.500.000 €

Unter den Rahmenbedingungen des liberalisierten Gasmarktes - insbesondere unter Berücksichtigung der Anreizregulierung - werden Investitionen in neue Rohrleitungen auf Rentabilität geprüft. Auf einen Leitungsbau, ohne gesicherten Absatz wird verzichtet, um einen Anstieg der Netzentgelte und letztlich auch der Endkundenpreise zu vermeiden. Diese Praxis spiegelt sich in günstigen Netzentgelten im Vergleich zu umliegenden Netzbetreibern wieder.

Die angesetzten Mittel enthalten die Erneuerung alter Leitungen, in Einzelfällen auch die Versorgung neuer Gebiete unter Berücksichtigung der genannten Anforderungen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Erschließung der Gemeinde Lauterstein die in 2021 mit 0,5 Mio. € veranschlagt wird. Für den Anschluss und den Ausbau der Gemeinde Notzingen sind 0,5 Mio. € vorgesehen.

Über die Rohrnetzprojekte muss im Regelfall kurzfristig entschieden werden, da einerseits die Beschlüsse der gasversorgten Städte und Gemeinden über erforderliche Straßenbaumaßnahmen im Allgemeinen erst im Laufe des Wirtschaftsjahres vorliegen und andererseits bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen für den Kunden die dann aktuelle Energiepreissituation relevant ist. Nur so können den Gasinteressenten möglichst gesicherte Preisvergleiche angeboten werden. Kundenwerbung mit einem Vorlauf von mehr als zwei oder drei Monaten ist weitgehend wirkungslos.

Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den Telekommunikationsunternehmen, Stromversorgern, Wasserversorgern usw. koordiniert. Auch insoweit kann eine gesicherte Vorhersage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht gegeben werden.

2. Kathodenschutzanlage

30.000 €

Der Ansatz umfasst Ersatzinvestitionen und Neuanlagen in nur noch geringem Umfang.

3. Gaszähler

200.000 €

Diese Position enthält die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Gaszähler sowie für Neusetzungen. Im Jahr 2021 sollen rund 4.800 Zähler über Stichproben nachgeeicht werden. Für den Fall, dass die Zähler nicht nachgeeicht werden können, müssen diese und rund 130 weitere Gaszähler ausgetauscht und die dafür benötigten Mittel bereitgehalten werden. Außerdem werden Gaszähler für Neuanlagen benötigt.

4. Maschinen und Apparate

225.000 €

Für unvorhersehbare Ereignisse werden entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

5. Gasspeicher/Gaswerk

200.000 €

Zum Erhalt der Speicher und sonstigen technischen Anlagen im Gaswerk Göppingen fallen kleinere Investitionen an.

II. Wasserversorgung

1. Neubau und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen

1.550.000 €

Leitungsneubau ist u.a. dort vorgesehen, wo Wasserleitungen im Zuge von Erschließungen und im Falle von sanierungsbedingten Straßenneubauten preisgünstig verlegt werden können. Über solche Projekte kann im Regelfall jeweils erst kurzfristig entschieden werden, da die endgültigen Beschlüsse über Straßenbaumaßnahmen im Allgemeinen erst zu Anfang des laufenden Wirtschaftsjahres vorliegen. Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den Telekommunikationsunternehmen, dem Netzbetrieb Strom und Gas als auch mit weiteren Netzbetreibern oder Betroffenen koordiniert. Auch insoweit kann eine gesicherte Voraussage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht gegeben werden.

Für den Aufbau eines Lecküberwachungssystems sind im Wirtschaftsplan 150 T€ vorgesehen.

2. Wasserzähler

100.000 €

Diese Position enthält die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Wasserzähler sowie für Neusetzungen. Im Jahr 2021 müssen rund 3.430 Zähler ausgetauscht und die dafür benötigten Mittel bereitgehalten werden.

Außerdem werden Wasserzähler für Neuanlagen benötigt.

3. Hochbehälter

300.000 €

Die Erneuerungsmaßnahmen der Wasserbehälter sollen fortgeführt werden. Die im Jahr 2018 begonnene Bedarfsplanung für die Wasserversorgung in Geislingen wird weitergeführt. Kurzfristige Investitionen können in diesem umfangreichen Anlagenbereich zudem immer anfallen.

4. Wasserwerk Rohrach

50.000 €

Für unvorhersehbare Ereignisse werden aufgrund des Alters der Anlage entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

5. Wasserwerk Ulmer Straße **50.000 €**

Im Jahr 2021 werden lediglich geringfügige Investitionen erforderlich.

6. Pumpwerke **50.000 €**

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass für die Pumpwerke jährlich Ersatzbedarf anfällt. Dafür werden entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

III. Stromversorgung

1. Photovoltaikanlagen (PV) **250.000 €**

Wann immer sich die Möglichkeit bietet, sollen Investitionen in wirtschaftliche PV-Anlagen möglich sein.

Beteiligungen an Projektgesellschaften werden unter der Rubrik Finanzanlagen berücksichtigt.

2. BHKW / Anlagen der KWK **250.000 €**

Anlagen der Wärmeversorgung und damit auch der Kraft-Wärme-Kopplung werden im Versorgungsgebiet grundsätzlich von den Stadtwerken erstellt und betrieben. Jedoch ist auch der Bau von BHKW's in Betriebsanlagen der EVF wirtschaftlich. Der Strom wird an EVF-Kunden verkauft. Mikro-BHKW's mit gleichzeitiger KWK-Förderung stellen schon bei geringerem Wärmebedarf eine Alternative zu herkömmlichen Techniken dar. Für das Jahr 2021 ist erneut vorgesehen, ein BHKW im NWZ Gebäude und in der Grabenstraße in Göppingen zu errichten sowie über ein Contractingmodell zu vermarkten.

3. Anlagen der Stromversorgung **50.000 €**

Anlagenkomponenten der EVF für Steuerung, Registrierung und Kommunikation sowie sonstige alternative Anlagen zur Stromerzeugung.

4. Messstellenbetrieb

150.000 €

Mit dem im Jahr 2017 verabschiedeten Messstellenbetriebsgesetz werden die grundzuständigen Messstellenbetreiber (neue Marktrolle; vorher grundzuständiger Netzbetreiber) verpflichtet, bei zukünftigen Zählerwechseln nur noch intelligente bzw. moderne Messeinrichtungen zu verbauen. Die neuen Vorgaben schreiben unter anderem vor, dass bis zum Jahr 2020 mindestens 10 % der Messstellen auf die neue Technik umgestellt sein müssen. Für die Umsetzung der Vorgaben wird auch in den Folgejahren mit Investitionskosten in derselben Höhe gerechnet.

IV. Telekommunikation

1. Neubau von LWL-Leitungen

500.000 €

Um den Glasfaserausbau im Landkreis Göppingen weiter voranzubringen, werden neue Leitungen unter Berücksichtigung von strategischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten verlegt. Dabei entstehen Synergien mit anderen Sparten, da eine Vielzahl der Leitungen gemeinsam verlegt werden kann.

2. Datacenter

150.000 €

Spezielle und zusätzliche Anforderungen von Kunden an die Sicherheit können Investitionen mit sich führen (z.B. Caging). Auch das Interesse am Datacenter nimmt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans deutlich zu. Deshalb wird die Erweiterung um eine Rackreihe (24 Racks) innerhalb eines Brandabschnittes vorgesehen.

V. Gemeinsame Anlagen

1. Fernmeldetechnik & Lastverteilung

200.000 €

Intelligente Netze erfordern eine immer dichtere Vernetzung von Anlagen und Steuerungseinheiten. Die dafür notwendigen Kommunikationstechniken unterliegen einem fortlaufenden Wandel und sind deshalb im Vergleich zu anderen Investitionsgütern schnell veraltet und zu ersetzen. Entsprechend werden bei dieser Position regelmäßig Investitionsmittel bereitgestellt.

2. Fahrzeuge

300.000 €

Die EVF verfügt über 88 Fahrzeuge (Stand 25.08.2020). Bei der Beschaffung von Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen mit einem Alter von mehr als 10 Jahren oder einer Laufleistung von mehr als 100.000 km.

Grundsätzlich sollen nur noch Fahrzeuge beschafft werden, die ganz besonders umweltschonend mit Erdgas oder mit Ökostrom betrieben werden.

3. Grunderwerb

150.000 €

Um Betriebsanlagen langfristig gesichert aufstellen zu können, empfiehlt sich der Erwerb kleinerer Grundstücke. Außerdem werden Mittel zur Beschaffung von Grunddienstbarkeiten benötigt.

4. Gebäude

3.000.000 €

Für Investitionsmaßnahmen an Bestandsgebäuden werden generell Mittel vorgesehen.

Die an das Zentrallager angrenzenden Sozialräume, Meisterbüros und Werkstätten sind veraltet, entsprechen nicht mehr der Arbeitsstättenverordnung und sollen deshalb saniert und erweitert werden.

Die Lagerwirtschaft umfasst neben dem Zentrallager in der Großeislinger Straße mittlerweile mehrere dezentrale Lager (EWZ, Heizwerk Roßbachtal, Umspannstation Ost, Halle Maybachstraße usw.). Zudem ist die gesamte Lagerwirtschaft, einschließlich des Zentrallagers, an die Kapazitätsgrenze und in die Jahre gekommen. Erste Untersuchungsergebnisse zeigen auf, dass eine zentrale Lagerbewirtschaftung bei diesen Gegebenheiten nicht vorgenommen werden kann. Um dafür die Randbedingungen zu schaffen, ist eine Neuorganisation des Betriebsgeländes in Bezug auf Lagerung und Parken notwendig. Zudem ist die Errichtung eines neuen zentralen Lagers auf dem heutigen Freilagerplatz geplant, wobei der bisherige Standort aufgegeben und für die Erweiterung von Werkstätten, Meisterbüros usw. zur Verfügung gestellt werden soll.

5. Elektronische Datenverarbeitung

560.000 €

Durch die Investitionen werden IT-Infrastruktur und die unternehmensweite IT-Unterstützung weiter ausgebaut und effektiver gestaltet. Damit sollen u.a. auch Geschäftsprozesse weiter automatisiert und optimiert werden. Die Investitionen beinhalten außerdem die Erneuerung von Altsystemen, welche die stetig steigenden funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr abdecken können. Des Weiteren sind Beschaffungen im IT-Bereich notwendig, um Vorgaben der Bundesnetzagentur für regulierte Energiemärkte umsetzen zu können.

6. Maschinen und Apparate

50.000 €

Um den Strom- und Gasnetzbetrieb oder ordnungsgemäße Betriebsführungen zu gewährleisten, werden laufend neue und zusätzliche Maschinen, Apparate und Werkzeuge nötig.

7. Werkstätten und Prüfplätze

70.000 €

Die Werkstätten und Prüfplätze werden kontinuierlich auf höchstem Niveau gehalten.

8. Büroeinrichtungen

50.000 €

Im Zuge des Neubaus des Verwaltungsgebäudes fallen auch für die Einrichtung Kosten an. Darüber hinaus sind Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen verbrauchter Büroeinrichtungen vorgesehen.

VI. Unvorhergesehenes

250.000 €

Unvorhergesehene Aufwendungen im Investitionsbereich sollen über diesen Posten abgedeckt werden.

Finanzanlagen

2.500.000 €

Der EVF werden Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbaren Energien-Projektgesellschaften angeboten. Bei Rentabilität wird eine Beteiligung angestrebt. Wenn möglich werden Projektgesellschaften vermieden, um das Sachanlagevermögen direkt zu bilanzieren. In diesem Falle kann eine Mittel-Umgliederung innerhalb des Verfügungsrahmens und zwischen den Investitionspositionen nötig werden. Im Einzelnen werden die Projekte grundsätzlich im Aufsichtsrat vorgestellt und entschieden. Bei der Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG ist eine Kapitalzuführung für den Erwerb des Gasnetzes Donzdorf vorgesehen.

Auf die Ausführungen zur Finanzierung der Finanzanlagen (Beteiligungen) unter Ziff. B. Allgemeines wird verwiesen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Planjahr 2021 sind für die Sanierung und den Umbau des Werkstattgebäudes sowie für den Neubau des Zentrallagers 3.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

5. Schuldendienst

	Stand: 01.01.2020 €	Stand: 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Schulden- dienst €
KSK					
6255940641	1.050.000,00	900.000,00	7.920,00	150.000,00	157.920,00
6255680138	2.350.000,00	2.250.000,00	64.125,00	100.000,00	164.125,00
6000500937	906.250,00	781.250,00	26.562,50	125.000,00	151.562,50
6000457248	1.099.865,00	999.850,00	41.793,73	100.015,00	141.808,73
6255850432	1.794.000,00	1.482.000,00	20.007,00	312.000,00	332.007,00
6000273666	825.000,00	725.000,00	18.850,00	100.000,00	118.850,00
6255004783	407.500,00	326.000,00	5.639,80	81.500,00	87.139,80
6255003265	237.500,00	187.500,00	6.843,75	50.000,00	56.843,75
60006257	19.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60008066	87.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60008279	51.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60008994	63.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60012605	115.040,35	38.346,55	1.196,41	38.346,55	39.542,96
60016010	62.633,11	26.842,67	912,65	26.842,67	27.755,32
60016168	89.475,86	38.346,66	287,60	38.346,66	38.634,26
60016890	120.920,26	60.459,98	1.052,00	60.459,98	61.511,98
6256057100	3.850.000,00	3.650.000,00	28.835,00	200.000,00	228.835,00
65050260	145.334,92	48.445,12	1.511,49	48.445,12	49.956,61
65052268	44.681,85	19.117,25	535,28	19.117,25	19.652,53
6255984559	940.000,00	940.000,00	16.920,00	0,00	16.920,00
65055935	209.353,92	125.603,92	1.733,33	83.750,00	85.483,33
	14.468.842,61	12.598.762,15	244.725,55	1.533.823,23	1.778.548,78
Volksbank					
205750303	2.325.000,00	2.225.000,00	44.277,50	100.000,00	144.277,50
	2.325.000,00	2.225.000,00	44.277,50	100.000,00	144.277,50
DKB					
6701916964	5.475.000,00	5.175.000,00	74.002,50	300.000,00	374.002,50
	5.475.000,00	5.175.000,00	74.002,50	300.000,00	374.002,50
BW Bank					
6300093096	1.950.000,00	1.755.000,00	5.089,50	195.000,00	200.089,50
6011405052	450.000,00	375.000,00	9.375,00	75.000,00	84.375,00
6011164740	281.875,00	179.375,00	1.686,13	102.500,00	104.186,13
6320331460	5.400.000,00	4.800.000,00	53.280,00	600.000,00	653.280,00
6320013678	825.000,00	725.000,00	3.262,50	100.000,00	103.262,50
6320262917	3.875.000,00	3.625.000,00	60.900,00	250.000,00	310.900,00
6318331135	4.380.000,00	4.140.000,00	62.100,00	240.000,00	302.100,00
6300093766	1.850.000,00	1.750.000,00	5.075,00	100.000,00	105.075,00
	19.011.875,00	17.349.375,00	200.768,13	1.662.500,00	1.863.268,13
Summe	41.280.717,61	37.348.137,15	563.773,68	3.596.323,23	4.160.096,91
Kreditermächtigung 2020			150.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00
Darlehensaufnahme 2021			136.226,32	474.676,77	610.903,09
			850.000,00	5.471.000,00	6.321.000,00

Bereiche	Entgeltgruppe nach TV-V												Summe 2020	Summe 2021	
	FV	15-13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1			
G - Geschäftsführung	1									1				2	2
Stabsstellen			0,5	3	1	2			1,5	1,25				8,25	9,25
K - Kaufmännische Verwaltung		1												1	1
KLR / KEE					2		1							4	3
KB - Buchhaltung, Rechnungswesen				1			1	5		4	3,5			12,5	14,5
KH - Handel/Vertrieb				1	3	2	1,5	3	1	5				16	16,5
KK - Kundenabrechnung				1		1	2	2	1	16,5	2	2		25	27,5
KI - Informationsverarbeitung				1	1	1		2	3					7	8
B - Bau und Betrieb		1				0,5	1			0,25	0,75			3,5	3,5
BR - Rohrnetze/Betriebsanlagen Gas, Wasser, Wärme				1		5	1	5	5	27	2,5			46	46,5
BB - Planung, Bau, Vermessung, Dokumentation				1		10		12,25	4	2		2		20	31,25
BE - Elektrotechnik				1		2	2	3	5	4,75				17,75	17,75
BN - Netzmanagement				1		2	2	9	5,5	4				23,5	23,5
Summe Mitarbeiter	1	2	0,5	11	7	25,5	11,5	41,25	26	65,75	8,75	4		186,5	204,25

Der Geschäftsführer ist gleichzeitig Werkleiter bei den Stadtwerken Göppingen und Geislingen
 Hinzu kommen 12 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2019 €	Vorjahr T€		€	31.12.2019 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten		8.627.574,85	8.628
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		982.401,94	971	II. Rücklagen		50.512.797,21	50.512
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		7.009.331,38	0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.084.517,97		5.902	<hr/>		<hr/>	
2. technische Anlagen und Maschinen	97.305.133,20		96.415	Eigenkapital insgesamt		66.149.703,44	59.140
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.426.905,07		1.760	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		14.356.798,00	13.868
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.368.482,31	120.185.038,55	8.821	C. Empfangene Ertragszuschüsse		187.637,00	400
III. Finanzanlagen				D. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.001,00		18	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.849.376,00		2.162
2. Beteiligungen	14.416.361,82		14.228	2. Steuerrückstellungen	0,00		967
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.467.258,05		2.587	3. sonstige Rückstellungen	19.162.025,00	22.011.401,00	17.877
4. sonstige Ausleihungen	992,44	16.902.613,31	2	<hr/>		<hr/>	
Anlagevermögen insgesamt		138.070.053,80	130.704	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.654.271,64		38.881
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.347.032,19		12.416
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.619.593,87		1.413	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.193.391,46		3.001
2. fertige Erzeugnisse und Waren	366.571,37	1.986.165,24	395	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	756.721,00		796
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. sonstige Verbindlichkeiten d a v o n	6.759.320,60	64.710.736,89	6.674
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.437.745,96		4.588	a) aus Steuern	5.731.311,31		3.420
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	6.933.558,24		1.470	b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		(0)
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	384.108,62		204	<hr/>		<hr/>	
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.164.389,79	16.919.802,61	1.639	F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.013
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.729.999,68	15.030	<hr/>		<hr/>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		710.255,00	2.752			167.416.276,33	158.195
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>
		167.416.276,33	158.195			167.416.276,33	158.195

8. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	€	2019 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	215.971.375,47		176.279
./. Stromsteuer	-2.908.880,26		-3.117
./. Energiesteuer	-16.503.745,44		-14.086
	<u>196.558.749,77</u>		<u>159.076</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	889.036,31		620
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>680.730,21</u>	198.128.516,29	837
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-147.639.197,76		-115.255
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.283.747,99		-14.486
	<u>-163.922.945,75</u>		<u>-129.741</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.016.126,67		-9.432
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-2.037.790,15		-1.850
c) Aufwand für Altersversorgung	-1.689.901,35		-1.017
	<u>-13.743.818,17</u>		<u>-12.299</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.392.479,61		-7.967
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.462.943,14	-189.522.186,67	-2.496
8. Zwischenergebnis		8.606.329,62	8.030
9. Erträge aus Beteiligungen	246.332,80		259
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	105.862,75		110
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.168,34		137
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-910.503,98	-483.140,09	-678
13. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		8.123.189,53	7.858
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.068.531,33	-1.014
15. Ergebnis nach Steuern		7.054.658,20	6.844
16. sonstige Steuern		-45.326,82	-44
17. Jahresüberschuss		7.009.331,38	6.800
18. Einstellung in die Rücklagen		0,00	500
19. Gutschrift auf Gesellschafterkonten		0,00	6.300
20. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		7.009.331,38	0

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

2020 - 2024

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.613.100	28.785.000	30.584.200	31.944.800	33.883.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.997.535	33.070.900	34.249.600	34.046.000	33.106.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.265.600	1.349.700	1.431.200	1.427.200	1.423.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.038.400	3.965.580	4.045.100	4.125.800	4.208.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.850	1.372.050	1.392.800	1.414.100	1.435.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.320	1.365.970	1.204.800	1.150.700	1.156.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.610	149.460	150.900	152.400	153.900
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	sonstige ordentliche Erträge	2.596.000	2.581.940	2.602.900	2.626.900	2.651.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.934.415	72.642.600	75.663.500	76.889.900	78.021.400
12	Personalaufwendungen	22.194.165	23.376.200	23.674.900	23.972.600	24.324.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.956.235	10.821.460	11.736.600	11.027.500	10.918.300
15	Abschreibungen	4.721.100	4.741.100	4.803.100	4.803.000	4.730.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.730	188.380	165.200	146.400	133.600
17	Transferaufwendungen	30.715.515	30.981.030	31.965.000	32.339.000	34.283.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730.030	2.867.050	2.869.200	2.797.800	2.835.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.524.775	72.975.220	75.214.000	75.086.300	77.224.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.590.360	-332.620	449.500	1.803.600	796.600
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 1.590.360	-332.620	449.500	1.803.600	796.600
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	332.620	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	116.880	1.803.600	796.600
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.613.100	28.785.000	30.584.200	31.944.800	33.883.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.997.535	33.070.900	34.249.600	34.046.000	33.106.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.038.400	3.965.580	4.045.100	4.125.800	4.208.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.850	1.372.050	1.392.800	1.414.100	1.435.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.320	1.365.970	1.204.800	1.150.700	1.156.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.610	149.460	150.900	152.400	153.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.596.000	2.581.940	2.602.900	2.626.900	2.651.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.666.815	71.290.900	74.230.300	75.460.700	76.595.800
10	Personalauszahlungen	22.194.165	23.319.200	23.669.400	24.024.600	24.384.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.956.235	10.821.460	11.736.600	11.027.500	10.918.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.730	188.380	165.200	146.400	133.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.715.515	30.981.030	31.965.000	32.339.000	34.283.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.730.030	2.867.050	2.869.200	2.797.800	2.835.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.803.675	68.177.120	70.405.400	70.335.300	72.554.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.863.140	3.113.780	3.824.900	5.125.400	4.041.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.000	3.131.000	1.290.000	38.300	146.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	180.000	45.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	511.000	400.000	400.000	175.000	175.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.500.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.000	3.711.000	4.235.000	213.300	321.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210.000	880.000	505.000	505.000	505.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.078.000	2.156.000	2.525.000	410.000	587.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.160	491.070	846.500	787.000	692.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000	105.000	155.000	158.000	93.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	334.000	273.500	20.000	20.000	20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.474.160	3.905.570	4.051.500	1.880.000	1.897.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.246.160	-194.570	183.500	- 1.666.700	- 1.576.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.383.020	2.919.210	4.008.400	3.458.700	2.465.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.684.600	1.675.600	1.602.000	1.477.000	1.172.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.684.600	-1.675.600	- 1.602.000	- 1.477.000	- 1.172.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.067.620	1.243.610	2.406.400	1.981.700	1.293.100
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	1.684.600	1.675.600	1.602.000	1.477.000	1.172.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	167.853	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	167.853	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-167.853	- 33.147,45	- 5.000	-160.000	0	-140.000	-190.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	167.853	33.147,45	5.000	160.000	0	140.000	190.000	80.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.023,15	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.023,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten												
Maßnahme: 022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.218.269,00	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.218.269,00	1.000.000	1.700.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.722.700	1.271.125,79	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.722.700	1.271.125,79	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.722.700	-52.856,79	-500.000	700.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.722.700	1.271.125,79	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten												
Maßnahme: 023-Sanierung Neues Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.658,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.658,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-89.658,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.658,76	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten												
Maßnahme: 032-Sanierung Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	358.677,03	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	358.677,03	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.477,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.477,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	276.199,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.477,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.219,98	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.341	8.299,08	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	14.341	11.519,06	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-14.341	-11.519,06	-41.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	14.341	11.519,06	41.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	88.000	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	88.000	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-88.000	- 383.851,67	- 67.000	-94.500	0	-235.500	-306.000	-71.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	88.000	383.851,67	67.000	94.500	0	235.500	306.000	71.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)												
Maßnahme: 002-Überdachung für offenes Lager und Kleinhänger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.240,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.240,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.240,88	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.546,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.787,48	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.262,16	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.262,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.295.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.295.221,32	511.000	400.000	0	400.000	175.000	175.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	508.392,50	1.200.000	875.000	0	500.000	500.000	500.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.243,53	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.000,00	10.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	542.636,03	1.212.000	883.000	0	502.000	502.000	502.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	752.585,29	- 701.000	-483.000	0	-102.000	-327.000	-327.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	542.636,03	1.212.000	883.000	0	502.000	502.000	502.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000,00	0	-25.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000,00	0	25.400	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.874,33	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.874,33	0	20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	119.048,40	68.000	1.800	0	60.000	13.300	121.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.260,28	- 290.000	-26.000	0	-290.000	-136.700	-279.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	369.308,68	358.000	27.800	0	350.000	150.000	400.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 003-Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	50.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	50.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-175.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	50.000	200.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Aufhausen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.430	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.430	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.430	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.430	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Eybach												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100	616,21	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.100	616,21	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.100	- 616,21	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.100	616,21	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	730,24	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	730,24	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 730,24	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	730,24	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.015	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.015	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.015	- 2.814,97	- 3.300	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.015	2.814,97	3.300	1.500	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule												
Maßnahme: 004-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	0,00	- 13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	0,00	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule												
Maßnahme: 002-Feueralarm mittels Rauchmelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule												
Maßnahme: 003-Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.897,95	- 18.500	-14.690	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.897,95	18.500	14.690	0	15.000	15.000	15.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 002-Erneuerung der Chemie-Fachräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	148.835,63	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.835,63	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.835,63	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.835,63	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 003-Erneuerung Physiksaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.552,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.552,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.552,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.552,73	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule												
Maßnahme: 004-Höhenverstellbare Basketballkörbe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	0,00	- 31.700	-24.280	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0,00	31.700	24.280	0	20.000	20.000	20.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule												
Maßnahme: 002-Umbau Physik- und Chemiefachraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.550	14.070,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	17.550	14.070,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-17.550	- 14.070,31	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	17.550	14.070,31	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium												
Maßnahme: 004-Sonnenschutz Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Michelberg-Gymnasium												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.564	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.564	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.564	- 3.285,78	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.564	3.285,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0602-Michelberg-Gymnasium												
Maßnahme: 009-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.987,51	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	30.987,51	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.048.629	389.490,79	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.048.629	389.490,79	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.048.629	- 358.503,28	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.048.629	389.490,79	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.749	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	22.749	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-22.749	- 6.250,51	- 50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	22.749	6.250,51	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg												
Maßnahme: 002-Bau einer Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000,00	906.000	636.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	270.000,00	906.000	636.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.735	855.707,38	1.245.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	31.735	855.707,38	1.245.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-31.735	- 585.707,38	- 339.000	636.000	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	557,60	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	31.735	856.264,98	1.245.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.760	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	13.760	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-13.760	- 13.860,85	- 5.760	-11.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	13.760	13.860,85	5.760	11.900	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule												
Maßnahme: 002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.753	8.246,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	91.753	8.246,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-91.753	- 8.246,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	91.753	8.246,70	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Musikschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.000	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.000	- 30.863,29	- 10.400	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.000	30.863,29	10.400	17.000	0	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.495,68	41.000	10.000	0	0	15.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.495,68	41.000	10.000	0	0	15.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.495,68	- 41.000	-10.000	0	0	-15.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.495,68	41.000	10.000	0	0	15.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	261.442	588.558,34	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	261.442	588.558,34	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-261.442	- 588.558,34	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.481,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	261.442	590.040,24	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
Maßnahme: 013-KiGa Weiler - 3-fach Reck im Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen												
Maßnahme: 001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.000,00	480.000	467.200	0	50.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	277.000,00	480.000	467.200	0	50.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	681.313	1.425.686,57	1.387.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	681.313	1.425.686,57	1.387.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-681.313	-1.148.686,57	-907.000	467.200	0	50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	681.313	1.425.686,57	1.387.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen												
Maßnahme: 002-Erneuerung des Holzsauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.500	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.500	9.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.976,64	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.976,64	5.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten												
Maßnahme: 007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	378,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	378,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 378,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	378,42	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.148,00	90.000	60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.148,00	90.000	60.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.432,00	- 60.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.580,00	150.000	100.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.1000-Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz												
Maßnahme: 004-Restaurierung Siechenkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-151.000,00	-150.000	-105.000	0	2.345.000	-158.000	-93.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	151.000,00	150.000	105.000	0	155.000	158.000	93.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	306.722,00	48.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	306.722,00	48.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	283.524,60	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	281,39	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	283.805,99	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.916,01	- 102.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	283.805,99	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.337,69	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.337,69	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	898,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	898,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	27.439,57	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	898,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.949	31.050,88	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	199.949	31.050,88	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-199.949	- 31.050,88	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	199.949	31.050,88	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	1.000.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	125.000	125.000	0	1.000.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.724,15	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.724,15	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.724,15	- 25.000	-25.000	-1.350.000	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.724,15	150.000	150.000	1.350.000	1.350.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 005-Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 006-Ledergasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 009-Verkehrsrechner (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 010-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	-450.000	-270.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 011-Ringstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 028-Winterreutestraße (ELR Stötten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	191.259,53	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.198,93	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	193.458,46	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.857,97	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.533,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	156.391,07	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.067,39	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	156.391,07	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung

Maßnahme: 233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 281-Baugebiet "Bei der Schule" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	39.943,58	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	39.943,58	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	- 39.943,58	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	39.943,58	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500	385.463,61	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.500	385.463,61	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.500	- 275.463,61	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	6.154,15	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.500	391.617,76	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	466.020,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	466.020,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	232.000	497.872,11	50.000	0	150.000	150.000	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	232.000	497.872,11	50.000	0	150.000	150.000	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-232.000	- 31.852,11	- 50.000	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	232.000	497.872,11	50.000	0	150.000	150.000	50.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.215,57	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.215,57	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.584,19	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.584,19	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.368,62	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.584,19	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	45.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	45.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-5.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 327-Lauchstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 328-Wölkstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV												
Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	111.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.143,37	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.143,37	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.466,36	235.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.466,36	235.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.322,99	- 235.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.705,35	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.171,71	235.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 002-Ballfangzaun Bolzplatz Seebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 005-Kinderspielplatz Memelstraß (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 008-Landschaftspark Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.038,23	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.038,23	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.038,23	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 028-Kinderspielplatz Öchslinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.377,02	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.377,02	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.377,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.377,02	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.566,32	125.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.566,32	125.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.566,32	- 125.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.566,32	125.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 031-Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.713,17	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.713,17	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.713,17	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.713,17	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässer												
Maßnahme: 003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.365,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.365,72	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.365,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.365,72	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässer												
Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Neuwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.598,30	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.598,30	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.598,30	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.598,30	10.000	10.000	0	10.000	30.000	30.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen Maßnahme: 064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.895,83	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.895,83	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.895,83	- 40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.895,83	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen												
Maßnahme: 071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.665,58	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.665,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0700-Krematorium												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.653,51	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.653,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	45.653,51	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.789,72	24.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.789,72	25.500	19.500	0	22.000	22.000	22.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.789,72	- 25.500	-19.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.789,72	25.500	19.500	0	22.000	22.000	22.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 003-Giebelbeleuchtung Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.045,33	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.045,33	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.045,33	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.045,33	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle												
Maßnahme: 002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.027,97	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.027,97	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.027,97	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.027,97	0	0	0	0	0	0	