Stadt Giengen an der Brenz
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			22.552.400	22.635.400	23.273.400	23.942.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.685.812	17.657.240	17.678.240	17.186.590
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.551.417	1.551.417	1.551.417	1.551.417
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.896.800	1.851.800	1.878.800	1.838.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			450.590	453.090	623.390	453.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.283.050	1.308.250	1.274.500	1.240.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			295.165	244.725	243.255	241.805
10	+ sonstige ordentliche Erträge			995.000	995.000	995.000	995.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**47.710.234**	**46.696.922**	**47.518.002**	**47.449.902**
12	- Personalaufwendungen			11.486.644	11.486.644	11.486.644	11.486.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.939.350	10.498.783	10.651.808	10.459.043
15	- Abschreibungen			2.187.694	2.187.694	2.187.694	2.187.694
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			243.000	246.500	245.000	242.500
17	- Transferaufwendungen			20.188.383	19.555.598	20.812.360	20.581.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.527.960	2.446.810	2.451.585	2.272.568
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**47.573.031**	**46.422.029**	**47.835.091**	**47.229.809**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**137.203**	**274.893**	**-317.090**	**220.093**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**137.203**	**274.893**	**-317.090**	**220.093**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Stadt Giengen an der Brenz
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			22.552.400	22.635.400	23.273.400	23.942.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.685.812	17.657.240	17.678.240	17.186.590
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.896.800	1.851.800	1.878.800	1.838.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			450.590	453.090	623.390	453.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.283.050	1.308.250	1.274.500	1.240.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			295.165	244.725	243.255	241.805
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			995.000	995.000	995.000	995.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**46.158.817**	**45.145.505**	**45.966.585**	**45.898.485**
10	- Personalauszahlungen			11.486.644	11.486.644	11.486.644	11.486.644
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.939.350	10.498.783	10.651.808	10.459.043
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			243.000	246.500	245.000	242.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			20.182.083	19.549.298	20.806.060	20.575.060
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.527.340	2.446.190	2.450.965	2.271.948
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**45.378.417**	**44.227.415**	**45.640.477**	**45.035.195**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**780.400**	**918.090**	**326.108**	**863.290**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.817.400	3.509.600	1.730.400	2.845.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			1.120.000	1.969.000	380.000	237.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.484.500	2.947.000	639.000	434.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.421.900**	**8.425.600**	**2.749.400**	**3.516.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.353.200	3.880.300	695.000	280.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.380.700	3.687.000	4.102.000	3.106.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.617.282	730.393	555.693	1.019.293
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			15.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			4.045.200	3.467.000	1.105.000	427.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**13.411.382**	**11.764.693**	**6.457.693**	**4.832.293**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-5.989.482**	**- 3.339.093**	**- 3.708.293**	**- 1.315.893**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-5.209.083**	**- 2.421.004**	**- 3.382.186**	**- 452.604**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			3.010.000	1.537.000	1.615.000	1.652.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.504.500	1.537.300	1.615.600	1.652.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**			**1.505.500**	**- 300**	**- 600**	**- 500**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**			**-3.703.583**	**- 2.421.304**	**- 3.382.786**	**- 453.104**
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	836.360	5.645	4.448.190	1.984.159	7.550	802.207	1.533.858	10.950	0	-4.877.193
12 Sicherheit und Ordnung	302.603	290.000	1.188.982	437.108	16.738	367.491	0	22.600	0	-1.440.316
21 Schulträgeraufgaben	2.055.111	0	849.588	3.138.663	73.770	490.344	0	9.065	0	-2.506.320
25 Museen Archiv Zoo	32.600	0	81.693	88.020	0	5.078	0	12.000	0	-154.191
26 Theater Konzerte Musikschulen	394.400	0	650.112	91.542	4.493	8.525	0	200	0	-360.472
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	182.800	0	165.435	191.999	0	25.987	0	5.300	0	-205.921
28 Sonstige Kulturpflege	65.900	3.800	178.249	161.751	4.066	6.323	0	89.700	0	-370.389
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
31 Soziale Hilfen	436.920	0	91.235	437.979	77.146	275.551	0	2.300	0	-447.291
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.517.250	0	2.236.453	859.430	2.914.832	96.691	0	5.625	0	-3.595.781
42 Sport und Bäder	3.250	7.000	70.912	1.929.798	79.000	4.130	0	78.000	0	-2.151.590
51 Räumliche Planung und Entwicklung	48.750	0	336.423	39.100	0	295.246	0	868	0	-622.887
52 Bauen und Wohnen	147.550	3.100	444.297	17.800	0	7.856	0	250	0	-319.553
53 Ver- und Entsorgung	40.000	970.000	67.499	2.500	0	0	0	0	0	940.001
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.561.415	0	251.469	901.000	0	2.129.239	0	480.000	0	-2.200.293
55 Natur- und Landschaftspflege	773.760	400	416.220	408.635	531	110.679	0	775.000	0	-936.905
57 Wirtschaft und Tourismus	48.300	0	259.887	249.866	1.500	38.307	0	42.000	0	-543.260
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.420.700	22.562.620	-250.000	0	17.007.257	295.000	0	0	0	19.931.063
Gesamtsumme	**23.867.669**	**23.842.565**	**11.486.644**	**10.939.350**	**20.188.383**	**4.958.654**	**1.533.858**	**1.533.858**	**0**	**137.203**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss / -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.497.500	3.246.060	-4.967.768	0	0	-4.967.768	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.000	469.709	-1.771.222	0	0	-1.771.222	0
21	Schulträgeraufgaben	37.000	241.863	-2.576.115	0	0	-2.576.115	0
25	Museen Archiv Zoo	0	75.000	-216.877	0	0	-216.877	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	1.500	-359.167	0	0	-359.167	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische	0	128.000	-325.584	0	0	-325.584	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	-279.666	0	0	-279.666	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	0	10.000	-449.930	0	0	-449.930	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	360.000	402.200	-3.622.135	0	0	-3.622.135	0
42	Sport und Bäder	0	49.000	-2.119.360	0	0	-2.119.360	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	868.000	3.823.000	-3.573.928	0	0	-3.573.928	0
52	Bauen und Wohnen	0	62.050	-378.262	0	0	-378.262	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	940.001	0	0	940.001	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.657.400	4.200.000	-4.093.659	0	0	-4.093.659	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	501.000	-646.271	0	0	-646.271	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	202.000	-698.703	0	0	-698.703	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	19.931.063	3.010.000	1.504.500	21.436.563	0
	Gesamtsumme	**7.421.900**	**13.411.382**	**-5.209.083**	**3.010.000**	**1.504.500**	**-3.703.583**	**0**

T e i l h a u s h a l t 1

I n n e r e V e r w a l t u n g

11.10. Steuerung
11.11. Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung
11.13. Rechnungsprüfung
11.14. Zentrale Funktionen
11.20. Organisation und EDV
11.21. Personalwesen
11.22. Finanzverwaltung Kasse
11.23. Justitiariat
11.26. Zentrale Dienstleistungen
11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33. Grundstücksmanagement
29.10. Kirchliche Angelegenheiten
53.50. Kombinierte Versorgung
57.10. Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.376	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			89.510	92.010	262.010	92.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			374.490	372.190	368.390	366.890
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			270.645	220.645	220.645	220.645
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			705.000	705.000	705.000	705.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.445.221**	**1.390.045**	**1.556.245**	**1.384.745**
12	- Personalaufwendungen			2.886.452	2.886.452	2.886.452	2.886.452
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.612.965	1.393.173	1.549.723	1.380.973
15	- Abschreibungen			67.023	67.023	67.023	67.023
17	- Transferaufwendungen			7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			594.600	478.600	493.900	454.790
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.168.840**	**4.833.048**	**5.004.898**	**4.797.038**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.723.619**	**-3.443.003**	**-3.448.653**	**-3.412.293**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.550	10.550	20.050	10.550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-10.550**	**-10.550**	**-20.050**	**-10.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.734.169**	**-3.453.553**	**-3.468.703**	**-3.422.843**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.445.221	1.390.045	1.556.245	1.384.745
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.094.897	4.759.105	4.930.955	4.723.095
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.649.676**	**-3.369.060**	**-3.374.710**	**-3.338.350**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.482.500	2.947.000	639.000	434.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**4.497.500**	**2.947.000**	**639.000**	**434.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.723.200	3.880.300	695.000	280.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.700	5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			287.160	103.380	104.380	109.480
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.089.060**	**3.988.680**	**799.380**	**389.480**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**1.408.440**	**-1.041.680**	**-160.380**	**44.520**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-2.241.236**	**-4.410.740**	**-3.535.090**	**-3.293.830**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, welche die Kommune steuern

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen			160.905	160.905	160.905	160.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.250	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen			418	418	418	418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.745	8.745	8.745	8.745
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**173.318**	**173.168**	**173.168**	**173.168**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-170.818**	**-170.668**	**-170.668**	**-170.668**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			150	150	150	150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-170.968**	**-170.818**	**-170.818**	**-170.818**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.900	172.750	172.750	172.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-170.400**	**-170.250**	**-170.250**	**-170.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-170.400**	**-170.250**	**-170.250**	**-170.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der kommunalen Gremien Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien Pflege und Bereitstellung des Ortsrechts

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60	60	60	60
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**60**	**60**	**60**	**60**
12	- Personalaufwendungen			102.210	102.210	102.210	102.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.852	12.200	19.200	12.200
15	- Abschreibungen			418	418	418	418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.320	67.320	67.320	67.320
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**197.800**	**182.148**	**189.148**	**182.148**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-197.740**	**-182.088**	**-189.088**	**-182.088**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-198.240**	**-182.588**	**-189.588**	**-182.588**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			60	60	60	60
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.382	181.730	188.730	181.730
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-197.322**	**-181.670**	**-188.670**	**-181.670**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-197.322**	**-181.670**	**-188.670**	**-181.670**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kommune Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen Betätigungsprüfung Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen Prüfung der Geschäftsführung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.915	11.115	7.315	7.315
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**14.915**	**11.115**	**7.315**	**7.315**
12	- Personalaufwendungen			119.552	119.552	119.552	119.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen			424	424	424	424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.260	1.260	1.260	1.260
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**122.636**	**122.636**	**122.636**	**122.636**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-107.721**	**-111.521**	**-115.321**	**-115.321**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-107.721**	**-111.521**	**-115.321**	**-115.321**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.915	11.115	7.315	7.315
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.212	122.212	122.212	122.212
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-107.297**	**-111.097**	**-114.897**	**-114.897**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-107.297**	**-111.097**	**-114.897**	**-114.897**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Repräsentationsaufgaben, lokalen Agenda und Bearbeitung der Bürgerstiftung für die Gesamtverwaltung Zur Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen gehören die Produkte: 11.14.0300 Personalrat (THH 1) Wahrnehmung der Aufgaben für die Gesamtverwaltung nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenvertretungsrecht, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Datenschutzgesetz 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte (THH 1) Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene 11.14.0600 Repräsentationen (THH 1) Protokollarische Aufgaben, Empfänge und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Städtepartnerschaften, Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als kommunale Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken 11.14.0900 Lokale Agenda (THH 4) Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen. Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung bei kommunalen Planungen 11.14.1001 Bürgerstiftung (THH 1) Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Förderung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen: Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration zugezogener Einwohner, mildtätige und soziale Zwecke, Bildung und Erziehung, Heimatpflege

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			630	630	630	630
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**630**	**630**	**630**	**630**
12	- Personalaufwendungen			143.005	143.005	143.005	143.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.160	50.210	47.910	50.210
15	- Abschreibungen			3.113	3.113	3.113	3.113
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.520	21.520	21.520	21.520
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**243.798**	**217.848**	**215.548**	**217.848**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-243.168**	**-217.218**	**-214.918**	**-217.218**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-243.668**	**-217.718**	**-215.418**	**-217.718**

11140600 Repräsentationen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			630	630	630	630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.065	214.115	211.815	214.115
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-239.435**	**-213.485**	**-211.185**	**-213.485**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-239.435**	**-213.485**	**-211.185**	**-213.485**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, insbesondere Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen Beratung, Einweisung und Unterstützung der Anwender Organisation von von TuI-spezifischen Schulungen Erstellung von IT-Konzepten (IT-Sicherheit, IT-Beschaffung) Störungsbeseitigung Hotline

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen			340.799	340.799	340.799	340.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			345.811	263.891	262.891	262.891
15	- Abschreibungen			50.788	50.788	50.788	50.788
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.150	24.450	24.450	24.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**787.548**	**679.928**	**678.928**	**678.928**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-787.248**	**-679.628**	**-678.628**	**-678.628**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-787.748**	**-680.128**	**-679.128**	**-679.128**

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Schulungen, Gutachten Infrastrukturgesellschaft

11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Fortschreibung Gutachten Stellenbemessung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			736.760	629.140	628.140	628.140
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-736.460**	**-628.840**	**-627.840**	**-627.840**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**15.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.700	5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			259.760	95.480	95.480	105.080
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**323.460**	**100.480**	**95.480**	**105.080**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-308.460**	**-100.480**	**-95.480**	**-105.080**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.044.920**	**-729.320**	**-723.320**	**-732.920**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**											
Maßnahme:	**100-Kabelnetz EDV/WLAN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			63.700	0	5.000	0	0	-68.700
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**63.700**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-68.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-48.700**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**53.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**63.700**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**-68.700**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV**											
Maßnahme:	**101-Weiterentwicklung DMS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			61.000	0	23.800	23.800	23.800	-132.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**61.000**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**-132.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-61.000**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**132.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**61.000**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**-132.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Organisation und EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			198.760	0	71.680	71.680	81.280	-423.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**198.760**	**0**	**71.680**	**71.680**	**81.280**	**-423.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-198.760**	**0**	**-71.680**	**-71.680**	**-81.280**	**423.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**198.760**	**0**	**71.680**	**71.680**	**81.280**	**-423.400**

11200000 Organisation und EDV 900 Allgemeine Investitionen Organisation und EDV	
Notiz	u. a. Planung Serverkonzeption, Austausch PC's und Notebooks

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) Personalgewinnung (interne / externe Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren) Personalentwicklung Beratung und Betreuung der Ämter und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen Gewinnung und Betreuung von Auszubildenden Bezügeabrechnung der Beschäftigten Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.376	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.025	1.025	1.025	1.025
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.401**	**1.025**	**1.025**	**1.025**
12	- Personalaufwendungen			820.463	820.463	820.463	820.463
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.165	117.365	107.565	117.365
15	- Abschreibungen			3.424	3.424	3.424	3.424
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.630	22.630	22.630	23.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**986.682**	**963.882**	**954.082**	**964.402**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-980.281**	**-962.857**	**-953.057**	**-963.377**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-980.781**	**-963.357**	**-953.557**	**-963.877**

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Gesundheitsförderung, Verbesserungsmanagement
Notiz	u. a. Abrechnungsservice KVBW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.401	1.025	1.025	1.025
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			983.258	960.458	950.658	960.978
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-976.857**	**-959.433**	**-949.633**	**-959.953**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-976.857**	**-959.433**	**-949.633**	**-959.953**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Haushaltssicherungskonzept Zentrales Berichtswesen und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten Darlehens- und Schuldenverwaltung Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Führen der Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation Bearbeitung aller steuerlichen Vorgänge, bei der die Stadt Steuerschuldnerin ist Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe) Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden Abwicklung von Sponsoring Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer sowie sonstige Steuern

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			110	110	110	110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			342.000	342.000	342.000	342.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			15	15	15	15
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**347.325**	**347.325**	**347.325**	**347.325**
12	- Personalaufwendungen			641.489	641.489	641.489	641.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.070	33.800	35.300	35.300
15	- Abschreibungen			1.139	1.139	1.139	1.139
17	- Transferaufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.880	30.880	30.880	30.880
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**773.878**	**713.608**	**715.108**	**715.108**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-426.553**	**-366.283**	**-367.783**	**-367.783**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-427.353**	**-367.083**	**-368.583**	**-368.583**

11220000 Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	u. a. Erstattung Gesamtbetrag Innere Leistungsverrechnung durch Eigenbetriebe sowie Kostenersatz Buchhaltung Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Steuerberaterkosten, Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			347.325	347.325	347.325	347.325
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			766.439	706.169	707.669	707.669
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-419.114**	**-358.844**	**-360.344**	**-360.344**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			27.400	7.900	8.900	4.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**27.400**	**7.900**	**8.900**	**4.400**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-27.400**	**-7.900**	**-8.900**	**-4.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-446.514**	**-366.744**	**-369.244**	**-364.744**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Finanzverwaltung Kasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			27.400	0	7.900	8.900	4.400	-48.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**27.400**	**0**	**7.900**	**8.900**	**4.400**	**-48.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-27.400**	**0**	**-7.900**	**-8.900**	**-4.400**	**48.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**27.400**	**0**	**7.900**	**8.900**	**4.400**	**-48.600**

11220000 Finanzverwaltung Kasse 900 Allgemeine Investitionen Finanzverwaltung Kasse	
Notiz	u. a. Unterstützung bei der Vorbereitung der Jahresrechnung 2020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen und Zentrale Rechtsausübung Risikoanalyse Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche Geltendmachung von Versicherungsschutz

11.23 Justitiariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen			29.564	29.564	29.564	29.564
15	- Abschreibungen			215	215	215	215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			177.957	177.957	177.957	160.327
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**207.736**	**207.736**	**207.736**	**190.106**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-193.736**	**-193.736**	**-193.736**	**-176.106**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-193.736**	**-193.736**	**-193.736**	**-176.106**

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Versicherungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.521	207.521	207.521	189.891
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-193.521**	**-193.521**	**-193.521**	**-175.891**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-193.521**	**-193.521**	**-193.521**	**-175.891**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Teilweise zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf Abschluss von Rahmenverträgen Teilweise zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden Infotheke: Erteilen von allgemeinen Auskünften (persönlich und telefonisch) Zentrale Registratur: Ablage von Schriftgut der Verwaltung Hausdienste

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			227.021	227.021	227.021	227.021
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			783.707	783.707	783.707	783.707
15	- Abschreibungen			6.225	6.225	6.225	6.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.968	105.968	103.968	103.968
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.120.921**	**1.122.921**	**1.120.921**	**1.120.921**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.120.921**	**-1.122.921**	**-1.120.921**	**-1.120.921**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.123.921**	**-1.125.921**	**-1.123.921**	**-1.123.921**

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Miete und Nebenkosten an Eigenbetrieb Gebäudemanagement für sämtliche Verwaltungsgebäude

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.114.696	1.116.696	1.114.696	1.114.696
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.114.696**	**-1.116.696**	**-1.114.696**	**-1.114.696**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.114.696**	**-1.116.696**	**-1.114.696**	**-1.114.696**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung Koordination der Beiträge der Ämter, Eigenbetriebe und kommunalen Beteiligungsgesellschaften (auch für die Presseberichterstattung) Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen Betreuung des kommunalen Internetangebots Redaktion des Amtsblattes (Giengener Stadtnachrichten) Corporate Design Redaktion und Herstellung der internen Mitarbeiterzeitung Weitere Print- und Non-Print-Medien Eintragungen in Telefonbüchern, Adressbüchern, Bürgerbroschüren etc.

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			60.897	60.897	60.897	60.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.850	107.550	97.700	97.850
15	- Abschreibungen			322	322	322	322
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.310	2.310	2.310	2.310
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**269.379**	**171.079**	**161.229**	**161.379**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-269.379**	**-171.079**	**-161.229**	**-161.379**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-269.429**	**-171.129**	**-161.279**	**-161.429**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Corporate Design Konzept und Umsetzung, Relaunch Homepage, Stadtnachrichten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.057	170.757	160.907	161.057
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-269.057**	**-170.757**	**-160.907**	**-161.057**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-269.057**	**-170.757**	**-160.907**	**-161.057**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Verkauf von Grundstücken Bestellung und Änderung von Erbbaurechten Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagd-, Schafweide- und Fischereipacht)

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			59.340	59.340	59.340	59.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.250	3.750	3.750	2.250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**61.590**	**63.090**	**63.090**	**61.590**
12	- Personalaufwendungen			130.251	130.251	130.251	130.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.600	9.850	6.850	6.850
15	- Abschreibungen			537	537	537	537
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.410	8.110	4.910	3.410
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**140.798**	**148.748**	**142.548**	**141.048**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-79.208**	**-85.658**	**-79.458**	**-79.458**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.050	4.050	4.050	4.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-83.258**	**-89.708**	**-83.508**	**-83.508**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			61.590	63.090	63.090	61.590
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.261	148.211	142.011	140.511
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-78.671**	**-85.121**	**-78.921**	**-78.921**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			4.482.500	2.947.000	639.000	434.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**4.482.500**	**2.947.000**	**639.000**	**434.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.723.200	3.880.300	695.000	280.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.723.200**	**3.880.300**	**695.000**	**280.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**1.759.300**	**-933.300**	**-56.000**	**154.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**1.680.629**	**-1.018.421**	**-134.921**	**75.079**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 020-Sonstige Finanzierungsmittel Grundstücksmanagment (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			4.482.500	0	2.947.000	639.000	434.000	-8.502.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**4.482.500**	**0**	**2.947.000**	**639.000**	**434.000**	**-8.502.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**4.482.500**	**0**	**2.947.000**	**639.000**	**434.000**	**-8.502.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			2.723.200	0	3.880.300	695.000	280.000	-7.578.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.723.200**	**0**	**3.880.300**	**695.000**	**280.000**	**-7.578.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.723.200**	**0**	**-3.880.300**	**-695.000**	**-280.000**	**7.578.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.723.200**	**0**	**3.880.300**	**695.000**	**280.000**	**-7.578.500**

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

Kurzbeschreibung	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe	53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			270.000	220.000	220.000	220.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			700.000	700.000	700.000	700.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**970.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**970.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**970.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	u. a. Gewinnanteil verbundener Unternehmen

53500000 Kombinierte Versorgung - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	u. a. Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			970.000	920.000	920.000	920.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**970.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**970.000**	**920.000**	**920.000**	**920.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Vermarktung der Standortfaktoren bzw. Erstellen von Standortanalysen Firmenbetreuung, Existenzgründerförderung, Krisenmanagement Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Sicherung und Schaffung dauerhafter Ausbildungs- und Arbeitsplätze

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.500	30.000	200.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**27.500**	**30.000**	**200.000**	**30.000**
12	- Personalaufwendungen			110.296	110.296	110.296	110.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.100	10.100	184.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.450	7.450	27.950	7.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**142.846**	**127.846**	**322.346**	**127.846**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-115.346**	**-97.846**	**-122.346**	**-97.846**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	10.000	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-500**	**-10.000**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-115.846**	**-98.346**	**-132.346**	**-98.346**

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Beratung MVZ

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			27.500	30.000	200.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			142.846	127.846	322.346	127.846
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-115.346**	**-97.846**	**-122.346**	**-97.846**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**15.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-15.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-130.346**	**-97.846**	**-122.346**	**-97.846**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 100-Gesellschaftereinlage MVZ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

T e i l h a u s h a l t 2

S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g

12.10. Statistik und Wahlen
12.20. Ordnungswesen
12.21. Verkehrswesen
12.22. Einwohner- und Ausländerwesen
12.23. Personenstandswesen
12.60. Brandschutz
31.40. Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			31.000	31.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			27.753	27.753	27.753	27.753
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			526.000	510.000	507.000	497.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			850	850	850	850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.000	67.000	37.000	37.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			290.000	290.000	290.000	290.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**912.603**	**926.603**	**878.603**	**868.603**
12	- Personalaufwendungen			1.121.975	1.121.975	1.121.975	1.121.975
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			808.391	843.116	805.691	803.116
15	- Abschreibungen			144.282	144.282	144.282	144.282
17	- Transferaufwendungen			16.738	15.238	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			225.095	234.995	234.995	235.095
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.316.481**	**2.359.606**	**2.309.243**	**2.306.768**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.403.878**	**-1.433.003**	**-1.430.640**	**-1.438.165**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.600	32.700	22.700	22.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-23.600**	**-32.700**	**-22.700**	**-22.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.427.478**	**-1.465.703**	**-1.453.340**	**-1.460.865**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			884.850	898.850	850.850	840.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.172.199	2.215.324	2.164.961	2.162.486
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.287.349**	**-1.316.474**	**-1.314.111**	**-1.321.636**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	13.200	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**2.000**	**13.200**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			479.709	120.200	50.000	420.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**479.709**	**120.200**	**50.000**	**420.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-477.709**	**-107.000**	**-50.000**	**-420.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.765.058**	**-1.423.474**	**-1.364.111**	**-1.741.636**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen EU-Zensus Kommunale Statistiken: Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.) Statistisches Informationssystem: Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen soweit nicht ämterspezifisch Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	30.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**0**	**30.000**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	36.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.000**	**36.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	10.000	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**0**	**-10.000**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.000**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	30.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	36.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtiere Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.000	15.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			19.000	19.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**44.250**	**44.250**	**36.250**	**36.250**
12	- Personalaufwendungen			264.798	264.798	264.798	264.798
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.141	26.641	26.141	26.141
15	- Abschreibungen			891	891	891	891
17	- Transferaufwendungen			12.938	12.938	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.825	3.825	3.825	3.825
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**310.593**	**309.093**	**295.655**	**295.655**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-266.343**	**-264.843**	**-259.405**	**-259.405**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-268.843**	**-267.343**	**-261.905**	**-261.905**

12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u. a. Zuschuss Lkr. HDH für Fachstelle Wohnungssicherung
Notiz	u. a. Zuschuss Kreisbau für Fachstelle Wohnungssicherung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			44.250	44.250	36.250	36.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			309.702	308.202	294.764	294.764
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-265.452**	**-263.952**	**-258.514**	**-258.514**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-265.452**	**-263.952**	**-258.514**	**-258.514**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße Abschleppmaßnahmen Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			280.000	280.000	280.000	280.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**310.250**	**304.250**	**304.250**	**304.250**
12	- Personalaufwendungen			315.916	315.916	315.916	315.916
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.200	43.400	43.700	43.400
15	- Abschreibungen			891	891	891	891
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.350	14.350	14.350	14.350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**375.357**	**374.557**	**374.857**	**374.557**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-65.107**	**-70.307**	**-70.607**	**-70.307**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.500	17.500	17.500	17.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-82.607**	**-87.807**	**-88.107**	**-87.807**

12210000 Verkehrswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	u.a. Bußgelder

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			310.250	304.250	304.250	304.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			374.466	373.666	373.966	373.666
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-64.216**	**-69.416**	**-69.716**	**-69.416**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			184.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**184.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-184.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-248.216**	**-69.416**	**-69.716**	**-69.416**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			184.000	0	0	0	0	-184.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**

12210000 Verkehrswesen 900 Allgemeine Investitionen Verkehrswesen	
Notiz	u. a. Geschwindigkeitsmessanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Enthält folgende Produkte: 12.22.2000 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten ELStAM u. Steuer-ID Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden Einbürgerungen Eingliederung von Spätaussiedlern Fundsachen Ausstellung von Fischereischeinen Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 12.22.3000 Ausländerwesen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			131.000	131.000	131.000	131.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40	40	40	40
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**131.040**	**131.040**	**131.040**	**131.040**
12	- Personalaufwendungen			374.308	374.308	374.308	374.308
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.575	13.300	13.575	13.300
15	- Abschreibungen			1.163	1.163	1.163	1.163
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.875	86.775	86.775	86.875
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**475.921**	**475.546**	**475.821**	**475.646**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-344.881**	**-344.506**	**-344.781**	**-344.606**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-345.481**	**-345.106**	**-345.381**	**-345.206**

12222000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	u. a. Verwaltungsgebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohner- und Ausländerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			131.040	131.040	131.040	131.040
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			474.758	474.383	474.658	474.483
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-343.718**	**-343.343**	**-343.618**	**-343.443**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-343.718**	**-343.343**	**-343.618**	**-343.443**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten sowie Namens- und sonstigen Personenstandsveränderungen Eheanmeldung und Eheschließung Nachbearbeitung Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Fortführung Personenstandsregister Info u. Nachweise aus Personenstandsregister Andere Beurkundung und öffentliche Beglaubigung Behördliche Namensänderungen

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	10	10
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**26.010**	**26.010**	**26.010**	**26.010**
12	- Personalaufwendungen			75.868	75.868	75.868	75.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.160	1.860	1.860	1.860
15	- Abschreibungen			56	56	56	56
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.555	18.555	18.555	18.555
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**98.639**	**96.339**	**96.339**	**96.339**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-72.629**	**-70.329**	**-70.329**	**-70.329**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-900**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-73.529**	**-70.329**	**-70.329**	**-70.329**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.010	26.010	26.010	26.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.583	96.283	96.283	96.283
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-72.573**	**-70.273**	**-70.273**	**-70.273**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-72.573**	**-70.273**	**-70.273**	**-70.273**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung inkl. Überlandhilfe Abrechnung Einsatzkosten mit Verursacher Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr Brandschutzerziehung und -aufklärung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			27.753	27.753	27.753	27.753
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.000	37.000	37.000	37.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**81.053**	**81.053**	**81.053**	**81.053**
12	- Personalaufwendungen			91.085	91.085	91.085	91.085
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344.482	349.082	346.582	344.582
15	- Abschreibungen			138.881	138.881	138.881	138.881
17	- Transferaufwendungen			3.800	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.490	111.490	111.490	111.490
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**679.738**	**692.838**	**690.338**	**688.338**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-598.685**	**-611.785**	**-609.285**	**-607.285**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-599.785**	**-612.885**	**-610.385**	**-608.385**

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Ehrenamtliche, Aufwandsentschädigung und sonstige
Notiz	u. a. Versicherungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			53.300	53.300	53.300	53.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			540.857	553.957	551.457	549.457
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-487.557**	**-500.657**	**-498.157**	**-496.157**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	13.200	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**2.000**	**13.200**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			285.709	110.200	40.000	410.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**285.709**	**110.200**	**40.000**	**410.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-283.709**	**-97.000**	**-40.000**	**-410.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-771.266**	**-597.657**	**-538.157**	**-906.157**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 020-Finanzierungsmittel Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	0	-2.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 100-Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			167.709	0	0	0	370.000	-537.709
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**167.709**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**-537.709**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-167.709**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**537.709**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**167.709**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**-537.709**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 101-Neuanschaffung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	13.200	0	0	-13.200
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**-13.200**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			57.000	0	70.200	0	0	-127.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**57.000**	**0**	**70.200**	**0**	**0**	**-127.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-57.000**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**114.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**57.000**	**0**	**70.200**	**0**	**0**	**-127.200**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 102-Neuanschaffung Einsatzjacken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			8.000	0	15.000	20.000	20.000	-63.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**-63.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-8.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**63.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**-63.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			53.000	0	25.000	20.000	20.000	-118.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**53.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**-118.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-53.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**118.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**53.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**-118.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Städtische Begegnungsstätte, Treffpunkt für Giengener Senioren, Veranstalter von gemeinschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen für Senioren Enthält die Produkte: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (THH 3) 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (THH 2) 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt (THH 2)

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			320.000	310.000	300.000	290.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**320.000**	**310.000**	**300.000**	**290.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			372.833	372.833	372.833	372.833
15	- Abschreibungen			2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**375.233**	**375.233**	**375.233**	**375.233**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-55.233**	**-65.233**	**-75.233**	**-85.233**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-56.233**	**-66.233**	**-76.233**	**-86.233**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	u. a. Benutzungsgebühren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			320.000	310.000	300.000	290.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			372.833	372.833	372.833	372.833
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-52.833**	**-62.833**	**-72.833**	**-82.833**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-62.833**	**-72.833**	**-82.833**	**-92.833**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Soziale Einrichtungen Flüchtlinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

T e i l h a u s h a l t 3

B i l d u n g u n d S o z i a l e s

12.25. Sozialversicherung
21.10. Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen Schulen
21.20. Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21.40. Schülerbezogene Leistungen
21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31.40. Soziale Einrichtungen
31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50. Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.175.386	4.033.790	4.033.790	4.026.140
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			265	265	265	265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			343.900	345.900	345.900	345.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.830	23.830	23.830	23.830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			145.900	145.900	145.900	145.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**4.689.281**	**4.549.685**	**4.549.685**	**4.542.035**
12	- Personalaufwendungen			3.244.283	3.244.283	3.244.283	3.244.283
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.064.789	4.043.839	4.050.189	4.042.749
15	- Abschreibungen			139.224	139.224	139.224	139.224
17	- Transferaufwendungen			3.065.748	3.234.220	3.234.220	3.213.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			721.476	717.026	712.926	691.919
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.235.520**	**11.378.592**	**11.380.842**	**11.331.395**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-6.546.240**	**-6.828.908**	**-6.831.158**	**-6.789.361**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.990	15.325	15.325	15.325
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-15.990**	**-15.325**	**-15.325**	**-15.325**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-6.562.230**	**-6.844.233**	**-6.846.483**	**-6.804.686**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.689.016	4.549.420	4.549.420	4.541.770
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.096.296	11.239.368	11.241.618	11.192.171
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-6.407.281**	**-6.689.949**	**-6.692.199**	**-6.650.402**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			397.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**397.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			247.063	185.263	202.263	182.263
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			397.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**644.063**	**185.263**	**202.263**	**182.263**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-247.063**	**-185.263**	**-202.263**	**-182.263**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-6.654.344**	**-6.875.212**	**-6.894.462**	**-6.832.665**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) Erteilung von Auskünften und Beratungen in allen Fragen der Sozialversicherung Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen Amtshilfe

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			67.007	67.007	67.007	67.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.550	950	950	950
15	- Abschreibungen			74	74	74	74
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			440	440	440	440
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**69.071**	**68.471**	**68.471**	**68.471**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-69.071**	**-68.471**	**-68.471**	**-68.471**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-69.071**	**-68.471**	**-68.471**	**-68.471**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.997	68.397	68.397	68.397
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-68.997**	**-68.397**	**-68.397**	**-68.397**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-68.997**	**-68.397**	**-68.397**	**-68.397**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschließlich Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich 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

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.839.762	1.839.762	1.839.762	1.832.112
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			265	265	265	265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			17.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.859.927**	**1.861.927**	**1.861.927**	**1.854.277**
12	- Personalaufwendungen			735.583	735.583	735.583	735.583
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.962.111	2.959.861	2.959.861	2.959.861
15	- Abschreibungen			121.496	121.496	121.496	121.496
17	- Transferaufwendungen			50.590	50.590	50.590	50.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			240.447	240.447	240.447	240.447
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.110.227**	**4.107.977**	**4.107.977**	**4.107.977**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.250.301**	**-2.246.051**	**-2.246.051**	**-2.253.701**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.490	8.325	8.325	8.325
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-8.490**	**-8.325**	**-8.325**	**-8.325**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.258.791**	**-2.254.376**	**-2.254.376**	**-2.262.026**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.859.662	1.861.662	1.861.662	1.854.012
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.988.731	3.986.481	3.986.481	3.986.481
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-2.129.070**	**-2.124.820**	**-2.124.820**	**-2.132.470**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**37.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			190.140	133.840	133.840	133.840
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			37.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**227.140**	**133.840**	**133.840**	**133.840**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-190.140**	**-133.840**	**-133.840**	**-133.840**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-2.319.210**	**-2.258.660**	**-2.258.660**	**-2.266.310**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen

Produkt	21.10.0101	Grundschule Hohenmemmingen
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.100	10.100	10.100	10.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			265	265	265	265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			850	850	850	850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**20.715**	**20.715**	**20.715**	**20.715**
12	- Personalaufwendungen			44.848	44.848	44.848	44.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.778	69.778	69.778	69.778
15	- Abschreibungen			2.670	2.670	2.670	2.670
17	- Transferaufwendungen			240	240	240	240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**129.536**	**129.536**	**129.536**	**129.536**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-108.821**	**-108.821**	**-108.821**	**-108.821**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			320	320	320	320
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-109.141**	**-109.141**	**-109.141**	**-109.141**

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	u. a. Benutzungsgebühren

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

21100101 Grundschule Hohenmemmingen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Versicherungen, ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Hohenmemmingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			20.450	20.450	20.450	20.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.866	126.866	126.866	126.866
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-106.416**	**-106.416**	**-106.416**	**-106.416**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.858	2.858	2.858	2.858
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.858**	**2.858**	**2.858**	**2.858**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.858**	**-2.858**	**-2.858**	**-2.858**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-109.274**	**-109.274**	**-109.274**	**-109.274**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Hohenmemmingen**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen GS Hohenmemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Hohenmemmingen**											
Maßnahme:	**901-Multimedia GS Hohenmemmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			858	0	858	858	858	-3.432
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**858**	**0**	**858**	**858**	**858**	**-3.432**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-858**	**0**	**-858**	**-858**	**-858**	**3.432**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**858**	**0**	**858**	**858**	**858**	**-3.432**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hürben

Produkt	21.10.0102	Grundschule Hürben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0102 Grundschule Hürben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
12	- Personalaufwendungen			5.364	5.364	5.364	5.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.630	56.630	56.630	56.630
15	- Abschreibungen			1.757	1.757	1.757	1.757
17	- Transferaufwendungen			120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.305	7.305	7.305	7.305
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**71.176**	**71.176**	**71.176**	**71.176**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-66.126**	**-66.126**	**-66.126**	**-66.126**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			160	160	160	160
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-66.286**	**-66.286**	**-66.286**	**-66.286**

21100102 Grundschule Hürben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Hürben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.050	5.050	5.050	5.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.419	69.419	69.419	69.419
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-64.369**	**-64.369**	**-64.369**	**-64.369**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			297	297	297	297
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**297**	**297**	**297**	**297**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-297**	**-297**	**-297**	**-297**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-64.666**	**-64.666**	**-64.666**	**-64.666**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Hürben**											
Maßnahme:	**901-Multimedia GS Hürben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			297	0	297	297	297	-1.188
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**297**	**0**	**297**	**297**	**297**	**-1.188**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-297**	**0**	**-297**	**-297**	**-297**	**1.188**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**297**	**0**	**297**	**297**	**297**	**-1.188**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Burgberg

Produkt	21.10.0103	Grundschule Burgberg
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0103 Grundschule Burgberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			150	150	150	150
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
12	- Personalaufwendungen			4.695	4.695	4.695	4.695
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.016	105.016	105.016	105.016
15	- Abschreibungen			2.329	2.329	2.329	2.329
17	- Transferaufwendungen			120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**119.660**	**119.660**	**119.660**	**119.660**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-113.510**	**-113.510**	**-113.510**	**-113.510**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			160	160	160	160
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-113.670**	**-113.670**	**-113.670**	**-113.670**

21100103 Grundschule Burgberg - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Burgberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.150	6.150	6.150	6.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.331	117.331	117.331	117.331
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-111.181**	**-111.181**	**-111.181**	**-111.181**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			198	198	198	198
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**198**	**198**	**198**	**198**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-198**	**-198**	**-198**	**-198**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-111.379**	**-111.379**	**-111.379**	**-111.379**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Grundschule Burgberg **Maßnahme: 901-Multimedia GS Burgberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			198	0	198	198	198	-792
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**198**	**0**	**198**	**198**	**198**	**-792**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-198**	**0**	**-198**	**-198**	**-198**	**792**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**198**	**0**	**198**	**198**	**198**	**-792**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule

Produkt	21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			58.209	58.209	58.209	56.509
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**66.309**	**68.309**	**68.309**	**66.609**
12	- Personalaufwendungen			180.387	180.387	180.387	180.387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575.813	575.813	575.813	575.813
15	- Abschreibungen			11.101	11.101	11.101	11.101
17	- Transferaufwendungen			16.750	16.750	16.750	16.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.300	31.300	31.300	31.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**815.351**	**815.351**	**815.351**	**815.351**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-749.042**	**-747.042**	**-747.042**	**-748.742**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-750.242**	**-748.242**	**-748.242**	**-749.942**

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	u. a. Benutzungsgebühren

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

21100104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Versicherungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			66.309	68.309	68.309	66.609
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			804.250	804.250	804.250	804.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-737.941**	**-735.941**	**-735.941**	**-737.641**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.036	6.036	6.036	6.036
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**21.036**	**6.036**	**6.036**	**6.036**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-21.036**	**-6.036**	**-6.036**	**-6.036**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-758.977**	**-741.977**	**-741.977**	**-743.677**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0104-Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule**											
Maßnahme:	**100-Sondermittel ein Klassenzimmer Schulmöbel LHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0104-Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen LHS und Bergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-12.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0104-Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule**											
Maßnahme:	**901-Multimedia LHS und Bergschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.036	0	3.036	3.036	3.036	-12.144
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.036**	**0**	**3.036**	**3.036**	**3.036**	**-12.144**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.036**	**0**	**-3.036**	**-3.036**	**-3.036**	**12.144**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.036**	**0**	**3.036**	**3.036**	**3.036**	**-12.144**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule

Produkt	21.10.0400	Robert-Bosch-Realschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			643.159	643.159	643.159	641.459
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**643.559**	**643.559**	**643.559**	**641.859**
12	- Personalaufwendungen			101.430	101.430	101.430	101.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			564.660	563.160	563.160	563.160
15	- Abschreibungen			28.522	28.522	28.522	28.522
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.700	59.700	59.700	59.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**755.312**	**753.812**	**753.812**	**753.812**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-111.753**	**-110.253**	**-110.253**	**-111.953**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.280	2.280	2.280	2.280
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.280**	**-2.280**	**-2.280**	**-2.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-114.033**	**-112.533**	**-112.533**	**-114.233**

21100400 Robert-Bosch-Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

21100400 Robert-Bosch-Realschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Versicherungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Robert-Bosch-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			643.559	643.559	643.559	641.859
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			726.790	725.290	725.290	725.290
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-83.231**	**-81.731**	**-81.731**	**-83.431**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**37.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			58.125	45.625	45.625	45.625
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			37.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**95.125**	**45.625**	**45.625**	**45.625**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-58.125**	**-45.625**	**-45.625**	**-45.625**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-141.356**	**-127.356**	**-127.356**	**-129.056**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule **Maßnahme: 020-Ausgleichstock (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			37.000	0	0	0	0	-37.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			37.000	0	0	0	0	-37.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule **Maßnahme: 100-Telefonanlage Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.500	0	0	0	0	-12.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Robert-Bosch-Realschule**											
Maßnahme:	**901-Multimedia Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.625	0	35.625	35.625	35.625	-142.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**35.625**	**0**	**35.625**	**35.625**	**35.625**	**-142.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-35.625**	**0**	**-35.625**	**-35.625**	**-35.625**	**142.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**35.625**	**0**	**35.625**	**35.625**	**35.625**	**-142.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium

Produkt	21.10.0600	Margarete-Steiff-Gymnasium
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			608.628	608.628	608.628	607.778
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**608.828**	**608.828**	**608.828**	**607.978**
12	- Personalaufwendungen			86.261	86.261	86.261	86.261
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			905.765	905.015	905.015	905.015
15	- Abschreibungen			38.607	38.607	38.607	38.607
17	- Transferaufwendungen			15.850	15.850	15.850	15.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.900	51.900	51.900	51.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.098.383**	**1.097.633**	**1.097.633**	**1.097.633**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-489.556**	**-488.806**	**-488.806**	**-489.656**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.090	2.090	2.090	2.090
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.090**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-491.646**	**-490.896**	**-490.896**	**-491.746**

21100600 Margarete-Steiff-Gymnasium - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

21100600 Margarete-Steiff-Gymnasium - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Versicherungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Margarete-Steiff-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			608.828	608.828	608.828	607.978
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.059.776	1.059.026	1.059.026	1.059.026
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-450.949**	**-450.199**	**-450.199**	**-451.049**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			78.223	49.423	49.423	49.423
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**78.223**	**49.423**	**49.423**	**49.423**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-78.223**	**-49.423**	**-49.423**	**-49.423**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-529.172**	**-499.622**	**-499.622**	**-500.472**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Margarete-Steiff-Gymnasium**											
Maßnahme:	**101-Sondermittel ein Klassenzimmer Schulmöbel MSG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Margarete-Steiff-Gymnasium**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen MSG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			32.100	0	10.300	10.300	10.300	-63.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**32.100**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**-63.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-32.100**	**0**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**63.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**32.100**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**-63.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0600-Margarete-Steiff-Gymnasium**											
Maßnahme:	**901-Multimedia MSG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			39.123	0	39.123	39.123	39.123	-156.492
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**39.123**	**0**	**39.123**	**39.123**	**39.123**	**-156.492**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-39.123**	**0**	**-39.123**	**-39.123**	**-39.123**	**156.492**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**39.123**	**0**	**39.123**	**39.123**	**39.123**	**-156.492**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule

Produkt	21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule führt auch eine Grundschule. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			508.666	508.666	508.666	505.266
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			150	150	150	150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**509.316**	**509.316**	**509.316**	**505.916**
12	- Personalaufwendungen			312.598	312.598	312.598	312.598
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			684.449	684.449	684.449	684.449
15	- Abschreibungen			36.510	36.510	36.510	36.510
17	- Transferaufwendungen			16.510	16.510	16.510	16.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.742	70.742	70.742	70.742
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.120.809**	**1.120.809**	**1.120.809**	**1.120.809**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-611.493**	**-611.493**	**-611.493**	**-614.893**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.280	2.115	2.115	2.115
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.280**	**-2.115**	**-2.115**	**-2.115**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-613.773**	**-613.608**	**-613.608**	**-617.008**

21101000 Gemeinschaftsschule Bühlschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

21101000 Gemeinschaftsschule Bühlschule - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Versicherungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bühlschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			509.316	509.316	509.316	505.916
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.084.299	1.084.299	1.084.299	1.084.299
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-574.983**	**-574.983**	**-574.983**	**-578.383**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			29.403	29.403	29.403	29.403
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**29.403**	**29.403**	**29.403**	**29.403**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-29.403**	**-29.403**	**-29.403**	**-29.403**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-604.386**	**-604.386**	**-604.386**	**-607.786**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule Bühlschule**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Bühlschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-60.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule Bühlschule**											
Maßnahme:	**901-Multimedia Bühlschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			14.403	0	14.403	14.403	14.403	-57.612
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**14.403**	**0**	**14.403**	**14.403**	**14.403**	**-57.612**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-14.403**	**0**	**-14.403**	**-14.403**	**-14.403**	**57.612**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**14.403**	**0**	**14.403**	**14.403**	**14.403**	**-57.612**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Produktgruppe 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Jakob-Herbrandt-Schule

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			151.984	151.984	151.984	151.984
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**152.184**	**152.184**	**152.184**	**152.184**
12	- Personalaufwendungen			11.801	11.801	11.801	11.801
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.452	153.452	153.452	153.452
15	- Abschreibungen			4.656	4.656	4.656	4.656
17	- Transferaufwendungen			1.180	1.180	1.180	1.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.359	7.359	7.359	7.359
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**178.448**	**178.448**	**178.448**	**178.448**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-26.264**	**-26.264**	**-26.264**	**-26.264**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			475	475	475	475
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-475**	**-475**	**-475**	**-475**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-26.739**	**-26.739**	**-26.739**	**-26.739**

21200200 Jakob-Herbrandt-Schule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Lernmittel

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			152.184	152.184	152.184	152.184
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.792	173.792	173.792	173.792
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-21.608**	**-21.608**	**-21.608**	**-21.608**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.723	9.723	9.723	9.723
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**9.723**	**9.723**	**9.723**	**9.723**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-9.723**	**-9.723**	**-9.723**	**-9.723**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-31.331**	**-31.331**	**-31.331**	**-31.331**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Jakob-Herbrandt-Schule **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen JHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Jakob-Herbrandt-Schule **Maßnahme: 901-Multimedia JHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.723	0	5.723	5.723	5.723	-22.892
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**5.723**	**0**	**5.723**	**5.723**	**5.723**	**-22.892**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-5.723**	**0**	**-5.723**	**-5.723**	**-5.723**	**22.892**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**5.723**	**0**	**5.723**	**5.723**	**5.723**	**-22.892**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.000	38.000	38.000	38.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.950	89.950	89.850	89.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**84.950**	**89.950**	**89.850**	**89.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-46.950**	**-51.950**	**-51.850**	**-51.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-46.950**	**-51.950**	**-51.850**	**-51.950**

21400100 Schülerbeförderung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	u. a. Erstattung von Gemeinden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			38.000	38.000	38.000	38.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.950	89.950	89.850	89.950
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-46.950**	**-51.950**	**-51.850**	**-51.950**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-46.950**	**-51.950**	**-51.850**	**-51.950**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes, u. a. durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall Schul- / schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen etc. Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen			102.204	102.204	102.204	102.204
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.100	21.300	21.300	21.300
15	- Abschreibungen			116	116	116	116
17	- Transferaufwendungen			22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.320	16.320	16.320	16.320
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**178.740**	**161.940**	**161.940**	**161.940**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-173.740**	**-156.940**	**-156.940**	**-156.940**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-173.840**	**-157.040**	**-157.040**	**-157.040**

21500001 Schulverwaltung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

21500001 Schulverwaltung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. Zuschuss für G-Recht

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.624	161.824	161.824	161.824
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-173.624**	**-156.824**	**-156.824**	**-156.824**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-178.624**	**-161.824**	**-158.824**	**-158.824**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.50.0001-Schulverwaltung**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	2.000	2.000	-14.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**-14.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**14.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Städtische Begegnungsstätte, Treffpunkt für Giengener Senioren, Veranstalter von gemeinschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen für Senioren Enthält die Produkte: 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (THH 3) 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (THH 2) 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt (THH 2)

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen			24.324	24.324	24.324	24.324
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.626	30.826	30.826	30.826
15	- Abschreibungen			157	157	157	157
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			750	750	750	750
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**56.857**	**56.057**	**56.057**	**56.057**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-44.857**	**-44.057**	**-44.057**	**-44.057**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			210	210	210	210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-45.067**	**-44.267**	**-44.267**	**-44.267**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.700	55.900	55.900	55.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-44.700**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-44.700**	**-43.900**	**-43.900**	**-43.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			58.500	58.500	58.500	37.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**58.500**	**58.500**	**58.500**	**37.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-37.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-37.500**

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. Projekt Schlau und Couragiert

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.500	58.500	58.500	37.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-37.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-37.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Enthält die Produkte: 31.80.0100 Wohngeld Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Einhorn-Karte, Lobby-Card Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Bestätigung der Voraussetzungen für eine Befreiung/Ermäßigung von der Rundfunkgebühr Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asyl-Bewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Arbeitskreis Asyl) Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration Rückkehrberatung 31.80.2000 Senioren- und Miteinanderfest Mitwirkung und Organisation bei der Seniorenfeier und dem Miteinanderfest für Menschen mit Behinderung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			104.890	67	67	67
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30	30	30	30
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**104.920**	**97**	**97**	**97**
12	- Personalaufwendungen			66.911	66.911	66.911	66.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.520	26.720	33.220	25.780
15	- Abschreibungen			2.504	2.504	2.504	2.504
17	- Transferaufwendungen			18.646	950	950	950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			269.740	267.990	267.490	242.883
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**391.321**	**365.075**	**371.075**	**339.028**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-286.401**	**-364.978**	**-370.978**	**-338.931**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.090	1.090	1.090	1.090
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.090**	**-1.090**	**-1.090**	**-1.090**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-287.491**	**-366.068**	**-372.068**	**-340.021**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u. a. Integrationsmanagement eva

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			104.920	97	97	97
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			388.817	362.571	368.571	336.524
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-283.897**	**-362.474**	**-368.474**	**-336.427**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-283.897**	**-362.474**	**-368.474**	**-336.427**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und in Kooperation mit freien Trägern Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Hilfs- und Kontaktangebot durch mobile Jugendarbeit. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht. Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören z. B.: das Haus der Jugend, Jugendräume und offene Treffs.

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			74.000	74.000	74.000	74.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
12	- Personalaufwendungen			185.296	185.296	185.296	185.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.716	80.716	80.566	80.566
15	- Abschreibungen			2.758	2.758	2.758	2.758
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.800	19.200	19.200	19.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**288.570**	**287.970**	**287.820**	**287.820**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-204.570**	**-203.970**	**-203.820**	**-203.820**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-207.070**	**-206.470**	**-206.320**	**-206.320**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u. a. Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			84.000	84.000	84.000	84.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			285.812	285.212	285.062	285.062
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-201.812**	**-201.212**	**-201.062**	**-201.062**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-201.812**	**-201.212**	**-201.062**	**-201.062**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	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, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten Interaktion Kindergarten, soziales Umfeld Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Pflege, Erziehung und Bildung von Kinder von 0 - Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch: altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, geschlechterbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechterstereotypnen und Benachteiligung Einbeziehung kultureller und religiöser Gegebenheiten Förderung von Kinder mit einer Behinderung oder einer Entwicklungsverzögerung Familienunterstützung und Entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Hilfe bei der Erbringung der Erziehungsleitung der Eltern Kinderbetreuungsentwicklunsplanung und Beteiligungen (örtliche Bedarfsplanung, Projekte zur Umsetzung der Planung, Entwicklung von neuen Dienstleistungen) Verwaltungsleistung und Förderung freier Träger (sämtliche Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung) Förderung freier Kindergartenträger (Abschluss und Überwachung örtliche Vereinbarungen, Mittelplanung, Betriebskostenabrechnung) Verwaltung und Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen (Kalkulation Elternbeiträge, An-, Um- und Abmeldungen, Mitwirkung bei Fragen zur Betriebserlaubnis, …) Enthält die Produkte: 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.999.750	1.962.977	1.962.977	1.962.977
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			326.400	326.400	326.400	326.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107.100	107.100	107.100	107.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.433.250**	**2.396.477**	**2.396.477**	**2.396.477**
12	- Personalaufwendungen			2.051.157	2.051.157	2.051.157	2.051.157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			778.714	770.014	770.014	770.014
15	- Abschreibungen			7.463	7.463	7.463	7.463
17	- Transferaufwendungen			2.914.832	3.101.000	3.101.000	3.101.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.670	74.570	71.070	74.570
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.818.836**	**6.004.204**	**6.000.704**	**6.004.204**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.385.586**	**-3.607.727**	**-3.604.227**	**-3.607.727**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.125	2.625	2.625	2.625
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.125**	**-2.625**	**-2.625**	**-2.625**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.388.711**	**-3.610.352**	**-3.606.852**	**-3.610.352**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650101 Burgberg Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			107.324	107.324	107.324	107.324
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			64.000	64.000	64.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**174.824**	**174.824**	**174.824**	**174.824**
12	- Personalaufwendungen			373.778	373.778	373.778	373.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.447	77.447	77.447	77.447
15	- Abschreibungen			465	465	465	465
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**451.690**	**451.690**	**451.690**	**451.690**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-276.866**	**-276.866**	**-276.866**	**-276.866**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			625	625	625	625
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-625**	**-625**	**-625**	**-625**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-277.491**	**-277.491**	**-277.491**	**-277.491**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650102 St. Peter Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			229.471	229.471	229.471	229.471
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.900	15.900	15.900	15.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**373.371**	**373.371**	**373.371**	**373.371**
12	- Personalaufwendungen			584.082	584.082	584.082	584.082
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.832	106.832	106.832	106.832
15	- Abschreibungen			1.082	1.082	1.082	1.082
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**693.996**	**692.996**	**692.996**	**692.996**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-320.625**	**-319.625**	**-319.625**	**-319.625**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			875	625	625	625
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-875**	**-625**	**-625**	**-625**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-321.500**	**-320.250**	**-320.250**	**-320.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650103 Memminger Wanne Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			180.123	180.123	180.123	180.123
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			75.400	75.400	75.400	75.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.500	51.500	51.500	51.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**307.023**	**307.023**	**307.023**	**307.023**
12	- Personalaufwendungen			606.793	606.793	606.793	606.793
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.435	129.135	129.135	129.135
15	- Abschreibungen			4.045	4.045	4.045	4.045
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**740.273**	**739.973**	**739.973**	**739.973**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-433.250**	**-432.950**	**-432.950**	**-432.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			875	625	625	625
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-875**	**-625**	**-625**	**-625**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-434.125**	**-433.575**	**-433.575**	**-433.575**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650104 Kirchplatz Kindergarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			97.703	97.703	97.703	97.703
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.200	13.200	13.200	13.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**154.903**	**154.903**	**154.903**	**154.903**
12	- Personalaufwendungen			289.724	289.724	289.724	289.724
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.359	49.359	49.359	49.359
15	- Abschreibungen			805	805	805	805
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**342.888**	**339.888**	**339.888**	**339.888**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-187.985**	**-184.985**	**-184.985**	**-184.985**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-188.485**	**-185.485**	**-185.485**	**-185.485**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Kostenstelle: 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.385.129	1.348.356	1.348.356	1.348.356
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.000	23.000	23.000	23.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.408.129**	**1.371.356**	**1.371.356**	**1.371.356**
12	- Personalaufwendungen			196.780	196.780	196.780	196.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			304.903	300.503	300.503	300.503
15	- Abschreibungen			1.066	1.066	1.066	1.066
17	- Transferaufwendungen			2.913.832	3.100.000	3.100.000	3.100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.670	74.570	71.070	74.570
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.483.251**	**3.672.919**	**3.669.419**	**3.672.919**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.075.122**	**-2.301.563**	**-2.298.063**	**-2.301.563**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			250	250	250	250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.075.372**	**-2.301.813**	**-2.298.313**	**-2.301.813**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 93650501 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	
Notiz	u. a. Abmangel an evang. Kindergärten
Notiz	u. a. Abmangel an kath. Kindergärten
Notiz	u. a. Abmangel an Waldorfkindergarten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.433.250	2.396.477	2.396.477	2.396.477
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.811.373	5.996.741	5.993.241	5.996.741
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.378.123**	**-3.600.264**	**-3.596.764**	**-3.600.264**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**360.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.200	36.700	56.700	36.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			360.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**402.200**	**36.700**	**56.700**	**36.700**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-42.200**	**-36.700**	**-56.700**	**-36.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.420.323**	**-3.636.964**	**-3.653.464**	**-3.636.964**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**020-Ausgleichstock (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			360.000	0	0	0	0	-360.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			360.000	0	0	0	0	-360.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**900-Kiga Burgberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**901-Kiga St. Peter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.500	0	9.500	9.500	9.500	-38.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**-38.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**38.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**-38.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**902-Kiga Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	9.500	29.500	9.500	-63.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**9.500**	**29.500**	**9.500**	**-63.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**-9.500**	**-29.500**	**-9.500**	**63.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**9.500**	**29.500**	**9.500**	**-63.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige**											
Maßnahme:	**903-Kiga Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			11.700	0	11.700	11.700	11.700	-46.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**-46.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-11.700**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**46.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**-46.800**

T e i l h a u s h a l t 4

K u l t u r, S p o r t u n d T o u r i s m u s

11.14. Zentale Funktionen
25.20. Kommunale Museen
25.21. Archiv
26.20. Musikpflege
26.30. Musikschulen
27.10. Volkshochschulen
27.20. Bibliotheken
28.10. Sonstige Kulturpflege
42.10. Förderung des Sports
42.40. Bäder
42.41. Sportstätten
57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50. Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			83.850	83.850	83.850	83.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			471.000	445.000	475.000	445.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			44.600	44.600	44.900	44.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.300	100.300	100.300	100.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			10.800	10.800	10.800	10.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**710.550**	**684.550**	**714.850**	**684.850**
12	- Personalaufwendungen			1.334.459	1.334.459	1.334.459	1.334.459
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.711.751	2.655.751	2.670.851	2.645.851
15	- Abschreibungen			14.880	14.880	14.880	14.880
17	- Transferaufwendungen			90.309	90.309	90.309	90.309
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.334	50.734	51.284	51.284
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.202.733**	**4.146.133**	**4.161.783**	**4.136.783**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.492.183**	**-3.461.583**	**-3.446.933**	**-3.451.933**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			227.600	216.000	214.000	216.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-227.600**	**-216.000**	**-214.000**	**-216.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.719.783**	**-3.677.583**	**-3.660.933**	**-3.667.933**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			710.550	684.550	714.850	684.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.187.853	4.131.253	4.146.903	4.121.903
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.477.303**	**-3.446.703**	**-3.432.053**	**-3.437.053**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	673.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**673.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	45.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			262.500	14.500	12.000	12.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	673.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**442.500**	**732.500**	**47.000**	**47.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-442.500**	**-59.500**	**-47.000**	**-47.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.919.803**	**-3.506.203**	**-3.479.053**	**-3.484.553**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Repräsentationsaufgaben, lokalen Agenda und Bearbeitung der Bürgerstiftung für die Gesamtverwaltung Zur Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen gehören die Produkte: 11.14.0300 Personalrat (THH 1) Wahrnehmung der Aufgaben für die Gesamtverwaltung nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenvertretungsrecht, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Datenschutzgesetz 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte (THH 1) Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene 11.14.0600 Repräsentationen (THH 1) Protokollarische Aufgaben, Empfänge und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Städtepartnerschaften, Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als kommunale Ehrungen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken 11.14.0900 Lokale Agenda (THH 4) Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen. Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit und Mitwirkung bei kommunalen Planungen 11.14.1001 Bürgerstiftung (THH 1) Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements. Förderung von Maßnahmen und Projekten aus den Bereichen: Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit, Integration von Menschen mit Behinderung, Integration zugezogener Einwohner, mildtätige und soziale Zwecke, Bildung und Erziehung, Heimatpflege

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			38.467	38.467	38.467	38.467
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.875	8.875	8.875	8.875
15	- Abschreibungen			114	114	114	114
17	- Transferaufwendungen			1.250	1.250	1.250	1.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**48.906**	**48.906**	**48.906**	**48.906**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-48.906**	**-48.906**	**-48.906**	**-48.906**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-49.806**	**-49.806**	**-49.806**	**-49.806**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.792	48.792	48.792	48.792
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-48.792**	**-48.792**	**-48.792**	**-48.792**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	0	0	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.000**	**0**	**0**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-50.792**	**-48.792**	**-48.792**	**-50.792**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.0900-Lokale Agenda **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen lokale Agenda (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	2.000	-4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**4.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung Präsentation von Dauerausstellungen Präsentation von Sonderausstellungen Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.819	28.819	29.419	29.419
15	- Abschreibungen			31	31	31	31
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.780	1.780	1.780	1.780
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**31.630**	**31.630**	**32.230**	**32.230**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-31.030**	**-31.030**	**-31.630**	**-31.630**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-33.030**	**-33.030**	**-33.630**	**-33.630**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.599	31.599	32.199	32.199
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-30.999**	**-30.999**	**-31.599**	**-31.599**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-30.999**	**-30.999**	**-31.599**	**-31.599**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut Aufbau und Fortführung von Sammlungen Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände Benutzerdienst und Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte grundsätzlich vorhanden, derzeit jedoch aufgrund Interkommunaler Zusammenarbeit im Umfang von 14 Wochenarbeitsstunden in Heidenheim und einer verbleibender Zeit von 25 Wochenarbeitsstunden in Giengen nicht möglich

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen			80.693	80.693	80.693	80.693
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.201	47.301	47.301	47.301
15	- Abschreibungen			283	283	283	283
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.984	2.984	2.984	2.984
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**143.161**	**131.261**	**131.261**	**131.261**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-111.161**	**-99.261**	**-99.261**	**-99.261**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.000	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-10.000**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-121.161**	**-99.761**	**-99.761**	**-99.761**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			32.000	32.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			142.878	130.978	130.978	130.978
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-110.878**	**-98.978**	**-98.978**	**-98.978**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			75.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**75.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-75.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-185.878**	**-98.978**	**-98.978**	**-98.978**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			75.000	0	0	0	0	-75.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

25210000 Archiv 900 Allgemeine Investitionen Archiv	
Notiz	neue Rollregistratur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen, wie z. B. die Überlassung von Räumen Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen, wie z. B. die Überlassung von Räumen Unterstützung durch Informationen: Beratung und Betreuung von Künstlern Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten), z. B. Giengener Konzerte, Halb8 Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.091	34.091	34.091	34.091
17	- Transferaufwendungen			4.493	4.493	4.493	4.493
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**38.584**	**38.584**	**38.584**	**38.584**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.584	38.584	38.584	38.584
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**	**-38.584**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird Folgendes angeboten: Eltern-Kind-Kurse (Babymusikgarten, Musikgarten) Musikalische Früherziehung (4 - 6 Jahre) Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Instrumental- und Vokalunterricht unterteilt nach Einzel- und Gruppenunterricht Ensemble- / Ergänzungsunterricht Studienvorbereitung Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Begabtenfindung und -förderung Kooperationen mit Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen sowie mit Dritten Interne Veranstaltungen und öffentliche Veranstaltungen Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Konzertreisen, etc.

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			56.500	56.500	56.500	56.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			263.000	267.000	267.000	267.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.300	68.300	68.300	68.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**394.400**	**398.400**	**398.400**	**398.400**
12	- Personalaufwendungen			650.112	650.112	650.112	650.112
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.451	57.251	57.251	57.251
15	- Abschreibungen			2.605	2.605	2.605	2.605
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.920	5.920	5.920	5.920
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**716.088**	**715.888**	**715.888**	**715.888**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-321.688**	**-317.488**	**-317.488**	**-317.488**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-321.888**	**-317.688**	**-317.688**	**-317.688**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			394.400	398.400	398.400	398.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			713.483	713.283	713.283	713.283
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-319.083**	**-314.883**	**-314.883**	**-314.883**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-320.583**	**-316.383**	**-316.383**	**-316.383**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-6.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf. Sonstige Service- und Sachleistungen durch Überlassung von VHS-Räumen und Geräten

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			155.000	125.000	155.000	125.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**177.000**	**147.000**	**177.000**	**147.000**
12	- Personalaufwendungen			71.723	71.723	71.723	71.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.454	122.854	152.854	122.854
15	- Abschreibungen			1.102	1.102	1.102	1.102
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.150	15.550	15.550	15.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**242.429**	**211.229**	**241.229**	**211.229**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-65.429**	**-64.229**	**-64.229**	**-64.229**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-65.729**	**-64.529**	**-64.529**	**-64.529**

27100000 Volkshochschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Honorare für Dozenten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			177.000	147.000	177.000	147.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.327	210.127	240.127	210.127
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-64.327**	**-63.127**	**-63.127**	**-63.127**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	0	1.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.000**	**0**	**1.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.000**	**0**	**-1.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-67.327**	**-63.127**	**-64.627**	**-63.127**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen VHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	0	1.500	0	-4.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**-4.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**4.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Information und Begegnung. Mit Angeboten zu Bildung, Weiterbildung, Beruf und Freizeit spricht die Bibliothek Menschen aus vielen Kulturen, allen Altersgruppen und sozialen Schichten an. Den Bürgerinnen und Bürgern bietet die Bibliothek Möglichkeit, Medienkompetenz zu erwerben. Auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagieren die Bibliothek mit einer aktuellen und qualitätvollen Auswahl aus dem umfangreichen Medienangebot. Außerdem wird die Freude am Lesen gefördert und ein wichtiger Beitrag zur Leseerziehung geleistet. Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, CDs, DVDs, Software, virtuelle Angebote (Onleihe), Noten) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich Marktsichtung Auswahl Beschaffung Formale und inhaltliche Erschließung Ausleihfertige Bearbeitung der Medien Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) Nutzung in der Bibliothek Auskunftsdienst Magazinierung Aussonderung Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen Implementierung von Daten Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z. B. Nachschlagemittel, graue Literatur) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z. B. Verbraucherinfo, Broschüren) Informationsdienst während der Öffnungszeiten Bearbeitung von telefonisch, schriftlich und elektronisch eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten Verteilung von Informationen Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
12	- Personalaufwendungen			93.712	93.712	93.712	93.712
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.545	38.545	38.545	38.545
15	- Abschreibungen			1.935	1.935	1.935	1.935
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.800	6.800	6.800	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**140.992**	**140.992**	**140.992**	**140.992**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-135.192**	**-135.192**	**-135.192**	**-135.192**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.000	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-5.000**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-140.192**	**-136.092**	**-136.092**	**-136.092**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.800	5.800	5.800	5.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.057	139.057	139.057	139.057
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-133.257**	**-133.257**	**-133.257**	**-133.257**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			125.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**125.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-125.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-258.257**	**-136.257**	**-136.257**	**-136.257**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			125.000	0	3.000	3.000	3.000	-134.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**125.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-134.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-125.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**134.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**125.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-134.000**

27200000 Bibliotheken 900 Allgemeine Investitionen Bibliothek	
Notiz	u. a. neue Regale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Kulturpflege über Kulturinformation durch Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders Enthält die Produkte: 28.10.0100 Kulturförderung Kulturpflege durch: Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen (in den Bereichen Kultur, Heimatpflege, Naturschutz etc.) Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen 28.10.0201 Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise In den Bereichen Musik, Literatur, Bildende Kunst, Theater, Kleinkunst, Film/Medien, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, z.B. Kulturnacht, Halb8 - In Giengen spielt die Musik, Kultur an der Mauer, Giengener Konzerte, Kleinkunstveranstaltungen, Kunstausstellungen, Kulturpreise, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Festen (Kinderfest, Stadtfest) 28.10.0202 Kulturstiftung Die Stiftung fördert innerhalb der Stadtgrenzen Kunst und Kultur. Aus den Erträgen der Stiftung werden Kunst- und Kulturvorhaben unterstützt; insbesondere auf den Gebieten der darstellenden und bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Denkmalpflege und der Geschichte der Stadt. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende Maßnahmen: Ausstellungen Lesungen Kleinkunst- und Theaterveranstaltungen Konzerte Ankäufe von Kunstwerken Herstellung von Katalogen und Publikationen zu Giengen und Giengener Persönlichkeiten Auslobung von Preisen Förderung von Giengener Künstlern kulturwissenschaftliche Veranstaltungen Projekte zur Stadtgeschichte

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.350	5.350	5.350	5.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			44.450	44.450	44.450	44.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.100	16.100	16.400	16.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.800	3.800	3.800	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**69.700**	**69.700**	**70.000**	**70.000**
12	- Personalaufwendungen			178.249	178.249	178.249	178.249
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.751	155.951	156.451	156.451
15	- Abschreibungen			1.023	1.023	1.023	1.023
17	- Transferaufwendungen			4.066	4.066	4.066	4.066
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	5.300	5.350	5.350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**350.389**	**344.589**	**345.139**	**345.139**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-280.689**	**-274.889**	**-275.139**	**-275.139**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			89.700	89.700	89.700	89.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**	**-89.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-370.389**	**-364.589**	**-364.839**	**-364.839**

28100201 Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Ausstellungen, Betriebsausgaben Konzerte, Kulturnacht, Kinderfeste, Stadtfest, Dorffeste und Weitere

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			69.700	69.700	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			349.366	343.566	344.116	344.116
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-279.666**	**-273.866**	**-274.116**	**-274.116**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	450.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**450.000**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	450.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**	**450.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-279.666**	**-273.866**	**-274.116**	**-274.116**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0201-Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Eigene kulturelle Projekte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	450.000	0	0	-450.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**-450.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			0	0	450.000	0	0	-450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**-450.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Enthält folgende Produkte: 42.10.0101 Sportförderung Ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Pflege der Kontakte zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Präsentation des Standortes Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (z. B. Stadtlauf) Veranstaltungsorganisation (z. B. Sportlerehrung) Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen Finanzierung eigener Sportveranstaltungen Repräsentation 42.10.0102 außerordentliche Sportförderung / Vallendor Im Rücklagenbestand der Stadt Giengen an der Brenz ist die Erbschaft der Eheleute Vallendor ausgewiesen. Die Erbschaft erfolgte unter der Zweckbindung, diese ausschließlich zur Förderung des Sports in Giengen zu verwenden. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2000 wurde festgelegt, die Erträge ausschließlich für Zwecke des Sports zu verwenden.

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen			70.912	70.912	70.912	70.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.313	54.313	36.313	39.313
17	- Transferaufwendungen			79.000	79.000	79.000	79.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**201.225**	**204.225**	**186.225**	**189.225**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-191.725**	**-194.725**	**-176.725**	**-179.725**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.000	10.000	8.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-199.725**	**-204.725**	**-184.725**	**-189.725**

42100101 Sportförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u. a. Stadionmiete

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.500	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.225	204.225	186.225	189.225
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-191.725**	**-194.725**	**-176.725**	**-179.725**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-191.725**	**-194.725**	**-176.725**	**-179.725**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Betrieb von Freibad und Hallenbad durch: Erstellung von Belegplänen Bereitstellung und Einkauf von Geräten und Ausstattungsgegenständen Technische Bereitstellung durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			415.601	415.601	415.601	415.601
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**415.901**	**415.901**	**415.901**	**415.901**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			415.901	415.901	415.901	415.901
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**	**-415.901**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Enthält die Produkte: 42.41.0100 Turn- und Festhallen Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen mit Zuschaueranlagen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m Bereitstellung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport, Erstellung von Belegungsplänen Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke Vermietung von Zusatzausstattung Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) Technische Bereitstellung siehe Eigenbetrieb Gebäudemanagement

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**750**	**750**	**750**	**750**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.462.884	1.457.884	1.457.884	1.457.884
15	- Abschreibungen			3.230	3.230	3.230	3.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.466.714**	**1.461.714**	**1.461.714**	**1.461.714**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.465.964**	**-1.460.964**	**-1.460.964**	**-1.460.964**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			70.000	70.000	70.000	70.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.535.964**	**-1.530.964**	**-1.530.964**	**-1.530.964**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			750	750	750	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.463.484	1.458.484	1.458.484	1.458.484
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.462.734**	**-1.457.734**	**-1.457.734**	**-1.457.734**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	223.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**223.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.000	10.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	223.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**49.000**	**233.000**	**6.000**	**6.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-49.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.511.734**	**-1.467.734**	**-1.463.734**	**-1.463.734**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhallen **Maßnahme: 020-Ausgleichstock (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	223.000	0	0	-223.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**-223.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			0	0	223.000	0	0	-223.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**-223.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**223.000**	**0**	**0**	**-223.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Turn- und Festhallen **Maßnahme: 900-Allgemeien Investitionen Turn- und Festhallen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-24.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Freisportanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			43.000	0	4.000	0	0	-47.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**43.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**-47.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-43.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**47.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**43.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**-47.000**

42410200 Freisportanlagen 900 Allgemeine Investitionen Freisportanlagen	
Notiz	u. a. Beachvolleyballfeld Bühlsportplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Weitere Wirtschaftsbetriebe, wie z. B.Wochenmärkte, Krämermärkte, Schranne Enthält die Produkte: 57.30.0600 Wochenmärkte 57.30.0700 Krämermärkte 57.30.0800 Schranne

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.498	138.498	138.498	138.498
15	- Abschreibungen			209	209	209	209
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**139.507**	**139.507**	**139.507**	**139.507**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-136.707**	**-136.707**	**-136.707**	**-136.707**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-143.207**	**-143.207**	**-143.207**	**-143.207**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.800	2.800	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.298	139.298	139.298	139.298
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-136.498**	**-136.498**	**-136.498**	**-136.498**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-136.498**	**-136.498**	**-136.498**	**-136.498**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung durch: Marketingkonzeption und Maßnahmen Durchführung von Eigenveranstaltungen Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z. B.: Wohnmobilstellplätze Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.500	15.500	15.500	15.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	- Personalaufwendungen			149.591	149.591	149.591	149.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.268	95.768	97.768	99.768
15	- Abschreibungen			4.348	4.348	4.348	4.348
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.500	10.500	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**267.207**	**261.707**	**264.207**	**266.207**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-249.207**	**-243.707**	**-246.207**	**-248.207**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-284.207**	**-278.707**	**-281.207**	**-283.207**

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Marketing und sächliche Ausgaben für Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			262.859	257.359	259.859	261.859
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-244.859**	**-239.359**	**-241.859**	**-243.859**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	45.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**187.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-187.000**	**-45.000**	**-35.000**	**-35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-431.859**	**-284.359**	**-276.859**	**-278.859**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 100-Giengen Wohnmobilstationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			105.000	0	10.000	0	0	-115.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**105.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-115.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-105.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**115.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**105.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-115.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 101-Höhlenzentrum Investitionskostenzuschuss für Instandsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

57500000 Tourismus 101 Höhlenzentrum Investitionskostenzuschuss für Instandsetzung	
Notiz	Instandsetzungsmaßnahmen Höhlenzentrum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 102-Höhlenzentrum Umfeld, Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**-140.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**-140.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Tourismus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

T e i l h a u s h a l t 5

B a u o r d n u n g u n d P l a n u n g

51.10. Stadtenwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10. Bauordnung
52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.80. Abwasserbeseitigung
54.70. Verkehrsbetriebe ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Bauordnung und Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			105.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.800	128.300	128.350	95.850
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**239.400**	**231.900**	**231.950**	**199.450**
12	- Personalaufwendungen			848.219	848.219	848.219	848.219
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.400	45.800	43.300	43.300
15	- Abschreibungen			6.182	6.182	6.182	6.182
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			417.920	447.920	451.920	332.920
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.331.721**	**1.348.121**	**1.349.621**	**1.230.621**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.092.321**	**-1.116.221**	**-1.117.671**	**-1.031.171**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.118	1.118	1.118	1.118
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.118**	**-1.118**	**-1.118**	**-1.118**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.093.439**	**-1.117.339**	**-1.118.789**	**-1.032.289**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Bauordnung und Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			239.400	231.900	231.950	199.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.325.539	1.341.939	1.343.439	1.224.439
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.086.139**	**-1.110.039**	**-1.111.489**	**-1.024.989**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			868.000	2.786.000	1.293.000	208.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**868.000**	**2.786.000**	**1.293.000**	**208.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	150.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.850	8.050	8.050	6.050
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			3.623.200	2.794.000	1.105.000	427.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.885.050**	**2.952.050**	**1.313.050**	**633.050**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.017.050**	**-166.050**	**-20.050**	**-425.050**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-4.103.189**	**-1.276.089**	**-1.131.539**	**-1.450.039**

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

Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung 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 Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**40.250**	**40.250**	**40.250**	**7.750**
12	- Personalaufwendungen			271.880	271.880	271.880	271.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			2.473	2.473	2.473	2.473
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			267.155	177.155	177.155	52.155
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**562.008**	**459.008**	**459.008**	**334.008**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-521.758**	**-418.758**	**-418.758**	**-326.258**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			250	250	250	250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-522.008**	**-419.008**	**-419.008**	**-326.508**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			40.250	40.250	40.250	7.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			559.535	456.535	456.535	331.535
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-519.285**	**-416.285**	**-416.285**	**-323.785**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			868.000	2.786.000	1.293.000	208.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**868.000**	**2.786.000**	**1.293.000**	**208.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	150.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	2.000	2.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			3.563.200	2.714.000	1.005.000	347.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.816.200**	**2.866.000**	**1.207.000**	**547.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.948.200**	**-80.000**	**86.000**	**-339.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.467.485**	**-496.285**	**-330.285**	**-662.785**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**100-Giengen Ostanbindung Ried - Stadtrandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	150.000	200.000	200.000	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**-700.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**101-Giengen Memminger Straße städtebaulicher Wettbewerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**180-Sanierungsgebiet Stadtmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			859.000	0	2.777.000	1.284.000	199.000	-5.119.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**859.000**	**0**	**2.777.000**	**1.284.000**	**199.000**	**-5.119.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			3.548.200	0	2.699.000	990.000	332.000	-7.569.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.548.200**	**0**	**2.699.000**	**990.000**	**332.000**	**-7.569.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.689.200**	**0**	**78.000**	**294.000**	**-133.000**	**2.450.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.548.200**	**0**	**2.699.000**	**990.000**	**332.000**	**-7.569.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**220-Sanierungsgebiet Sundgaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			9.000	0	9.000	9.000	9.000	-36.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**-36.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-60.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen Stadtentwicklung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	2.000	2.000	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**-7.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen Gebäudedaten Hinweise zum Flurstück Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**8.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen			64.543	64.543	64.543	64.543
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Abschreibungen			618	618	618	618
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**108.761**	**133.761**	**133.761**	**133.761**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-100.261**	**-132.761**	**-132.761**	**-132.761**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			618	618	618	618
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-618**	**-618**	**-618**	**-618**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-100.879**	**-133.379**	**-133.379**	**-133.379**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.500	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.143	133.143	133.143	133.143
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-99.643**	**-132.143**	**-132.143**	**-132.143**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.800	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**6.800**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-6.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-106.443**	**-136.143**	**-136.143**	**-136.143**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**											
Maßnahme:	**900-Allgemeine Investitionen flächen- und grundstücksbezogene Daten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.800	0	4.000	4.000	4.000	-18.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-18.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.800**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**18.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.800**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-18.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren Auskünfte und Beratung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.300	52.300	52.350	52.350
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**147.550**	**147.550**	**147.600**	**147.600**
12	- Personalaufwendungen			433.537	433.537	433.537	433.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.800	17.200	17.200	17.200
15	- Abschreibungen			3.091	3.091	3.091	3.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.765	4.765	4.765	4.765
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**459.193**	**458.593**	**458.593**	**458.593**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-311.643**	**-311.043**	**-310.993**	**-310.993**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			250	250	250	250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-311.893**	**-311.293**	**-311.243**	**-311.243**

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	u. a. IKZ Herbrechtingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			147.550	147.550	147.600	147.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			456.102	455.502	455.502	455.502
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-308.552**	**-307.952**	**-307.902**	**-307.902**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.050	2.050	2.050	2.050
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-310.602**	**-310.002**	**-309.952**	**-309.952**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Bauordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.050	0	2.050	2.050	2.050	-8.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**-8.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.050**	**0**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**8.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**-8.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen			10.760	10.760	10.760	10.760
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**10.760**	**10.760**	**10.760**	**10.760**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.100	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.760	10.760	10.760	10.760
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**	**-7.660**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			60.000	80.000	100.000	80.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**60.000**	**80.000**	**100.000**	**80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-60.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-67.660**	**-87.660**	**-107.660**	**-87.660**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung **Maßnahme: 100-Förderung des Wohnungsbaues (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			60.000	0	80.000	100.000	80.000	-320.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**80.000**	**100.000**	**80.000**	**-320.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**-80.000**	**320.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**80.000**	**100.000**	**80.000**	**-320.000**

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 100 Förderung des Wohnungsbaues	
Notiz	Fit for Family

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Beitragserhebung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.228	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**47.228**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	67.499	67.499	67.499	67.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**69.999**	**69.999**	**67.499**	**67.499**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**47.228**	**-29.999**	**-29.999**	**-27.499**	**-27.499**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.228	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 47.228**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-29.999**	**-29.999**	**-27.499**	**-27.499**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.228	40.000	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.999	69.999	67.499	67.499
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**47.228**	**-29.999**	**-29.999**	**-27.499**	**-27.499**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**47.228**	**-29.999**	**-29.999**	**-27.499**	**-27.499**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			121.000	216.000	220.000	226.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**121.000**	**216.000**	**220.000**	**226.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-121.000**	**-216.000**	**-220.000**	**-226.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-121.000**	**-216.000**	**-220.000**	**-226.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.000	216.000	220.000	226.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-121.000**	**-216.000**	**-220.000**	**-226.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-121.000**	**-216.000**	**-220.000**	**-226.000**

T e i l h a u s h a l t 6

T i e f b a u u n d G r ü n f l ä c h e n

11.25. Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Baubetriebshof)
54.10. Gemeindestraßen
54.50. Straßenreinigung Winterdienst
55.10. Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20. Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40. Naturschutz und Landschaftspflege
55.50. Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			31.500	31.500	31.500	31.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.523.399	1.523.399	1.523.399	1.523.399
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			450.700	450.700	450.700	450.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			291.300	291.300	291.300	291.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			432.560	432.560	432.560	432.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.729.859**	**2.729.859**	**2.729.859**	**2.729.859**
12	- Personalaufwendungen			2.301.256	2.301.256	2.301.256	2.301.256
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.682.054	1.717.104	1.732.054	1.743.054
15	- Abschreibungen			1.816.103	1.816.103	1.816.103	1.816.103
17	- Transferaufwendungen			531	531	531	531
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			465.535	465.535	454.560	454.560
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**6.265.479**	**6.300.529**	**6.304.504**	**6.315.504**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.535.620**	**-3.570.670**	**-3.574.645**	**-3.585.645**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.533.858	1.530.693	1.528.193	1.520.693
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**278.858**	**275.693**	**273.193**	**265.693**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.256.762**	**-3.294.977**	**-3.301.452**	**-3.319.952**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.206.460	1.206.460	1.206.460	1.206.460
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.449.376	4.484.426	4.488.401	4.499.401
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.242.916**	**-3.277.966**	**-3.281.941**	**-3.292.941**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			537.400	37.400	437.400	2.637.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			1.120.000	1.969.000	380.000	237.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**1.657.400**	**2.006.400**	**817.400**	**2.874.400**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			630.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.887.000	3.487.000	3.867.000	2.871.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			329.000	299.000	179.000	289.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			25.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**4.871.000**	**3.786.000**	**4.046.000**	**3.160.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-3.213.600**	**-1.779.600**	**-3.228.600**	**-285.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-6.456.516**	**-5.057.566**	**-6.510.541**	**-3.578.541**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u. ä.) Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen) Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt Betrieb einer zentralen Werkstatt (Zimmerei, Maurerkolonne, Tiefbaukolonne) für Wartung und Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Fahnenmasten, Kinderspielplätzen, städt. Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen sowie der Straßenbeleuchtung, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Gewässern Sonderleistungen, z. B. Verleih von Gegenständen Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand Bereitstellung von Fahrpersonal Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung (ausgenommen Versicherungsbearbeitung) Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge und Geräte Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.784	2.784	2.784	2.784
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			382.000	382.000	382.000	382.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**394.284**	**394.284**	**394.284**	**394.284**
12	- Personalaufwendungen			1.633.567	1.633.567	1.633.567	1.633.567
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			372.419	372.419	372.419	372.419
15	- Abschreibungen			109.620	109.620	109.620	109.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.100	53.100	42.125	42.125
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.168.706**	**2.168.706**	**2.157.731**	**2.157.731**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.774.422**	**-1.774.422**	**-1.763.447**	**-1.763.447**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.533.858	1.530.693	1.528.193	1.520.693
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**1.533.858**	**1.530.693**	**1.528.193**	**1.520.693**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-240.564**	**-243.729**	**-235.254**	**-242.754**

11250000 Bauhof - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	u.a. Erstattungen Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			391.500	391.500	391.500	391.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.059.086	2.059.086	2.048.111	2.048.111
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.667.586**	**-1.667.586**	**-1.656.611**	**-1.656.611**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			170.000	270.000	150.000	260.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**170.000**	**270.000**	**150.000**	**260.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-170.000**	**-270.000**	**-150.000**	**-260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-1.837.586**	**-1.937.586**	**-1.806.611**	**-1.916.611**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			170.000	0	270.000	150.000	260.000	-850.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**170.000**	**0**	**270.000**	**150.000**	**260.000**	**-850.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-170.000**	**0**	**-270.000**	**-150.000**	**-260.000**	**850.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**170.000**	**0**	**270.000**	**150.000**	**260.000**	**-850.000**

11250000 Bauhof 900 Allgemeine Investitionen Bauhof	
Notiz	u. a. 2 Transporter, Mulden für Abroller, PKW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Verkehrssicherung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Treppenanlagen, Brunnen (inkl. Straßenentwässerung), Parkplätze und Herstellung der Breitbandleerrohr-Infrastruktur und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen inkl. Straßenmarkierung, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen): Festplatzverteiler Überwachung auf Verkehrssicherheit Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			26.500	26.500	26.500	26.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.520.615	1.520.615	1.520.615	1.520.615
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.561.415**	**1.561.415**	**1.561.415**	**1.561.415**
12	- Personalaufwendungen			251.469	251.469	251.469	251.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			725.100	725.100	725.100	725.100
15	- Abschreibungen			1.689.849	1.689.849	1.689.849	1.689.849
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			318.190	318.190	318.190	318.190
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.984.608**	**2.984.608**	**2.984.608**	**2.984.608**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.423.193**	**-1.423.193**	**-1.423.193**	**-1.423.193**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			150.000	150.000	150.000	150.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.573.193**	**-1.573.193**	**-1.573.193**	**-1.573.193**

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Notiz	u. a. zeitanteilige Auflösung Erschließungsbeiträge

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Straßenunterhalt, Strom Straßenbeleuchtung und Unterhalt

54100000 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 15 Abschreibungen	
Notiz	u. a. zeitanteilig Abschreibung des Infrastrukturvermögens, wie z. B. Straßen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			40.800	40.800	40.800	40.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.294.759	1.294.759	1.294.759	1.294.759
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.253.959**	**-1.253.959**	**-1.253.959**	**-1.253.959**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			537.400	37.400	437.400	2.637.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			1.120.000	1.969.000	380.000	237.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**1.657.400**	**2.006.400**	**817.400**	**2.874.400**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			630.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.545.000	3.325.000	3.605.000	2.871.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			25.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**4.200.000**	**3.325.000**	**3.605.000**	**2.871.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.542.600**	**-1.318.600**	**-2.787.600**	**3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.796.559**	**-2.572.559**	**-4.041.559**	**-1.250.559**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 020-Pausch. Invest. Zuweisg. f. Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			37.400	0	37.400	37.400	37.400	-149.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**37.400**	**0**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**-149.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**37.400**	**0**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**-149.600**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 021-Finanzierungsmittel Gemeindestraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			1.120.000	0	1.969.000	380.000	237.000	-3.706.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**1.120.000**	**0**	**1.969.000**	**380.000**	**237.000**	**-3.706.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**1.120.000**	**0**	**1.969.000**	**380.000**	**237.000**	**-3.706.000**

54100000 Gemeindestraßen 021 Finanzierungsmittel Gemeindestraßen	
Notiz	u. a. Erschließungsbeiträge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 100-Straßensanierungsprogramm (Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-600.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 101-Giengen Fliederweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			180.000	0	0	0	0	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 102-Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			205.000	0	145.000	30.000	25.000	-405.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**205.000**	**0**	**145.000**	**30.000**	**25.000**	**-405.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-205.000**	**0**	**-145.000**	**-30.000**	**-25.000**	**405.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**205.000**	**0**	**145.000**	**30.000**	**25.000**	**-405.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 103-Giengen Baugebiet Bruckersberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			600.000	0	500.000	0	0	-1.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-600.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**1.100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**

54100000 Gemeindestraßen 103 Giengen Baugebiet Bruckersberg	
Notiz	VE in 2020 für Mittel 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 104-Sanierung Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 105-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			500.000	0	0	0	0	-500.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	300.000	1.000.000	690.000	-2.050.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**690.000**	**-2.050.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**440.000**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-690.000**	**1.550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**300.000**	**1.000.000**	**690.000**	**-2.050.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 105 Brücken	
Notiz	Kostenbeteiligung BSH

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 106-Giengen Stadtrandstr. / Ostanbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	500.000	-500.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**-500.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	200.000	200.000	1.000.000	-1.700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-600.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**1.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**	**-2.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 107-Burgberg Baugebiet Mittelfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	0	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 108-Hohenmemmingen Baugebiet Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			320.000	0	0	0	0	-320.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 109-Hürben Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			180.000	0	0	0	0	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 110-Sachsenhausen Im Ebersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	50.000	350.000	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**50.000**	**350.000**	**0**	**-400.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 111-Hürben Bei der Linde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 112-Hürben Baugebiet West. Bühlfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			160.000	0	0	0	0	-160.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 113-Giengen Gewerbegebiet Leilach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 114-Giengen Chemnitzer Str. / Dresdener Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 115-Giengen Bernauer Str. / Kreisel Schwage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	400.000	0	-400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**-400.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	500.000	320.000	0	-820.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**500.000**	**320.000**	**0**	**-820.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-500.000**	**80.000**	**0**	**420.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**500.000**	**320.000**	**0**	**-820.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 116-Giengen Kneippanlage Brenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			140.000	0	0	0	0	-140.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**117-Giengen Kneippanlage Zaun Brenzufer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**118-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	100.000	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-200.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**119-Giengen Lärmschutz Bühlwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**											
Maßnahme:	**120-Giengen Rückbau/Umgestalltung Memminger Wanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	75.000	26.000	-101.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**75.000**	**26.000**	**-101.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-26.000**	**101.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**75.000**	**26.000**	**-101.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 121-Hürben Bühlfeldstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	400.000	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**-800.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 122-Breitbandinfrastruktur Leerrohrverlegung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**600.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-600.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 123-Giengen Planfeststellungsverfahren / Westanbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			330.000	0	0	0	0	-330.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 124-Giengen Festplatzverteiler Marg.-Steiff-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 125-Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet Ried (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	2.100.000	-2.100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**-2.100.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	500.000	800.000	800.000	-2.400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**500.000**	**800.000**	**800.000**	**-2.400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**-500.000**	**-800.000**	**1.300.000**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**500.000**	**800.000**	**800.000**	**-2.400.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 126-Hürben In den Seewiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen **Maßnahme: 127-Giengen Friedhof Parkplatzerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.900	175.900	200.900	201.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**176.100**	**176.100**	**201.100**	**202.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-176.100**	**-176.100**	**-201.100**	**-202.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			330.000	330.000	330.000	330.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-506.100**	**-506.100**	**-531.100**	**-532.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.100	176.100	201.100	202.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-176.100**	**-176.100**	**-201.100**	**-202.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-176.100**	**-176.100**	**-201.100**	**-202.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielflächen und Freizeitanlagen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen			68.770	68.770	68.770	68.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.360	108.360	98.360	108.360
15	- Abschreibungen			1.665	1.665	1.665	1.665
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.960	7.960	7.960	7.960
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**151.755**	**186.755**	**176.755**	**186.755**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-149.255**	**-184.255**	**-174.255**	**-184.255**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			595.000	595.000	595.000	595.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-744.255**	**-779.255**	**-769.255**	**-779.255**

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	u.a. Bauhofleistungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.090	185.090	175.090	185.090
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-147.590**	**-182.590**	**-172.590**	**-182.590**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			155.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**155.000**	**175.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-155.000**	**-175.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-302.590**	**-357.590**	**-197.590**	**-207.590**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau **Maßnahme: 100-Hürben Spielplatz und Festplatzverteiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	150.000	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/ Landschaftsbau **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Öffentliches Grün/Landschaftsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			155.000	0	25.000	25.000	25.000	-230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**155.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-155.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**155.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-230.000**

55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 900 Allgemeine Investitionen Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Notiz	u. a. Parkbänke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und halb Anonymgräber Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände Grabmalgenehmigungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen (Technische Bereitstellung durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) Ausführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen Aus- und Umbettungen Pflege und Unterhaltung von (historischen / denkmalgeschützten) Erdbestattungs- und Urnengräbern

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			449.200	449.200	449.200	449.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.560	15.560	15.560	15.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**465.260**	**465.260**	**465.260**	**465.260**
12	- Personalaufwendungen			208.735	208.735	208.735	208.735
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			242.605	242.655	242.605	242.605
15	- Abschreibungen			10.403	10.403	10.403	10.403
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.485	16.485	16.485	16.485
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**478.228**	**478.278**	**478.228**	**478.228**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-12.968**	**-13.018**	**-12.968**	**-12.968**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			75.000	75.000	75.000	75.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-87.968**	**-88.018**	**-87.968**	**-87.968**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			465.260	465.260	465.260	465.260
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			467.825	467.875	467.825	467.825
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-2.565**	**-2.615**	**-2.565**	**-2.565**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			342.000	12.000	262.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**346.000**	**16.000**	**266.000**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-346.000**	**-16.000**	**-266.000**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-348.565**	**-18.615**	**-268.565**	**-6.565**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 100-Giengen Friedhof Wegesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			300.000	0	0	250.000	0	-550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-550.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 101-Burgberg Friedhof Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	12.000	12.000	0	-36.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**-36.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**36.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**-36.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 102-Hohenmemmingen Friedhof Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 900-Allgemeine Investitionen Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.250	1.250	1.250	1.250
17	- Transferaufwendungen			531	531	531	531
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.181**	**3.181**	**3.181**	**3.181**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**1.819**	**1.819**	**1.819**	**1.819**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			85.000	85.000	85.000	85.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-83.181**	**-83.181**	**-83.181**	**-83.181**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.181	3.181	3.181	3.181
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**1.819**	**1.819**	**1.819**	**1.819**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**1.819**	**1.819**	**1.819**	**1.819**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte Hierzu zählen insbesondere: Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion Kulturen Waldschutz-, Bestandspflege und Walderschließung Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume und Reisig) Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer und Produktbereiche innerhalb der Stadtverwaltung Unterstützung von Forschungsvorhaben

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			274.400	274.400	274.400	274.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**301.400**	**301.400**	**301.400**	**301.400**
12	- Personalaufwendungen			138.715	138.715	138.715	138.715
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.420	71.420	71.420	71.420
15	- Abschreibungen			4.566	4.566	4.566	4.566
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.200	68.200	68.200	68.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**282.901**	**282.901**	**282.901**	**282.901**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**18.499**	**18.499**	**18.499**	**18.499**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**18.499**	**18.499**	**18.499**	**18.499**

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	u. a. Verkaufserlöse

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			301.400	301.400	301.400	301.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			278.335	278.335	278.335	278.335
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**23.065**	**23.065**	**23.065**	**23.065**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**23.065**	**23.065**	**23.065**	**23.065**

T e i l h a u s h a l t 7

A l l g e m e i n e F i n a n z w i r t s c h a f t

61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30. Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			22.552.400	22.635.400	23.273.400	23.942.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.358.700	13.477.100	13.513.100	13.029.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			10.220	9.780	8.310	6.860
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**36.983.320**	**36.184.280**	**36.856.810**	**37.040.360**
12	- Personalaufwendungen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			243.000	246.500	245.000	242.500
17	- Transferaufwendungen			17.007.257	16.207.500	17.477.200	17.267.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.000	52.000	52.000	52.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**17.052.257**	**16.056.000**	**17.324.200**	**17.111.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**19.931.063**	**20.128.280**	**19.532.610**	**19.928.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**19.931.063**	**20.128.280**	**19.532.610**	**19.928.660**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.983.320	36.184.280	36.856.810	37.040.360
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.052.257	16.056.000	17.324.200	17.111.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**19.931.063**	**20.128.280**	**19.532.610**	**19.928.660**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**19.931.063**	**20.128.280**	**19.532.610**	**19.928.660**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Verbuchung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehender Ausgaben Verbuchung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) Verbuchung der Kreisumlage und der Umlage des Verbunds Region Stuttgart Verbuchung von Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			22.552.400	22.635.400	23.273.400	23.942.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A			61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			10.328.000	10.852.000	11.433.000	12.043.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.613.000	1.648.000	1.683.000	1.719.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			750.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			783.000	807.000	829.000	852.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.358.700	13.477.100	13.513.100	13.029.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			14.134.600	13.253.000	13.289.000	12.805.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			224.100	224.100	224.100	224.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**36.971.100**	**36.172.500**	**36.846.500**	**37.031.500**
17	- Transferaufwendungen			17.007.257	16.207.500	17.477.200	17.267.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			483.000	473.000	473.000	473.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			6.376.000	6.071.000	6.561.000	6.471.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			10.148.257	9.663.500	10.443.200	10.323.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**17.057.257**	**16.257.500**	**17.527.200**	**17.317.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**19.913.843**	**19.915.000**	**19.319.300**	**19.714.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**19.913.843**	**19.915.000**	**19.319.300**	**19.714.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.971.100	36.172.500	36.846.500	37.031.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A			61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B			3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			10.328.000	10.852.000	11.433.000	12.043.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.613.000	1.648.000	1.683.000	1.719.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer			750.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 60320000 Hundesteuer			65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			783.000	807.000	829.000	852.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			14.134.600	13.253.000	13.289.000	12.805.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			224.100	224.100	224.100	224.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.057.257	16.257.500	17.527.200	17.317.200
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			483.000	473.000	473.000	473.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			6.376.000	6.071.000	6.561.000	6.471.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.148.257	9.663.500	10.443.200	10.323.200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			50.000	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**19.913.843**	**19.915.000**	**19.319.300**	**19.714.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**19.913.843**	**19.915.000**	**19.319.300**	**19.714.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Verbuchung von Geldanlagen, Zinserträgen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, einschließlich 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			10.220	9.780	8.310	6.860
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**12.220**	**11.780**	**10.310**	**8.860**
12	- Personalaufwendungen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			243.000	246.500	245.000	242.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**-5.000**	**-201.500**	**-203.000**	**-205.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**17.220**	**213.280**	**213.310**	**214.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**17.220**	**213.280**	**213.310**	**214.360**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	u. a. Globale Minderausgabe bei den Personalausgaben

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Globale Minderausgabe bei den Sachausgaben

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.220	11.780	10.310	8.860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.000	-201.500	-203.000	-205.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**17.220**	**213.280**	**213.310**	**214.360**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**17.220**	**213.280**	**213.310**	**214.360**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

A n l a g e n

1 Stellenplan
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
3 Bestand an inneren Darlehen
4 Zuordung Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
9 Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit
10 Finanzausgleich
11 Übersicht THH und Budgets

Anlage 1

Stellenplan 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
hoeherer Dienst								
	B5	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	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,29	
	A11	2,85	0,00	0,00	0,00	3,84	3,54	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
	Summe	**10,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,35**	**9,33**	
mittlerer Dienst								
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 k.w.
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**14,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,35**	**13,33**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt AI + AII		**14,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,35**	**13,33**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E13	1,77	1,00	1,00	1,0 k.u.
	E12	2,00	3,00	3,00	
	E11	5,00	3,00	3,00	
	E10	10,25	10,75	7,58	
	E09C	0,50	0,50	0,52	
	E09B	16,78	14,31	11,82	
	E09A	10,36	10,42	9,79	1,0 k.u.
	E08	9,00	9,00	7,37	
	E07	8,77	7,52	8,53	1,0 k.u.
	E06	24,86	25,49	23,37	0,82 k.u.
	E05	19,24	19,59	19,09	0,41 k.w.
	E04	9,00	8,00	8,00	1,0 Freizeitphase ATZ ab 09.2020 k.w.
	E03	6,40	6,40	4,48	0,75 k.u.
	E02UE	4,00	4,00	3,00	
	E01	0,60	0,60	0,59	
	Summe	**128,53**	**123,58**	**111,12**	
TV Wald Ba-Wü Mischl					
	W5	2,00	2,00	2,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	2,74	2,74	2,00	0,74 Freizeitphase ATZ ab 11.2018 k.w.
	S12	5,50	5,50	4,00	
	S11B	2,00	4,75	3,00	
	S08B	1,00	1,50	1,56	
	S08A	25,51	20,25	18,53	0,56 Freizeitphase ATZ ab 04.2020 k.w.
	S04	5,57	10,77	7,22	
	S03	1,58	1,88	2,07	
	S02	0,87	0,87	0,00	
	Summe	**46,76**	**50,26**	**40,38**	
Insgesamt		**177,29**	**175,83**	**153,51**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**177,29**	**175,83**	**153,51**
Insgesamt AI + BI	**192,15**	**190,18**	**166,84**
Insgesamt AII + BII	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**192,15**	**190,18**	**166,84**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			
		B5	A14	A13/G	A12	A11	A10	A7	**Summe**
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	2,00		3,00	1,00		1,00	**8,00**
THH 02	Sicherheit und Ordnung			1,00		0,85	1,00		**2,85**
THH 03	Bildung und Soziales			1,00		1,00			**2,00**
THH 05	Bauordnung und Planung				1,00		1,00		**2,00**
THH 06	Tiefbau und Grünflächen								
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**2,85**	**2,00**	**1,00**	**14,85**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü Mischl	BT-V Soz.&Erz.Dienst									
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E01	W5	S15	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S04	S03	S02	**Summe**
THH 01	Innere Verwaltung	0,26	1,00		4,00		5,00	4,00	5,00	1,00	5,69	0,60		1,25				0,26									**28,06**
THH 02	Sicherheit und Ordnung						1,60	3,22		3,55	7,87	0,50															**16,74**
THH 03	Bildung und Soziales							2,20	2,00		1,00	4,79		1,15		0,60		1,74	2,74	5,50	2,00	1,00	25,51	5,57	1,58	0,87	**58,24**
THH 04	Kultur, Sport und Tourismus		1,00	1,00	2,00	0,50	9,18	0,94	1,00	2,22	0,60	1,70															**20,14**
THH 05	Bauordnung und Planung	1,51		2,00	2,25		1,00				3,10																**9,86**
THH 06	Tiefbau und Grünflächen			2,00	2,00				1,00	2,00	6,60	11,65	9,00	4,00	4,00		2,00										**44,25**
Gesamtsumme		**1,77**	**2,00**	**5,00**	**10,25**	**0,50**	**16,78**	**10,36**	**9,00**	**8,77**	**24,86**	**19,24**	**9,00**	**6,40**	**4,00**	**0,60**	**2,00**	**2,00**	**2,74**	**5,50**	**2,00**	**1,00**	**25,51**	**5,57**	**1,58**	**0,87**	**177,29**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
-- Keine Zuordnung --	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	1,00	0,00	
	Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	5,00	5,00	2,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	10,00	8,00	4,00	
	Festgehälter	ARBFEST	2,00	2,00	2,00	
	Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	1,00	2,00	0,70	
Summe			**21,00**	**18,00**	**8,70**	

Anlage 2
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.703.582	-2.421.304	-3.382.786	-453.104
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**		**11.493.170**	**9.071.866**	**5.689.080**	**5.235.976**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**11.493.170**	**9.071.866**	**5.689.080**	**5.235.976**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		907.568	896.058	901.642	901.642

Anlage 3
(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel	0,00	0,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**0,00**	**0,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**0,00**	**0,00**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Anlage 4
(nach § 4 Abs. 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
11.10	**Steuerung**				
		11100000	Steuerung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**				
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.13	**Rechnungsprüfung**				
		11130000	Rechnungsprüfung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**				
		11140300	Personalrat	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentationen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11140900	Lokale Agenda	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		11141001	Bürgerstiftung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**				
		11200000	Organisation und EDV	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**				
		11210000	Personalwesen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**				
		11220000	Finanzverwaltung Kasse	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.23	**Justitiariat**				
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**				
		11250000	Bauhof	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**				
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**				
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**				
		11330000	Grundstücksmanagement	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	**Statistik und Wahlen**				
		12100000	Statistik und Wahlen	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.20	**Ordnungswesen**				
		12200000	Ordnungswesen	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**				
		12210000	Verkehrswesen	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.22	**Einwohner- und Ausländerwesen**				
		12222000	Einwohnerwesen	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
		12223000	Ausländerwesen	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**				
		12230000	Personenstandswesen	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.25	**Sozialversicherung**				
		12250000	Sozialversicherung	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
12.60	**Brandschutz**				
		12600000	Brandschutz	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**				
		21100101	Grundschule Hohenmemmingen	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		21100102	Grundschule Hürben	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		21100103	Grundschule Burgberg	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		21100104	Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		21100400	Robert-Bosch-Realschule	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		21100600	Margarete-Steiff-Gymnasium	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		21101000	Gemeinschaftsschule Bühlschule	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
21.20	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**				
		21200200	Jakob-Herbrandt-Schule	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**				
		21400100	Schülerbeförderung	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**				
		21500001	Schulverwaltung	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo					
25.20	**Kommunale Museen**				
		25200000	Museum	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
25.21	**Archiv**				
		25210000	Archiv	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	**Musikpflege**				
		26200000	Musikpflege	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
26.30	**Musikschulen**				
		26300000	Musikschulen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	**Volkshochschulen**				
		27100000	Volkshochschulen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
27.20	**Bibliotheken**				
		27200000	Bibliotheken	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	**Sonstige Kulturpflege**				
		28100100	Kulturförderung	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		28100201	Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		28100202	Kulturstiftung	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**				
		29100000	Kirchliche Angelegenheiten	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	**Soziale Einrichtungen**				
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**				
		31800100	Wohngeld	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		31802000	Senioren- und Miteinanderfest	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**				
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**				
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	THH 03	THH 03 - Bildung und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	**Förderung des Sports**				
		42100101	Sportförderung	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		42100102	außerordentliche Sportförderung / Vallendor	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
42.40	**Bäder**				
		42400000	Bäder	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
42.41	**Sportstätten**				
		42410100	Turn- und Festhallen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		42410200	Freisportanlagen	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**				
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 05	THH 05 - Bauordnung und Planung
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**				
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH 05	THH 05 - Bauordnung und Planung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	**Bauordnung**				
		52100000	Bauordnung	THH 05	THH 05 - Bauordnung und Planung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**				
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 05	THH 05 - Bauordnung und Planung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.50	**Kombinierte Versorgung**				
		53500000	Kombinierte Versorgung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
53.80	**Abwasserbeseitigung**				
		53800000	Abwasserbeseitigung	THH 05	THH 05 - Bauordnung und Planung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	**Gemeindestraßen**				
		54100000	Gemeindestraßen	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**				
		54500000	Straßenreinigung Winterdienst	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**				
		54700000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	THH 05	THH 05 - Bauordnung und Planung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**				
		55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
55.20	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**				
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**				
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen
55.50	**Forstwirtschaft**				
		55500000	Forstwirtschaft	THH 06	THH 06 - Tiefbau und Grünflächen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	**Wirtschaftsförderung**				
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				
		57300600	Wochenmärkte	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		57300700	Krämermärkte	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
		57300800	Schranne	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus
57.50	**Tourismus**				
		57500000	Tourismus	THH 04	THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 07	THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 07	THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**				
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH 07	THH 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 5
(nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtigungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2020	0	0	0	0
2019	450	0	450	0
2018	450	450	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Summe:		**450**	**450**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.537**	**1.615**	**1.652**

Anlage 6
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	976	976
Rücklagen gesamt	**976**	**976**

Anlage 7

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

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**	**13.572.107**	**13.573.949**
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	13.572.107	13.573.949
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**13.572.107**	**13.573.949**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.980.194	16.510.970
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	341.317	2.608.000
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**15.321.511**	**19.118.970**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.552.301	30.084.919
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	341.317	2.608.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	28.893.618	32.692.919
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**28.893.618**	**32.692.919**

Anlage 9
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6
E R T R A G S L A G E					
1. Ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	137.203	274.893	- 317.090	220.093
Betrag je Einwohner	€/EW	7	14	- 16	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	101	99	100
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	19.903.843	19.905.000	19.309.300	19.704.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.013	1.013	983	1.003
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	43	40	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	19.760.341	19.623.808	19.620.090	19.477.908
Betrag je Einwohner	€/EW	1.006	999	999	992
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	42	41	41
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	137.203	274.893	- 317.090	220.093
F I N A N Z L A G E					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	780.400	918.090	326.108	863.290
Betrag je Einwohner	€/EW	40	47	17	44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	1.504.500	1.537.300	1.615.600	1.652.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	- 724.101	- 619.211	- 1.289.493	- 789.211
Betrag je Einwohner	€/EW	- 37	- 32	- 66	- 40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	907.568	896.058	901.642	901.642
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	11.493.170	9.071.866	5.689.080	5.235.976
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€				
	€	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%				
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%				
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%				
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€				
Betrag je Einwohner	€/EW				
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	1.505.500	- 300	- 600	- 500

Stadtkämmerei Giengen an der Brenz
Haushaltsplan 2020
Stand 19.12.2019

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2020

A Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

			Ist 2018			
1	**Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)**		EURO	vH	vH	EURO
	Grundsteuer A		61.384	195	320	37.406
	Grundsteuer B		3.481.465	185	430	1.497.839
	Gewerbesteuer		5.592.783	290	370	4.383.533
	Gewerbesteuer-Umlage		5.592.783	68,3	370	1.032.398
	Anteil Ekst-Anteil		6.600.844.495	0,0014755		9.739.546
	Anteil Familienleistungsausgleich		490.864.199	0,0014755		724.270
	Anteil Umsatzsteuer		1.030.579.010	0,0015585	80	1.284.925
	Steuerkraftmeßzahl					**16.635.122**
2	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**					
	Steuerkraftmeßzahl					16.635.122
	Zuweis. mang. Steuerkraft VVJ		15.877.047	0,7003		11.118.696
	Mehrzuweisung		3.646.473	0,2997		1.092.848
	Steuerkraftsumme					**28.846.666**
3	**Bedarfsmeßzahl**					
	Erhöhte EW-Zahl 30.6. VJ		siehe Bemessungsgrundlagen			19.653
	Kopfbetrag	Grundbetrag	1.441,00			
	1.585,10	10 Tsd EW	1.585,10			
	1.685,97	20 Tsd EW	1.686,00	100,90	97,39877	97,40 1.682,50
	Bedarfsmeßzahl			100,90		**33.066.173**
4	**Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale**					
	Steuerkraftsumme					28.846.666
	je Einwohner 30.6. VJ				19.653	1.467,80
	StKrSumme in % des Landesdurchschnitts			1.467,80	1.669,00	0,8794
	Umgerechnete Einwohnerzahl			19.653	1,05	**20.636**
5	**Sockelgarantie**					
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7)					19.839.704
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6)					16.635.122
	Unterschied (§ 5; 3)					**3.204.582**
6	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmeßzahl (§ 7)					33.066.173
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6)					16.635.122
	Schlüsselzahl (§ 5)					16.431.051
7	**Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage**					
	Bedarfsmeßzahl					33.066.173
	Steuerkraftmeßzahl					16.635.122
	Steuerkraftquote					0,5031
	auf volle % abgerundet					0,50
	Grundbetrag in %				FAG §1a	22,100
	Steigerungssatz	50	60	0	0,060	0,000
	FAG-Umlagesatz					**22,100**

B	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen			2020	
	1 Schlüsselzuweisungen				
	Schlüsselzahl				16.431.051
	vom-Hundert-Satz				0,7000
	Schlüsselzuweisungen				11.501.736
+	Mehrzuweisungen		3.204.582	0,3000	961.375
					12.463.110
	2 Investitionspauschale				
	Einwohnerzahl 30.6. Vorjahr umgerechnet				20.636
	Pauschale je Einwohner				81,00
	Investitionspauschale				**1.671.488**
	3 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstr.				
	EURO/km	2.500	km	10,6	**26.500**
	4 Pausch.Investitions-Zuweisungen für Straßen-Bau und -Unterhaltung				
	EURO/ha	8,40	ha	4.406	**37.010**
	5 Familienleistungs-Ausgleich	Finanzzuweisung	Schlüsselzahl		
		530.900.000	0,0014755		**783.343**
	6 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer				
		Gemeindeanteil	Schlüsselzahl		
		7.000.000.000	0,0014755		**10.328.500**
	7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
		Gemeindeanteil	Schlüsselzahl		
		1.035.000.000	0,0015585		**1.613.048**
	8 Zuweisungen Große Kreisstadt	Einwohnerzahl	Zuweisung/EW		
		19.653	11,41		**224.241**
	9 Schullastenausgleich	Schüler		Sachkostenbeitrag	
	Hauptschulen	320		1.312,00	419.840
	Realschulen	625		966,00	603.750
	Gymnasien	621		941,00	584.361
	Förderschulen	59		2.576,00	151.984
					1.759.935
	10 Kinderbetreuung	gewichtete Kinder		Zuweisung	
	Kindergartenförderung	394		2.830	1.115.295
	Kleinkindförderung	59		14.991	884.453
					1.999.748
	11 Integrationslastenausgleich	Zuweisung pro Person	Personen		
		167	232		**38.744**
	12 Gewerbesteuerumlage	Gewst.-Istaufkommen	Hebesatz	Bem.grundl.	
		5.100.000	370	35	**482.432**
	13 Kreisumlage	Steuerkraftsumme	Hebesatz		
		28.846.666	35,18		**10.148.257**
	14 FAG-Umlage	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		
		28.846.666	22,1		**6.375.113**

Verteilung der Produkte nach Ämtern - Bildung von THH und Budgets

Innerhalb der Teilhaushalte können Mehrproduktbudgets, bzw. Produktbudgets gebildet werden.
Teilhaushaltübergreifend können Querschnittsbudgets gebildet werden.

THH 01 - Innere Verwaltung			Art des Budgets
Verwaltungsleitung			
Hauptamt			
SG Hauptamt und Liegenschaften			
SG Organisation und Personal			
Stadtkämmerei			
SG Finanzen, Beteiligungen, Steuern, Abgaben			
SG Stadtkasse / Vollstreckung			
	11.10.0000	Steuerung	Mehrproduktbudget
	11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	11.14.0500	Datenschutzbeauftragte	
	11.14.0600	Repräsentationen (einschl. Städtepartnerschaften)	
	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	
	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	
	11.33.0000	Grundstücksmanagement	
	11.14.1001	Bürgerstiftung	Produktbudget
	11.20.0000	Organisation und EDV	Mehrproduktbudget
	11.21.0000	Personalwesen	
	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	Produktbudget
	11.14.0300	Personalrat	Produktbudget
	11.13.0000	Rechnungsprüfung	Produktbudget
	11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse	Mehrproduktbudget
	29.10.0000	Kirchliche Angelegenheiten	
	53.50.0000	Kombinierte Versorgung	

THH 02 - Sicherheit und Ordnung			Art des Budgets
Ordnungsamt			
SG Ordnungsverwaltung			
SG Bürgerservice			
	12.10.0000	Statistik und Wahlen	Mehrproduktbudget
	12.20.0000	Ordnungswesen	
	12.21.0000	Verkehrswesen	
	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	
	12.60.0000	Brandschutz	Produktbudget
	12.22.2000	Einwohnerwesen	Mehrproduktbudget
	12.22.3000	Ausländerwesen	
	12.23.0000	Personenstandswesen	

THH 03 - Bildung und Soziales			Art des Budgets
Amt für Bildung und Soziales			
SG Kinder, Jugend und Familie			
SG Schul- und Sozialverwaltung			
	31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	Mehrproduktbudget
	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80.2000	Senioren- und Miteinanderfest	
	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	
	21.10.0101	Grundschule Hohenmemmingen	Mehrproduktbudget
	21.10.0102	Grundschule Hürben	
	21.10.0103	Grundschule Burgberg	
	21.10.0104	Lina-Hähnle-Schule und Außenstelle Bergschule	
	21.10.0400	Robert-Bosch-Realschule	
	21.10.0600	Margarete-Steiff-Gymnasium	
	21.10.1000	Gemeinschaftsschule Bühlschule	
	21.20.0200	Jakob-Herbrandt-Schule	
	21.40.0100	Schülerbeförderung	
	21.50.0001	Schulverwaltung	
	31.80.0100	Wohngeld	
	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	
	36.50.0102	Förderung von kIndern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	
	12.25.0000	Sozialversicherung	

THH 04 - Kultur, Sport und Tourismus			Art des Budgets
Amt für Kultur, Sport und Tourismus			
SG Kultur und Sport			
SG Tourismus			
	26.20.0000	Musikpflege	Mehrproduktbudget
	28.10.0100	Kulturförderung	
	28.10.0201	Eigene kulturelle Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	
	42.10.0101	Sportförderung	
	42.40.0000	Bäder	
	42.41.0100	Turn- und Festhallen	
	42.41.0200	Freisportanlagen	
	57.30.0600	Wochenmärkte	
	57.30.0700	Krämermärkte	
	57.30.0800	Schranne	
	11.14.0900	Lokale Agenda	Produktbudget
	25.20.0000	Museum	Produktbudget
	25.21.0000	Archiv	Produktbudget
	28.10.0202	Kulturstiftung	Produktbudget
	42.10.0102	außerordentliche Sportförderung / Vallendor	Produktbudget
	27.20.0000	Bibliotheken	Produktbudget
	26.30.0000	Musikschulen	Produktbudget
	27.10.0000	Volkshochschulen	Produktbudget
	57.50.0000	Tourismus	Produktbudget

THH 05 - Bauordnung und Planung			Art des Budgets
Baurechts- und Planungsamt			
SG Bauordnung			
SG Städtebau			
	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Mehrproduktbudget
	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen	
	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	54.70.0000	Verkehrsbetriebe ÖPNV	Produktbudget
	53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Produktbudget
	52.10.0000	Bauordnung	Produktbudget

THH 06 - Tiefbau und Grünflächen			Art des Budgets
Tiefbauamt			
SG Straßenbau			
SG Grünflächen und Friedhöfe			
SG Bauhof			
	11.25.0000	Bauhof	Produktbudget
	54.10.0000	Gemeindestraßen	Mehrproduktbudget
	54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst	
	55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Mehrproduktbudget
	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55.50.0000	Forstwirtschaft	
	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktbudget

Beteiligungsgesellschaften

Bilanzen und GuV 2018

Stadtwerke Giengen GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Stadtwerke Giengen GmbH

Aktivseite	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen und ähnliche Rechte		16.486,51	18.208
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	520.999,34		570.329
2. Grundstücke ohne Bauten	149.056,49		149.056
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	952.865,69		964.223
4. Verteilungsanlagen	15.195.804,63		14.316.020
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	377.659,28		338.290
6. Anlagen im Bau	2.705,98		637.885
		17.199.091,41	16.975.804
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	325.525,00		325.525
2. Beteiligungen	896.900,08		984.900
		1.222.425,08	1.310.425
Anlagevermögen insgesamt		18.438.003,00	18.304.437
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.273,91		175.811
2. unfertige Erzeugnisse und Waren	1.525,52		97.695
		164.799,43	273.506
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit >1J. 0€/Vj. 0€	2.582.594,84		2.499.406
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.697.137,85		1.846.376
3. Forderungen an die Gesellschafter	660.496,80		476.043
4. sonstige Vermögensgegenstände	343.554,03		195.909
		5.283.783,52	5.017.734
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.127.398,18	707.198
Umlaufvermögen insgesamt		6.575.981,13	5.998.438
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.612,83	6.009
Bilanzsumme		**25.020.596,96**	**24.308.884**

Passivseite	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.002.700,00		2.002.700
II. Kapitalrücklage	7.053.759,79		7.053.760
III. Gewinnrücklage	3.365.000,00		2.965.000
IV. Jahresüberschuss	696.226,31		859.154
		13.117.686,10	12.880.614
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.400.430,02	2.390.507
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.396,28		840
2. sonstige Rückstellungen	395.820,62		680.329
		399.216,90	681.169
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.061.760,62		5.215.120
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	986.365,88		657.525
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.042.764,86		1.529.544
4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	383.684,44		430.762
5. sonstige Verbindlichkeiten davon: - aus Steuern 283.819,19 €/Vj 119.624,03 € - im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €/Vj 0,00 €	628.688,14		523.642
		9.103.263,94	8.356.594
Bilanzsumme		**25.020.596,96**	**24.308.884**

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	13.318.168,16		13.010.249
b) Erdgassteuer	-600.936,83		-644.690
		12.717.231,33	12.365.559
2. Erhöhung/Vermind. der Bestände fertig. Erzeugnissen		-96.169,11	54.627
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		133.102,20	145.341
4. Sonstige betriebliche Ertäge		133.389,03	131.514
		12.887.553,45	12.697.041
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.498.348,06		5.504.404
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.303.010,39		2.138.091
		7.801.358,45	7.642.495
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.659.733,55		1.557.657
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430.262,81		405.671
- davon für Altersversorgung 129.249,94 € Vj 120.314,31€		2.089.996,36	1.963.328
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		1.318.913,18	1.345.018
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		854.340,49	782.260
		822.944,97	963.939
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 278.807,62 € Vj. 379.094,04 €)		278.807,62	379.094
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.313,46	-3.226
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.084,31	130.066
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		228.830,82	300.662
13. Ergebnis nach Steuern		747.150,92	909.079
14. Sonstige Steuern		50.924,61	49.925
15. Jahresüberschuss		**696.226,31**	**859.154**

Aktiva	Geschäftsjahr 2018 €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		16.198,14	13.989,22
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	92.434.991,02		90.672.646,44
Grundstücke mit anderen Bauten	1.650.262,84		1.865.917,59
Grundstücke ohne Bauten	654.606,08		969.312,49
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.384,96		64.532,74
Anlagen im Bau	7.377.378,52		2.753.410,66
Bauvorbereitungskosten	154.821,83	102.349.445,25	521.484,92
Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	881,85		1.255,31
Andere Finanzanlagen	250,00	1.131,85	250,00
Anlagevermögen insgesamt		**102.366.775,24**	**96.862.799,37**
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u.a. Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	1.443.548,84		1.491.057,11
Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00		0,00
Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
Unfertigen Leistungen	3.977.929,25		3.905.631,55
Andere Vorräte	17.393,16	5.438.871,25	8.509,06
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	133.628,90		128.805,52
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	135.925,87		113.897,71
Sonstige Vermögensgegenstände	2.671,58	272.226,35	565.114,81
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		897.576,17	909.896,25
Bausparguthaben		1.614.034,83	1.343.845,46
Umlaufvermögen insgesamt		**8.222.708,60**	**8.466.757,47**
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme		**110.589.483,84**	**105.329.556,84**

Passiva	Geschäftsjahr 2018 €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		2.035.000,00	2.035.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.017.500,00		1.017.500,00
Bauerneuerungsrücklage	5.360.626,07		5.360.626,07
Andere Gewinnrücklagen	27.980.886,66	34.359.012,73	26.180.886,66
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	1.430.641,80		1.291.409,11
Jahresüberschuss	2.018.281,48		1.879.932,69
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	1.800.000,00		1.700.000,00
		1.648.923,28	1.471.341,80
Eigenkapital insgesamt		**38.042.936,01**	**36.065.354,53**
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen		18.402,20	18.402,20
Sonstige Rückstellungen		792.750,32	679.908,90
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.523.963,31		60.125.470,29
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	550.373,99		684.158,56
Erhaltene Anzahlungen	4.192.478,95		3.993.889,79
Verbindlichkeiten aus Vermietung	12.976,72		10.400,83
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	891.683,23		927.170,30
Sonstige Verbindlichkeiten	44.096,81	69.215.573,01	18.068,59
(davon aus Steuern)	(44.096,81)		(17.747,52)
Rechnungsabgrenzungsposten		2.519.822,30	2.806.732,85
Bilanzsumme		**110.589.483,84**	**105.329.556,84**

Kreisbaugesellschaft Heidenheim GmbH

Kreisbau

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Geschäftsjahr 2018 €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.999.574,18		14.307.079,71
b) aus Verkauf von Grundstücken	56.882,00		144.155,00
c) aus Betreuungstätigkeit	189.168,87		178.468,10
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	45.510,00	15.291.135,05	45.265,80
Minderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		24.789,43	-49.416,56
Andere aktivierte Eigenleistung		19.900,00	20.050,00
Sonstige betriebliche Erträge		629.886,21	1.182.616,87
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.278.892,07		6.425.811,66
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	41.188,75	6.320.080,82	14.419,23
Rohergebnis		**9.645.629,87**	**9.387.988,03**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		1.490.044,54	1.442.235,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		401.774,90	403.082,46
(davon für Altersversorgung:)		(117.366,40)	(120.984,30)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.093.861,09	2.900.928,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen		658.521,55	710.847,17
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		45,16	56,04
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.009,33	2.854,27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.594.864,62	1.683.994,05
Steuern vom Einkommen und Ertrag		18.402,20	18.402,20
Ergebnis nach Steuern		**2.391.215,46**	**2.231.407,66**
Sonstige Steuern		372.933,98	351.474,97
Jahresüberschuss		**2.018.281,48**	**1.879.932,69**
Gewinnvortrag		1.430.641,80	1.291.409,11
Einstellung in andere Gewinnrücklagen		1.800.000,00	1.700.000,00
Bilanzgewinn		**1.648.923,28**	**1.471.341,80**

Unter Vorbehalt

Zweckverband Industriepark A7

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva		31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva		31.12.2018 €	31.12.2017 €
1.	**Vermögen**			**1.**	**Kapitalposition**		
1.2	**Sachvermögen**			1.1	Basiskapital	204.516,75	204.516,75
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.488.189,73	3.704.330,98	1.2	Rücklagen	976.468,70	189.563,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.998.940,97	2.085.316,12	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	245.910,40	234.901,38	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	45.887,77	786.904,73
				1.3.2	Jahresergebnis/-fehlbetrag*		
1.3	**Finanzvermögen**			**2.**	**Sonderposten**		
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	2.2	für Investitionsbeiträge	2.507.360,88	2.510.045,18
1.3.5	Wertpapiere	0,00	800.000,00				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.968,00	13.936,00	**3.**	**Rückstellungen**		
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	13.209,03	26.064,00				
1.3.9	Liquide Mittel	413.723,29	109.693,59	**4.**	**Verbindlichkeiten**		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.450.000,00	3.300.000,00
					Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.	**Abgrenzungsposten**						
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	68.914,65	72.446,04	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.621,97	55.657,48
3.	**Nettoposition**						
	(nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	**6.235.856,07**	**7.046.688,11**		**Bilanzsumme**	**6.235.856,07**	**7.046.688,11**

Zweckverband Industriepark A7

Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung (alle Werte in €)	Ist-Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Erträge	113.544,49	120.000,00	115.480,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.092,48	513.000,00	115.643,63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	688,89
+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.993,65	5.000,00	4.949,24
= Summe der ordentlichen Erträge	**997.630,62**	**638.000,00**	**236.761,85**
- Personalaufwendungen	8.184,96	8.200,00	8.180,88
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119,37	37.700,00	31.433,00
- Planmäßige Abschreibungen	86.376,07	85.800,00	86.375,15
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.720,43	11.750,00	12.096,67
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.325,06	79.300,00	52.788,38
= Summe der ordentlichen Aufwendungen	**210.725,89**	**222.750,00**	**190.874,08**
= Ordentliches Ergebnis	**786.904,73**	**415.250,00**	**45.887,77**
- Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	**786.904,73**	**415.250,00**	**45.887,77**
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Sonderergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Gesamtergebnis	**786.904,73**	**415.250,00**	**45.887,77**