

Vorwort

Darstellung der Anpassungen im Zuge der Änderung des Planentwurfs im Beratungs- und Beschlussverfahren durch den Gemeinderat der Stadt Crailsheim

Der Haushaltsplanentwurf 2019 / 2020 wurde am 15.11.2018 im Gemeinderat eingebracht. Am 13.12.2018 haben die Gemeinderatsfraktionen zu dem Entwurf Stellung genommen und Anträge gestellt. Am 24.01.2019 wurden die Änderungsanträge vom Hauptausschuss und am 28.01.2019 vom Bau- und Sozialausschuss vorberaten sowie Beschlussempfehlungen ausgesprochen. Am 31.01.2019 hat der Gemeinderat über die Änderungsvorschläge abschließend beraten und die Haushaltssatzung beschlossen.

Gegenüber dem Planentwurf ergaben sich einige Änderungen. 24 Fraktionsanträge und 24 Änderungsanträge der Verwaltung führten zu Veränderungen im gesamten Zahlenwerk.

Im **Ergebnishaushalt** verbesserten sich die ordentlichen Erträge im Jahr 2019 um + 1.144.900 €, im Jahr 2020 um + 1.236.880 €. Die Verbesserungen sind hauptsächlich auf die Umplanung des Stadtwerkegewinns vom Finanz- in den Ergebnishaushalt zurückzuführen. Gleichzeitig kommt es zu Verschlechterungen bei den FAG-Zuweisungen. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich 2019 um 732.830 €, 2020 verringern sich die ordentlichen Aufwendungen um - 1.548.950 €. Hier wirkt sich in 2020 die deutliche Absenkung des Gewerbesteuerumlagesatzes aus, die auf den Stadtwerkegewinn anfallende Kapitalertragsteuer sorgt für eine Steigerung der Aufwendungen.

Das ***veranschlagte ordentliche Ergebnis*** verbesserte sich. In 2019 wird noch mit einem Fehlbetrag von **- 5,01 Mio. €** gerechnet, in 2020 mit einem Überschuss von **+ 3,82 Mio. €**.

Im **Finanzhaushalt** reduzierten sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019 im Zuge der Planberatungen um - 1,03 Mio. €. Im Jahr 2020 verringerten sich die Einzahlungen um - 0,19 Mio. €. In beiden Jahren mussten Einzahlungen aus einer Kapitalentnahme bei den Stadtwerken Crailsheim GmbH als Gewinnentnahme in den Ergebnishaushalt umgeschichtet werden — dem stehen die Rückzahlungen der Trägerdarlehen durch die Stadtwerke entgegen, welche durch den größeren Kreditbedarf höher ausfallen als ursprünglich geplant.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich 2019 um + 9,07 Mio. €, im Jahr 2020 um + 3,81 Mio. €. Die Erhöhung der Auszahlungen ist überwiegend auf die Ausreichung der Darlehen an die Stadtwerke zurückzuführen. Im Jahr 2019 wurden 1,5 Mio. € zusätzlich für den Bau einer Anschlussunterbringung eingestellt.

An Verpflichtungsermächtigungen werden in 2020 für die Sanierung des Kindergarten Parkstraße 2 Mio. € zusätzlich benötigt.

Der ***Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit*** beläuft sich auf **- 33,68 Mio. €** im Jahr 2019 und auf **- 20,60 Mio. €** im Jahr 2020.

Die einzelnen Veränderungen können den nachfolgenden Tabellenübersichten entnommen werden:

Ergebnishaushalt 2019 und 2020
ordentl. Erträge

Kostenstelle	Sachkonto	Fin-HH	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu -€-	Ansatz 2019 bisher -€-	Differenz -€-	Ansatz 2020 neu -€-	Ansatz 2020 bisher -€-	Differenz -€-	Antrag	Erläuterungen bzw. Hinweise
Auswirkungen der Steuerschätzung											
61105010	31110000	x	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.150.400	13.371.900	-221.500	16.453.400	16.761.500	-308.100	1.11.1	Verwaltungsantrag
diverse	31410001	x	Schullastenausgleich	3.107.300	2.921.180	186.120	3.107.300	2.921.200	186.100	1.11.1	Verwaltungsantrag
61105010	30510000	x	Familienleistungsausgleich	1.374.400	1.368.500	5.900	1.438.800	1.417.300	21.500	1.11.1	Verwaltungsantrag
3650*	31410001	x	Kinderbetreuung	4.588.400	4.999.020	-410.620	4.588.400	4.999.020	-410.620	1.11.1	Verwaltungsantrag
61105010	30210000	x	Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.745.100	18.903.500	-158.400	19.937.000	20.047.000	-110.000	1.11.1	Verwaltungsantrag
61105010	30220000	x	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.247.000	4.238.600	8.400	4.381.300	4.339.300	42.000	1.11.1	Verwaltungsantrag
Sonstige Planänderungen											
53105010	35110000	x	Konzessionsabgaben	1.182.000	1.183.000	-1.000	1.182.000	1.183.000	-1.000	1.13.1	Verwaltungsantrag
53205010	35110000	x	Konzessionsabgaben	107.000	89.000	18.000	107.000	89.000	18.000	1.13.1	Verwaltungsantrag
53305010	35110000	x	Konzessionsabgaben	502.000	413.000	89.000	502.000	413.000	89.000	1.13.1	Verwaltungsantrag
53405010	35110000	x	Konzessionsabgaben	18.000	10.000	8.000	18.000	10.000	8.000	1.13.1	Verwaltungsantrag
61205010	36510000	x	Gewinn Stadtwerke	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.13.3	Verwaltungsantrag
61205010	36150000	x	Zinserträge Darlehen STW	217.500	96.500	121.000	302.200	100.200	202.000	1.13.4	Verwaltungsantrag
Umkontierung											
				48.739.100	47.594.200	1.144.900	53.517.400	52.280.520	1.236.880		
Summe veränderte Planansätze				51.496.850	51.496.850	0	52.262.560	52.262.560	0		
Summe unveränderte Planansätze											
davon zahlungswirksame Änderungen						1.144.900			1.236.880		
Summe Ordentliche Erträge				100.235.950	99.091.050	1.144.900	105.779.960	104.543.080	1.236.880		
Summe Ordentliche Aufwendungen				105.335.840	104.603.010	732.830	101.955.195	103.504.145	-1.548.950		
Ordentliche Ergebnis				-5.099.890	-5.511.960	412.070	3.824.765	1.038.935	2.785.830		

Ergebnishaushalt 2019 und 2020

ordentl. Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Fin-HH	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu -€-	Ansatz 2019 bisher -€-	Differenz	Ansatz 2020 neu -€-	Ansatz 2020 bisher -€-	Differenz	Antrag	Erläuterungen bzw. Hinweise
Fraktionsanträge											
3620XXXX	40120000	x	Streetworker/Mobile Jugendarbeit	55.300	0	55.300	55.300	0	55.300	1.4	AWV-Fraktion
36205015	40120000	x	Schulsozialarbeiter	396.020	230.220	165.800	402.550	236.750	165.800	1.5	Grünen-Fraktion
12105010	42910000	x	Erhebung zum Thema Armut	20.000	0	20.000	0	0	0	2.8	SPD-Fraktion
Weitere Stellenplanänderungen											
1115010	40120000	x	Stelle Geschäftsstelle GR	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	1.9.1	Verwaltungsantrag
11215010	40120000	x	Stelle SG Personal	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	1.9.2	Verwaltungsantrag
11245010	40120000	x	Stelle Architekt	64.500	0	64.500	64.500	0	64.500	1.9.3	Verwaltungsantrag
53805020	40120000	x	Stelle Kläranlage	0	0	0	45.800	0	45.800	1.9.5	Verwaltungsantrag
diverse	40120000	x	Auswirkung Stellenbewertung	100.900	0	100.900	100.900	0	100.900	1.10	Verwaltungsantrag
diverse	40210000	x	Auswirkung Stellenbewertung	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	1.10	Verwaltungsantrag
Geänderte Beschluslage											
Auswirkungen der Steuerschätzung											
61105010	43710000	x	FAG-Umlage	12.616.100	12.471.400	144.700	11.457.100	11.344.700	112.400	1.11.1	Verwaltungsantrag
61105010	43410000	x	Gewerbesteuerumlage	4.352.000	4.658.000	-306.000	2.357.400	4.749.300	-2.391.900	1.11.1	Verwaltungsantrag
61105010	43720000	x	Kreisumlage	18.512.700	18.348.400	164.300	16.900.300	16.976.900	-76.600	1.11.1	Verwaltungsantrag
Schulbudgets											
diverse	42710003	x	Schulleiterbudgets	606.260	612.000	-5.740	614.190	612.000	2.190	1.12.1	Verwaltungsantrag
diverse	42750000	x	Lernmittel	123.370	127.400	-4.030	124.940	127.400	-2.460	1.12.2	Verwaltungsantrag
Haushaltsneutrale Umkontierungen											
21105163	42910000	x	EDS Monetarisierung	61.020	0	61.020	61.020	0	61.020	1.14.1	Verwaltungsantrag
21105160	42910000	x	EDS Ganzttag	108.980	0	108.980	108.980	0	108.980	1.14.1	Verwaltungsantrag
21105163	42210000	x	EDS Monetarisierung	0	170.000	-170.000	0	170.000	-170.000	1.14.1	Verwaltungsantrag
21105170	42910000	x	LSS Ganzttag	65.680	131.500	-65.820	65.680	131.500	-65.820	1.14.1	Verwaltungsantrag
21105173	42910000	x	LSS Monetarisierung	50.220	0	50.220	50.220	0	50.220	1.14.1	Verwaltungsantrag
21105173	40120000	x	LSS Monetarisierung	0	115.900	-115.900	0	115.900	-115.900	1.14.1	Verwaltungsantrag

Ergebnishaushalt 2019 und 2020

ordentl. Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Fin-HH	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu -€-	Ansatz 2019 bisher -€-	Differenz -€-	Ansatz 2020 neu -€-	Ansatz 2020 bisher -€-	Differenz -€-	Antrag	Erläuterungen bzw. Hinweise
Geänderte Beschlusslage											
28105080	43180000	x	Zuschuss Bürgerwache	27.400	26.200	1.200	27.400	26.200	1.200	2.24.1	Verwaltungsantrag
31605010	43180000	x	Zuschuss Crailsheimer Tafel	24.310	18.310	6.000	24.310	18.310	6.000	2.24.2	Verwaltungsantrag
Sonstige Planänderungen											
61205010	44410000	x	Kapitalertragsteuer Gewinn STW	238.000	0	238.000	238.000	0	238.000	1.13.3	Verwaltungsantrag
11205020	42710001	x	EDV Office Paket	245.000	125.400	119.600	170.000	128.600	41.400	1.15.1	Verwaltungsantrag
11205020	42610002	x	Schulungen neues Office-Paket	75.000	30.000	45.000	30.000	30.000	0	1.15.1	Verwaltungsantrag
11205020	42210000	x	EDV Unterhaltung	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	1.15.1	Verwaltungsantrag
diverse	42710001	x	MEP	243.780	243.780	0	75.220	40.000	35.220	1.15.2	Verwaltungsantrag
61205010	45160000	x	Zinsaufwand	680.000	680.000	0	800.000	650.000	150.000	1.15.3	Verwaltungsantrag
11243641	42310000	x	Anmietung Schloßgasse 3	135.000	100.000	35.000	140.000	100.000	40.000	2.25.2	Verwaltungsantrag
31405010	42220000	x	Ausstattung Schloßgasse 3	80.000	50.000	30.000	67.000	62.000	5.000	2.25.2	Verwaltungsantrag
27205010	42310000	x	Korrekturen Mietaufwand	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	2.25.3	Verwaltungsantrag
36505070	42310000	x	Korrekturen Mietaufwand	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	2.25.3	Verwaltungsantrag
36505090	42310000	x	Korrekturen Mietaufwand	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	2.25.3	Verwaltungsantrag
11243645	42310000	x	Korrekturen Mietaufwand	40.000	31.000	9.000	40.000	31.000	9.000	2.25.3	Verwaltungsantrag
Summe veränderte Planansätze				39.004.340	38.271.510	732.830	34.103.610	35.652.560	-1.548.950		
Summe unveränderte Planansätze				66.331.500	66.331.500	0	67.851.585	67.851.585	0		
davon zahlungswirksame Änderungen						732.830			-1.548.950		
Summe Ordentliche Aufwendungen				105.335.840	104.603.010	732.830	101.955.195	103.504.145	-1.548.950		

Finanzhaushalt 2019 und 2020

Einzahlungen

Investitions- Auftrag	Finanz- position	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu - € -	Ansatz 2019 bisher - € -	Differenz - € -	Ansatz 2020 neu - € -	Ansatz 2020 bisher - € -	Differenz - € -	Antrag	Erläuterungen bzw. Hinweise
	Summe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.030.050	94.885.150	1.144.900	101.438.660	100.201.780	1.236.880		
		Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	2.642.910	2.230.840	412.070	12.337.965	9.552.135	2.785.830		
Fraktionsanträge										
Anträge der Verwaltung										
IS1200077-01	68530000	Gewinn Stadtwerke	0	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	1.13.3	Verwaltungsantrag
IS1200000-01	68810000	Tilgungen STW	1.452.000	977.000	475.000	2.435.700	1.120.700	1.315.000	1.13.4	Verwaltungsantrag
		Summe veränderte Planansätze	1.452.000	2.477.000	-1.025.000	2.435.700	2.620.700	-185.000		
		Summe unveränderte Planansätze	12.215.650	12.215.650	0	15.183.000	15.183.000	0		
Summe	Summe	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.667.650	14.692.650	-1.025.000	17.618.700	17.803.700	-185.000		
		Kredite	26.088.190	16.409.260	9.678.930	16.915.905	15.702.415	1.213.490		
		dazu bisherige Haushaltsplanansätze	0	0	0	0	0	0		
Summe	Summe	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.088.190	16.409.260	9.678.930	16.915.905	15.702.415	1.213.490		

Finanzhaushalt 2019 und 2020
Auszahlungen

Investitions- Auftrag	Finanz- position	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu - € -	Ansatz 2019 bisher - € -	Differenz Ansatz 2019 - € -	Ansatz 2020 neu - € -	Ansatz 2020 bisher - € -	Differenz Ansatz 2020 - € -	VE 2020 neu	VE 2020 bisher	Differenz 2020 VE	Antrag	Erläuterungen bzw. Hinweise
Summe	Summe	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.387.140	92.654.310	732.830	89.100.695	90.649.645	-1.548.950					
Fraktionsanträge													
	111240070-18	Anschlussunterbringung Am Löwengang	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0				1.7	Grünen-Fraktion
	136500170-15	Sanierung Kiga Parkstraße	30.000	0	30.000	300.000	0	300.000	2.000.000	0	2.000.000	2.9	AWV-Fraktion
	136500170-19	Sanierung Kiga Goldbach	0	50.000	-50.000	0	875.000	-875.000				2.9	AWV-Fraktion
	155300070-07	Friedhofgebäude Ingersheim	0	0	0	100.000	0	100.000				2.3	CDU-Fraktion
	111240070-XX	Dorfgemeinschaftshaus AMU	49.000	0	49.000	0	0	0				2.4	CDU-Fraktion
Anträge der Verwaltung													
	142410071-01	Kapitalerläge Ausgleich Bäderverlustausgleich	862.000	775.000	87.000	833.000	775.000	58.000				1.13.2	Verwaltungsantrag
	161200000-01	Darlehen an Stadtwerke	9.500.000	2.480.000	7.020.000	7.300.000	3.118.680	4.181.320				1.13.4	Verwaltungsantrag
Geänderte Beschlusslage													
	152200071-02	Zuschussprogramm Innen vor Außen	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000				2.25.3	Verwaltungsantrag
Sonstige Planänderungen													
	111240070-15	Jagstheimer Hauptstraße 157a	200.000	0	200.000	0	0	0				2.25.1	Verwaltungsantrag
	112800071-XX	Anschaftung AB Strom	180.000	0	180.000	0	0	0				2.25.4	Verwaltungsantrag
	Summe	Summe veränderte Planansätze	12.421.000	3.355.000	9.066.000	8.633.000	4.818.680	3.814.320	2.000.000	0	2.000.000		
	Summe	Summe unveränderte Planansätze	34.928.820	34.928.820	0	29.584.470	29.584.470	0	8.400.000	8.400.000	0		
	Summe	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.349.820	38.283.820	9.066.000	38.217.470	34.403.150	3.814.320	10.400.000	8.400.000	2.000.000		
		ordentliche / a.o. Tilgung	3.277.380	3.277.380	0	8.655.100	8.655.100	0					
		dazu bisherige Haushaltsplanansätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.277.380	3.277.380	0	8.655.100	8.655.100	0	0	0	0		

Für die Planjahre 2019 / 2020 errechnen sich nun folgende wesentliche betriebswirtschaftliche Kenngrößen:

Liquidität

Zum Jahresende 2018 verfügt die Stadtkasse über verwendbare liquide Mittel und Festgeldanlagen von ca. 25,2 Mio. €. Für Ermächtigungsübertragungen aus 2018 werden voraussichtlich 28,9 Mio. € benötigt, für den Ausgleich der erhöhten FAG-Belastung werden in 2019 etwa 8,3 Mio. € benötigt. Zur Sicherstellung der ständigen Liquidität der Stadtkasse sind 1,6 Mio. € als Reserve eingeplant. Daraus ergibt sich eine benötigte Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 13,6 Mio. €-

Verschuldung

Ist Verschuldung Stand 1.1.2019	22.000.128 €
Aus Vorjahren benötigte Kreditermächtigung	13.586.000 €
Neuer Kreditbedarf 2019	26.088.190 €
Abzgl. ordentliche Tilgung 2019	2.169.380 €
Abzgl. außerordentliche Tilgung 2019	1.108.000 €
Stand 31.12.2019	58.396.938 €
<i>Davon Darlehen Stadtwerke</i>	<i>17.825.000 €</i>
Neuer Kreditbedarf 2020	16.915.905 €
Abzgl. ordentliche Tilgung 2020	3.845.600 €
Abzgl. außerordentliche Tilgung 2020	4.809.500 €
Stand 31.12.2020	66.657.743 €
<i>Davon Darlehen Stadtwerke</i>	<i>22.689.300 €</i>

Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen haben sich geändert:

Steuerkraftmesszahl 2019 (§ 6 FAG)	43.267.299 €
Bedarfsmesszahl 2019 (§ 7 FAG)	57.663.900 €
Schlüsselzahl 2019 (§ 5 FAG)	14.396.601 €
Steuerkraftsumme 2019 (§ 38 FAG)	54.852.313 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 2019	1.612,35 €
Steuerkraftmesszahl 2020 (§ 6 FAG)	39.802.938 €
Bedarfsmesszahl 2020 (§ 7 FAG)	58.923.800 €
Schlüsselzahl 2020 (§ 5 FAG)	19.120.862 €
Steuerkraftsumme 2020 (§ 38 FAG)	50.074.731 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 2020	1.470,19 €

Die mittelfristige Finanzplanung wurde in einigen Punkten ebenfalls noch angepasst. Im Ergebnishaushalt wurden Änderungen, die sich durch die Auswirkungen der Herbststeuerschätzung ergeben, eingearbeitet. Die Umlagezahlungen für FAG und Kreis wurden entsprechend fortgeschrieben.

Größere Änderungen ergaben sich durch die bereits für die Planjahre 2019/2020 beschriebenen Anpassungen, die sich überwiegend auch auf die mittelfristige Planung ausgewirkt haben.

Entwicklung Gesamtergebnis

	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss (+) /		+ 3.824.765 €	+ 2.700.830 €	+ 785.430 €	+ 327.665 €
Fehlbetrag (-)	- 5.099.890 €				

Der Fehlbetrag in 2019 kann aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Entwicklung mittelfristige Verschuldung (2021 bis 2023)

Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	73.767.793 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	78.664.283 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	84.160.728 €
Davon Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH	25.664.210 €

Änderungen Stellenplan

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurden für 2019 und 2020 folgende weitere Stellenplanmehrungen beschlossen:

0,6	Verwaltungsfachangestellte/r für Geschäftsstelle Gemeinderat	EG 6
0,7	Verwaltungsfachangestellte/r für Sachgebiet Personal	EG 8
1,0	Architekt/in für investiven Hochbaubereich	EG 11
0,5	Archivar	EG 11
0,5	Zuarbeit Archiv	EG 5
1,0	Streetworker / mobile aufsuchende Jugendarbeit	S11a
3,0	Schulsozialarbeiter	S11a
1,0	Kläranlage (ab 2020)	EG 6

Die Auswirkungen der Stellenbewertung stellen sich wie folgt dar:

Beschäftigte:

Profit-center	Stellen Soll nach neuer Bewertung	Ist (EG) Bisher	Profit-center	Stellen Soll nach neuer Bewertung	Ist (EG) Bisher
PC1111	EG 9a	EG 8	PC1132	EG 6	EG 5
PC1114	EG 9c	Erstbewertung	PC1133	EG 6	EG 5
PC1120	EG 8	EG 6	PC1220	EG 9a	EG 8
PC1121	EG 9c	EG 9a	PC1260	EG 9b	EG 9a
PC1122	EG 6	EG 5	PC2140	EG 9a	EG 7
PC1122	EG 6	EG 5	PC5111	EG 12	EG 10
PC1124	EG 11	EG 10	PC5380	EG 12	EG 10
PC1124	EG 11	EG 10	PC921110	EG 9a	EG 6
PC1125	EG 5	EG 4			

Beamte:

Profit-center	Stellen Soll nach neuer Bewertung	Stellen Ist Bisher
PC1221	A 9	A 8
PC5210	A 12	A 11

Im nachstehenden Planwerk wurden die redaktionellen Teile überwiegend nicht auf den Stand der Beschlussfassung fortgeschrieben.

Im Vorbericht wurden lediglich die Haushaltssatzung sowie die Übersicht Haushalt 2019 / 2020 -kurz und bündig- und die Investitionsschwerpunkte auf den Stand der Beschlussfassung angepasst. Nicht überarbeitet wurden die weiteren redaktionellen Teile, sowie die Schaubilder und tabellarischen Übersichten. Diese spiegeln noch den Stand der Zahlen zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung im November 2018 wider.

Der komplette Zahlenteil sowie alle Anlagen wurden auf den Stand der Beschlussfassung fortgeschrieben.

Crailsheim, im Februar 2019

Für die Finanzverwaltung:


Jürgen Eisele

Inhaltsübersicht

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	1-2
Abkürzungsverzeichnis	3-5
Einwohnerzahlen	6
Gesamtfläche des Stadtgebietes	7
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	8
Gemeindeorgane der Stadt Crailsheim	9-10
Organigramm	11
Haushaltssatzung	12-13
Doppelhaushalt 2019 / 2020 –kurz und bündig -	14-16
Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	17-35
Vorbericht	36
I. Allgemeine Hinweise zur Haushalts- und Finanzplanung: Gesamtwirtschaftliche Betrachtung	37-39
II. Rückblick auf frühere Haushaltsjahre Rückblick 2017 Rückblick 2018	40-44 45-50
III. Haushaltsjahre 2019 und 2020 <u>Ergebnishaushalt</u>	51-56
Die wichtigsten Ertragsarten	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	57-59
2. Laufende Zuwendungen	60-61
3. Entgelte für öffentliche Einrichtungen	62-64
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	64
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64
6. Finanzerträge	64-65
7. Sonstige ordentliche Erträge	65
Die wichtigsten Aufwandsarten	
1. Personalausgaben	66-68
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69-72
3. Planmäßige Abschreibungen	72
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73
5. Transferaufwendungen	73-75
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76
7. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76
<u>Finanzhaushalt</u>	77-82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83-84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85-90
Finanzierungstätigkeit	91-93
Vermögen / Planbilanz	94-96
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	97-103
<u>Abweichung des Haushaltsplans von der letztjährigen Finanzplanung</u>	104-107
<u>Betrachtung der Finanzsituation der Stadt, Finanzplanung und Ausblick</u>	108-109

Orientierungsdaten und Novembersteuerschätzung	110-117
Haushaltsplan 2019 / 2020 – Zahlenteil	118 ff.
Gesamtergebnishaushalt	120-122
Gesamtfinanzhaushalt	123-125
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	126-129
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	130-133
Teilhaushalt 1 –Innere Verwaltung-	134-197
Teilhaushalt 2 –Rechnungsprüfung-	198-205
Teilhaushalt 3 –Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft-	206-249
Teilhaushalt 4 –Baubetriebshof-	250-261
Teilhaushalt 5 –Sicherheit und Ordnung-	262-337
Teilhaushalt 6 –Bildung Familie Sport-	338-532
Teilhaushalt 7 –Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften-	533-622
Teilhaushalt 8 –Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer-	623-845
Teilhaushalt 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	846-859
Mittelfristiger Finanzplan	860-864
<u>Anlagenverzeichnis</u>	865-866
1) Übersicht über die Budgets	867
a. Personalaufwendungen	868-889
b. Aufwand für Energie	890-895
c. Aufwand für Wasser und Abwasser	896-900
d. Aufwand für Gebäudereinigung	901-903
e. Aufwand für Versicherungen	904-911
f. Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen	912-917
g. Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	918-919
h. Medienentwicklungsplan der Schulen	920-921
2) Stellenplan	922-939
3) Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	940-947
4) a. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	948-952
b. Übersicht über den Schuldendienst	953-961
5) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	962-964
6) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	965-967
7) Übersicht Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	968-969
8) Übersicht Steuern, Beitrags- u. Gebührensätze	970-976
9) Schulstatistik und Entwicklung der Schülerzahlen	977-980
10) Berechnung Zuweisungen	981-990
11) Anmeldungen Ortschaftsräte	991-1000
12) Darstellung der Liquidität	1001-1003
13) a. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	1004-1008
b. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen	1009-1011
14) Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	1012-1013
15) Glossar	1014-1020
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke GmbH	1021-1072
17) Wirtschaftsplan der Schulküche Crailsheim GmbH	1073-1077

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abwasserbes.	Abwasserbeseitigung
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
AMÜ	Altenmünster
AMÜF	Altenmünster, Frundsbergstr 13
ASG	Albert-Schweitzer-Gymnasium
Ausz.	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BB	Belebungsbecken
BBH	Baubetriebshof
behindert.gerecht	behindertengerecht
bes.	besondere(s)
Betreuungseinr.	Betreuungseinrichtung
bew./bewegl. Verm.	bewegliches Vermögen
BG	Baugebiet
BgA/BGA	Betrieb gewerblicher Art
BHKW	Blockheizkraftwerk
CR	Crailsheim
DIV	Diverse
EDS	Eichendorffschule
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Einz.	Einzahlung
ELW	Einsatzleitwagen
Energ.	Energetisches
€/EUR	Euro
FAG	Gesetz über kommunalen Finanzausgleich
FFW	freiwillige Feuerwehr
FH / FLH	Fliegerhorst
FW	Feuerwache
Gde.verb.	Gemeindeverbindungsstraße
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
Generalsan.	Generalsanierung
Gesamtang.	Gesamtanmeldung
GG	Gewerbegebiet
GIS/Graf.Info.systeme	Grafische Informationssysteme
GOB / GOLD	Goldbach
GR/OR	Gemeinderat / Ortschaftsrat
Grundstückserl.	Grundstückserlös
GTB	Ganztagesbetreuung
GV	Gemeindeverbindungsstraße
Gym.	Gymnasium
HA	Hausanschlüsse
HW II	Hirtenwiesen II
IBW	Ingenieurbauwerke
imm.	Immateriell
incl.	inclusive
ING	Ingersheim
INKL	Inklusion

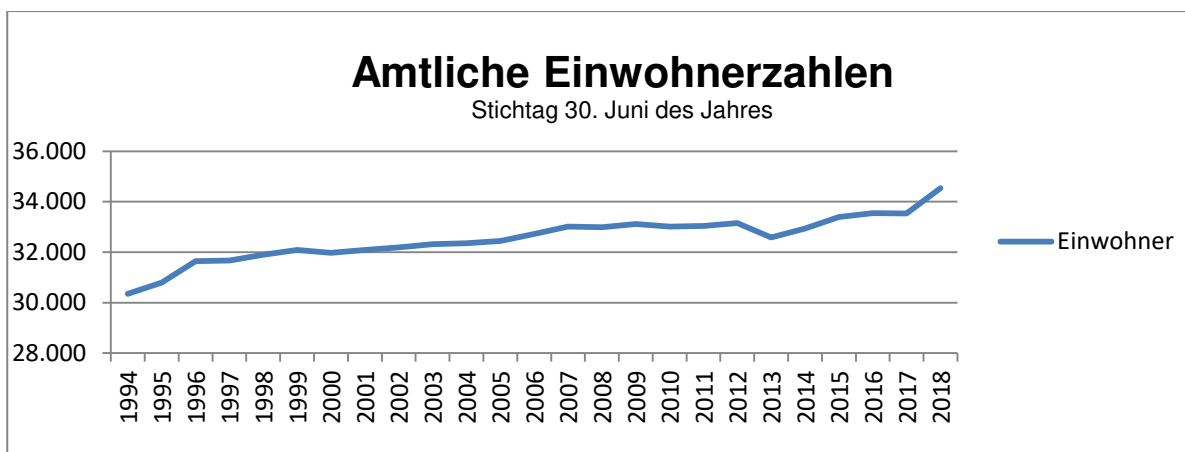
innerörtl.	innerörtlich
IuK	Information und Kommunikation
JAH	Jagstheim
JAHF	Jagstheim Feld
KA	Kanal
KAG	Kommunalabgabengesetz
KB	Kreuzberg
KIGA	Kindergarten
KIRC	Kirchfeld
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KL	Kläranlage
Koop.KBS	Kooperation Konrad-Bisalski-Schule
KON	Konversionen
Kreuz	Kreuzberg
KRI	Krippe
KVH	Karl-von-Horlacher-Straße
Leasingfz.	Leasingfahrzeuge
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende/r
LMG	Lise-Meitner-Gymnasium
	SG FH Zuschuss
LSP	(LSP)Landessanierungsprogramm
LSS	Leonhard-Sachs-Schule
MEP	Medienentwicklungsplan Schulen
MiFriFi	Mittelfristige Finanzplanung
Mittagsverpf.	Mittagsverpflegung
MMCS	Martha-McCarthy-Straße
mob.Messanl.	mobile Messanlage
MTW	Mannschaftstransportwagen
nachrichtl.	nachrichtlich
N.N.	No Name
n.v.	nicht vorhanden
Nahwärmevers.	Nahwärmeversorgung
Naturs. Ausgleichsmaßn.	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme
Neuanschl.	Neuanschluss
Neugestalt.	Neugestaltung
NKHR	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
Nr.	Nummer
o. Umsch.	ohne Umschuldung
Öl	Östl. Innenstadt
ONO	Onolzheim
Ordentl. / Ord.	Ordentlich
Org.	Organisation
p.a.	Pro Jahr
PAM	Pamiersring
PARK/Parkstr.	Parkstraße
Pot.	Potentiale
RAK	Realschule am Karlsberg
RBS	Reußenbergschule
RBu / RoBu	Roter Buck
Regenüberl.	Regenüberlaufbecken

RSF	Roßfeld
RÜB	Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken
RUD	Rudolfsberg
RZF	Realschule zur Flügellau
S.	Schule
San.	Sanierung
SBR	Sauerbrunnen
SG	Sanierungsgebiet
s.o.	Siehe oben
Son / sonst.	Sonstiges/-r
Soz.	Sozialer
Städt.	Städtisch/e
STB	Straßenbeleuchtung
STR	Straße
STW	Stadtwerke Crailsheim GmbH
südl.	südlich
SW	Süd-West
T.	Teil
Techn.	technisches
THH	Teilhaushalt
TIEF	Tiefenbach
TLF	Tanklöschfahrzeug
TRI	Triensbach
u.	und
u.a.	unter anderem
übr.	übrige/-n/-r
Unterh.	Unterhaltung
USt	Umsatzsteuer
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VHS	Volkshochschule
WG	Wohngebiet
WGH	Westgartshausen
WIT	Wittau
Zuw.	Zuweisungen
ZFEU	Zuwendungen Feuerwehrwesen

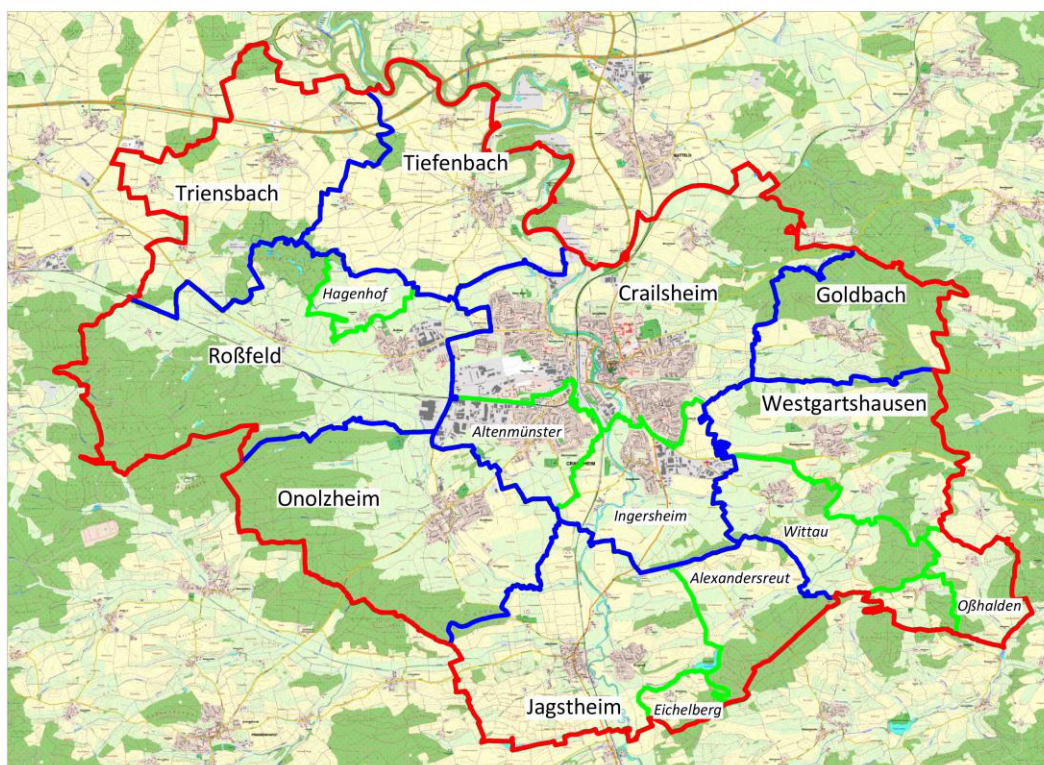
Einwohnerzahlen

mit Eingemeindungen

vom 17.05.1939	9.104	
vom 29.10.1946	8.653	
vom 13.09.1950	10.133	
vom 06.06.1961	14.387	
vom 27.05.1970	16.540	
Nach der Fortschreibung auf 01.01.1972	17.217	23.482
Nach dem Stand der Fort- schreibung der Stadt Crailsheim auf 30.06.2018		34.539
Aufteilung auf die einzelnen Stadtteile		
Kernstadt	Kreuzberg	5.721
	Innenstadt, Kalkäcker	6.189
	Roter Buck	3.299
	Sauerbrunnen, Fliegerhorst, Hirtenwiesen	2.080
	Schießberg	1.605
eingegliederte Stadtteile seit 1940		
	Altenmünster	4.647
	Ingersheim	1.355
eingegliederte Stadtteile seit 1971 ff		
	Jagstheim	1.657
	Onolzheim	1.794
	Roßfeld	1.945
	Westgartshausen	1.308
	Tiefenbach	1.141
	Goldbach	1.027
	Triensbach	460
	Beuerlbach	311



Gesamtfläche des Stadtgebietes

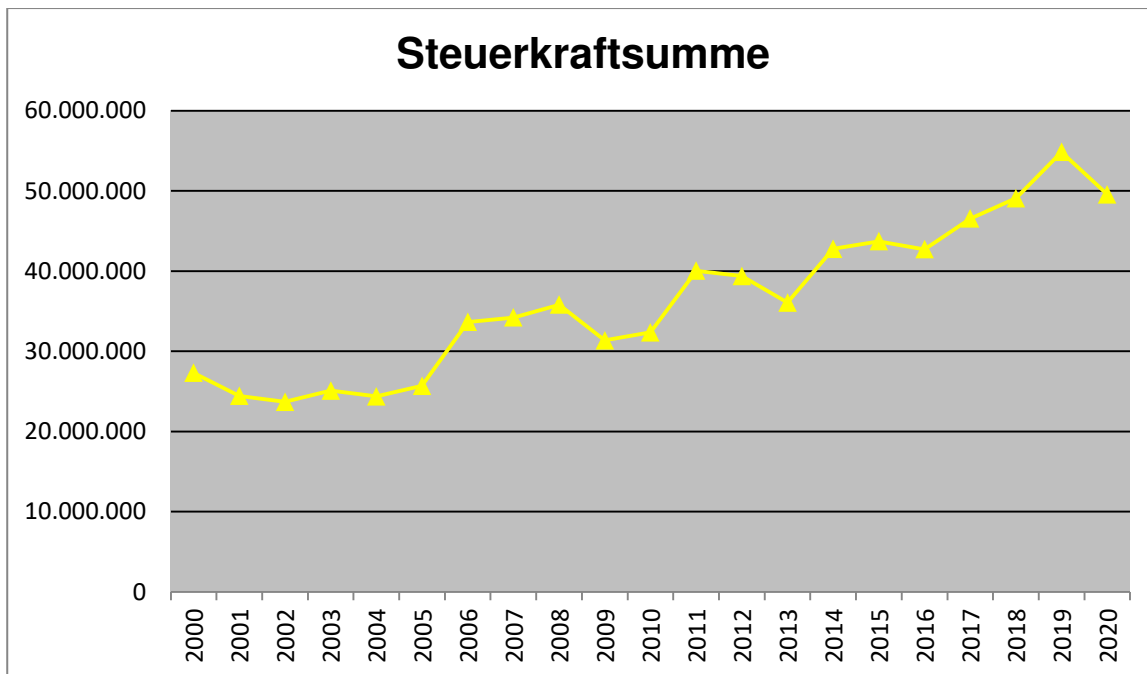


Aufteilung

Gemarkung	Crailsheim		2.427 Hektar
	Flur Crailsheim	1.560 ha	
	Flur Altenmünster	336 ha	
	Flur Ingersheim	531 ha	
Gemarkung	Tiefenbach		1.006 Hektar
Gemarkung	Onolzheim		1.275 Hektar
Gemarkung	Roßfeld		1.628 Hektar
Gemarkung	Jagstheim		1.515 Hektar
Gemarkung	Westgartshausen		1.504 Hektar
Gemarkung	Goldbach		556 Hektar
Gemarkung	Triensbach		1.000 Hektar
			<u>10.911 Hektar</u>

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl 2019 (§ 6 FAG)	42.758.674 €
Bedarfsmesszahl 2019 (§ 7 FAG)	57.493.800 €
Schlüsselzahl 2019 (§ 5 FAG)	14.735.126 €
Steuerkraftsumme 2019 (§ 38 FAG)	54.852.312 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 2019	1.612,35 €
Steuerkraftmesszahl 2020 (§ 6 FAG)	39.349.553 €
Bedarfsmesszahl 2020 (§ 7 FAG)	58.923.800 €
Schlüsselzahl 2020 (§ 5 FAG)	19.574.249 €
Steuerkraftsumme 2020 (§ 38 FAG)	49.564.391 €
Steuerkraftsumme je Einwohner 2018	1.455,20 €



Gemeindeorgane der Stadt Crailsheim

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer

Amtsantritt: 2018

Vertretung durch:

Sozial- & Baubürgermeister

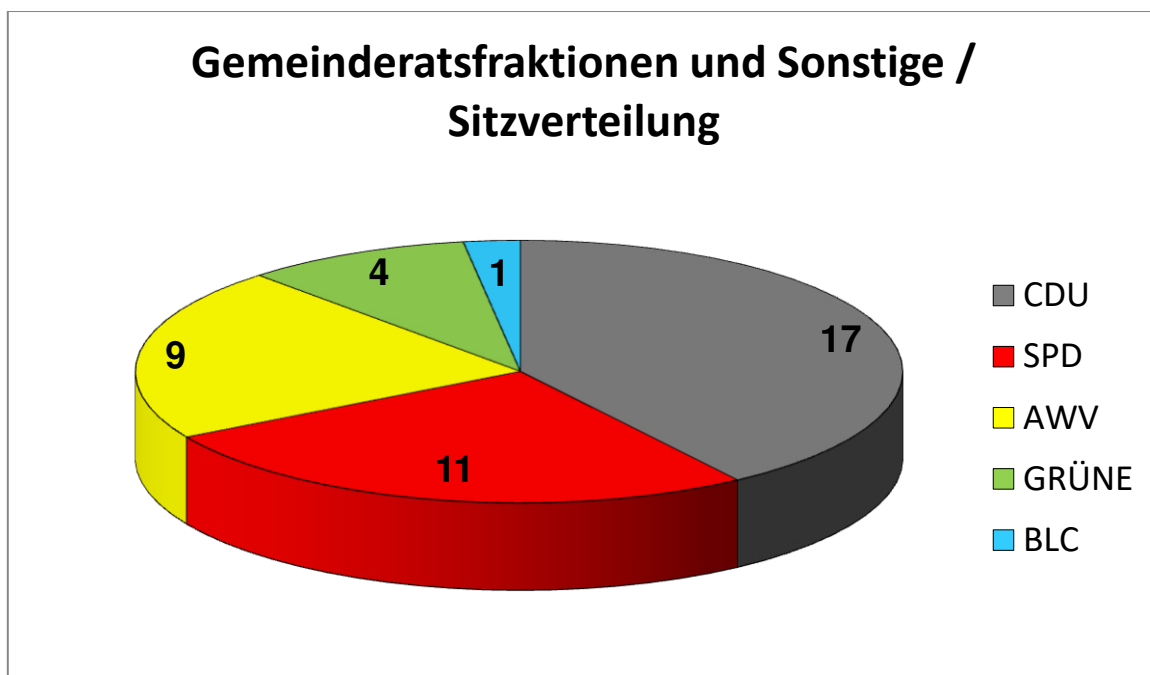
Jörg Steuler

Amtsantritt: 2018

Der Gemeinderat

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und zugleich das Hauptorgan der Stadt. Der Gemeinderat besteht aus dem Oberbürgermeister und 42 gewählten Mitgliedern. Gewählt wurde der Gemeinderat in seiner jetzigen Zusammensetzung am 25. Mai 2014. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Er entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten, legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und setzt den Rahmen, innerhalb dessen die vom Oberbürgermeister geleitete Stadtverwaltung handelt.



Fraktionsvorsitzende:

CDU: Gerhard Neidlein
SPD: Gernot Mitsch
AWV: Sebastian Klunker
GRÜNE: Markus Schmidt

Ohne Fraktion:

BLC: Peter Gansky

Die 7 Ortschaften mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

Der Ortschaftsrat berät die örtliche Verwaltung. Er ist zu wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, zu hören. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen.

Ortschaft	Ortsvorsteher
Goldbach	Karl Druckenmüller
Jagstheim	Horst Philipp
Onolzheim	Gerhard Neidlein
Roßfeld	Hartmut Werny
Tiefenbach	Friedrich Lober
Triensbach	Friedrich Burkhardt
Westgartshausen	Hermann Wagner

Die Ortsvorsteher sind zugleich gewähltes Mitglied im Ortschaftsrat.

Der Jugendgemeinderat

Der Crailsheimer Jugendgemeinderat besteht aus 14 Mitgliedern, die in den Städtepartnerschafts-Komitees und verschiedenen Arbeitskreisen vertreten sind. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, gerechnet ab der konstituierenden Sitzung. Die Amtszeit des jetzigen JGR ist bis 2019 angesetzt.

Der Jugendgemeinderat hat ein Informations-, Anhörungs- und Vorschlagsrecht bei allen jugendrelevanten Angelegenheiten der Stadt. Er hat das Recht, in Angelegenheiten der Jugend dem Gemeinderat Anträge zu unterbreiten und diese durch seine Vertreter begründen zu lassen.

Vorsitzender: Deniz Al

Haushaltssatzung der Stadt Crailsheim für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

2019
EUR

2020
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	100.235.950	105.779.960
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-105.335.840	-101.955.195
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.099.890	3.824.765
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-5.099.890	3.824.765
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-5.099.890	3.824.765

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	96.030.050	101.438.660
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-93.387.140	-89.100.695
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.642.910	12.337.965
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.667.650	17.618.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-47.349.820	-38.217.470
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.682.170	-20.598.770
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-31.039.260	-8.260.805

2019
EUR2020
EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.088.190	16.915.905
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.277.380	-8.655.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	22.810.810	8.260.805
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.228.450	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	26.088.190	16.915.905
---	------------	------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	7.035.000	10.400.000
Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2019 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.		

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	16.000.000	16.000.000
---	------------	------------

Nachrichtlich Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 09.12.2010 geregelt.

Die Hebesätze betragen

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

Doppelhaushalt 2019 / 2020 – kurz und bündig –

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2017 in Euro	Planansatz 2018 in Euro	Planansatz 2019 in Euro	Planansatz 2020 in Euro
Ordentliche Erträge	103.899.806	92.908.635	100.235.950	105.779.960
davon				
Grundsteuer A und B	4.378.349	4.260.000	4.465.000	4.515.000
Gewerbsteuer *	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.611.195	17.735.800	18.745.100	19.937.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410.113	4.322.600	4.247.000	4.381.300
Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.	886.266	931.650	922.650	922.650
Familienleistungsausgleich	1.235.738	1.314.800	1.374.400	1.438.800
Förderung der Integration	248.295	240.200	248.200	248.200
Schlüsselzuweisungen FAG	14.478.347	12.303.700	13.150.400	16.453.400
Bilanzielle Auflösungen (Zuschüsse)	3.121.335	2.065.260	3.293.800	3.400.000
Restl. Zuweisungen und Erstattungen	8.138.350	8.346.580	9.657.910	9.445.920
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	10.370.330	9.321.150	10.895.700	11.236.700
Privatrechtliche Entgelte	1.768.891	1.587.230	1.436.580	1.433.880
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.405	691.815	779.460	749.460
Zinsen und ähnl. Erträge (Avalprovision)	260.743	286.650	1.924.150	1.992.850
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.558	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge ** u.a. Konzessionsabgaben: ca. 1,7 Mio. €	3.664.641	4.501.200	3.595.600	3.624.800
Ordentliche Aufwendungen	-92.546.440	-97.375.370	-105.335.840	-101.955.195
davon				
Personalausgaben (inkl. Versorgungsaufwendungen)	-27.292.609	-28.744.460	-32.178.990	-32.941.970
Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	-1.351.469	-1.453.400	-1.331.200	-1.434.700
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.530.009	-2.340.000	-2.928.000	-2.753.000
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-8.001	-500	-500	-500
Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	-66.647	-117.100	-142.330	-154.400
Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter incl. Unterhaltung	-1.125.702	-1.018.380	-1.224.630	-1.153.030
Miete und Pachten (inkl. Leasing)	-591.902	-751.670	-907.270	-941.720
Fahrzeughaltung	-528.733	-542.500	-592.990	-607.990
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.584.744	-9.822.550	-10.731.060	-10.702.065
Planmäßige Abschreibungen	-11.204.696	-10.997.770	-11.948.200	-12.854.000
Zinsausgaben	-557.994	-1.100.000	-728.320	-846.550
Gewerbsteuerumlage	-6.377.990	-4.533.400	-4.352.000	-2.357.400
Kreisumlage	-16.003.472	-17.691.000	-18.512.700	-16.900.300
FAG-Umlage	-10.446.324	-11.763.300	-12.616.100	-11.457.100
Restl. Umlagen und Zuschüsse	-3.448.928	-3.804.960	-3.812.380	-3.812.380
Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.427.220	-2.694.380	-3.328.170	-3.038.090
Fehlbetrag / Überschuss	-11.353.366	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765

Finanzhaushalt

Einzahlungen	7.968.004	13.654.200	13.667.650	17.618.700
Investitionszuwendungen	599.032	3.763.200	3.098.650	4.380.500
Beiträge	1.062.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000
Grundstücks- und Veräußerungserlöse	3.616.187	6.016.000	7.236.000	7.966.500
Kapitalentnahme Stadtwerke GmbH	2.678.214	1.000.0000	0	0
Einz. Sonstige Investitionstätigkeiten	12.360	0	1.452.000	2.435.700
Kreditaufnahme	0	23.106.000	26.088.190	16.915.905
Auszahlungen	-22.095.649	-41.115.670	-47.349.820	-38.217.470
Grunderwerb	-7.295.924	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970
Baumaßnahmen	-10.819.080	-22.452.000	-27.811.000	-22.730.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.083.019	-950.270	-1.934.100	-1.853.500
Kapitalaufstockung Stadtwerke GmbH (Bäderverlustausgleich)*	-	-750.000	-862.000	-833.000
Investitionsförderung	-876.358	-9.422.400	-11.365.400	-8.259.000
Kredittilgung	-2.626.465	-3.273.750	-3.277.380	-8.655.100

*Der Bäderverlustausgleich 2017 wurde aufgrund der späten Abrechnung ins Jahr 2018 gebucht. In 2017 erfolgte daher keine Sollstellung.

Investitionsschwerpunkte

Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EDV lfd. Betrieb bew. Vermögen	168.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterkunft am Löwengang - Restfinanzierung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreuzbergstraße 11	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreuzbergstraße 13	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
BBH Hardtstraße - Erweiterung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBH - Ausstattung und Ausrüstung	293.500,00	391.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
BG Altenmünster Horaffen (Gesamtaufwand)	1.700.000,00	2.050.000,00	20.000,00	0,00	0,00
BG Roßfeld Heckenbühl (Gesamtaufwand)	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
BG Roßfeld Hummelsberg (Gesamtaufwand)	500.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
BG Roßfeld Rotäcker	0,00	10.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Erwerb Grundstücke (Potentiale und Kaufpreisrenten)	537.320,00	355.970,00	357.000,00	359.000,00	361.000,00
GG Roßfeld Härtle Grunderwerb	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Erwerb Wohnraum	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Naturs. Ausgleichsmaßn. Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FFW Feuerwache II Fr.-Berg.-St.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
FFW Onolzheim Gerätehaus Neubau	800.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung	359.500,00	794.000,00	560.000,00	340.000,00	0,00
ALS Koop.Konrad-Biesalski-Sch. Zuschuss	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
ASG Generalsanierung/GTB Baumaßnahmen	4.594.000,00	3.250.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
ASG Generalsanierung/GTB Erstaussattung	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
LSS GTB Baumaßnahme	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
KKS Generalsanierung Baumaßnahme	1.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
KKS Außenanlage Baumaßnahme	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA Parkstraße Generalsanierung Baumaßnahme	30.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
KIGA Goldbach Sanierung und Erw. Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	50.000,00	875.000,00
KIGA Roter Buck Sanierung Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00
Bäderverlustausgleich	862.000,00	833.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Umsiedlung RFC	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
SG Konversion Rückzahlung Zuschuss	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG Fliegerhorst	1.433.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
SG Öl Stadthalle	100.000,00	250.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	5.000.000,00
SG Öl STR Alter Friedhofsweg/Lammgarten	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
SG Öl STR Spitalstraße/Neugestaltung	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soz. Wohnbau Baumaßnahme	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussprogramm Innen vor Außen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Soz. Wohnbau Zuschuss an Dritte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Hausanschlüsse Baumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kanalerneuerungen	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Hauptkläranlage lfd. Betrieb Baumaßn.	327.000,00	395.000,00	285.000,00	365.000,00	323.000,00
Stilllegung Kläranlage Onolzheim	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Hauptkläranlage Erweiterung	2.600.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	530.000,00	350.000,00
Kläranlage Jagsthei,	48.000,00	20.000,00	120.000,00	180.000,00	22.000,00
Jagstheim Fremdwasserbeseitigung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Regenüberwachungssysteme	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fremdwasserbeseitigung	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RÜB Onolzheim	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Hauptkläranlage Erw. Klärschlamm-trocknung	5.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Gemeindeverbindungsstraße Westgartshausen-Goldbach	20.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Radwegekonzept Umsetzung Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Straßenausbauten Mittelfristige Planung	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Signalanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gemeindeverbindungsstraße Degenbach	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bleichesteg Überbausanierung	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Roßfeld Friedhofweg	20.000,00	500.000,00	74.000,00	0,00	0,00
Mittlerer Weg 2.BA	0,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00
Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bahntunnel Durchstich Alter Postweg	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Winterdienst bew. Vermögen	70.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Hauptfriedhof lfd. Betrieb	996.000,00	780.000,00	567.000,00	250.000,00	250.000,00
Altenmünster Friedhof	152.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Goldbach Friedhof	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptfriedhof Leichenhalle Baumaßnahme	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00
Naturschutzr. Ausgleichsmaßn. BauGB	416.000,00	423.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Darlehen an STW	9.500.000,00	7.300.000,00	7.176.530,00	3.533.320,00	3.691.650,00

Allgemeines zum „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.4.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das NKHR gelegt. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre bis 2020 verlängert. Somit müssen die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht führen.¹ Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11. März 2011 erlassen.²

Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim hat in seiner Sitzung am 17.07.2014 die Einführung des NKHR zum 01.01.2015 beschlossen.³ Im Folgenden soll auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen werden.

Doppik ist ein Kunstwort für „**DOPPELte** Buchführung **In** **Konten**“. Die doppelte Buchführung ermöglicht den Kommunen eine genaue Gegenüberstellung des Vermögensstands und der Schulden. Ein Grundgedanke der Doppik – das Ressourcenverbrauchskonzept – beinhaltet, dass nicht ausschließlich der aktuelle Geldfluss berücksichtigt wird, sondern auch der Vermögensverzehr (Abschreibungen) Berücksichtigung findet. Der Schritt vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) soll gewährleisten, dass heute nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet und gelebt wird.⁴

Der Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Kommunale Haushaltspläne sollen zudem künftig fachliche Ziele und outputorientierte Kennzahlen beinhalten.

¹ Quelle: <http://nkhr-bw.de/Lde/start/Recht.html>

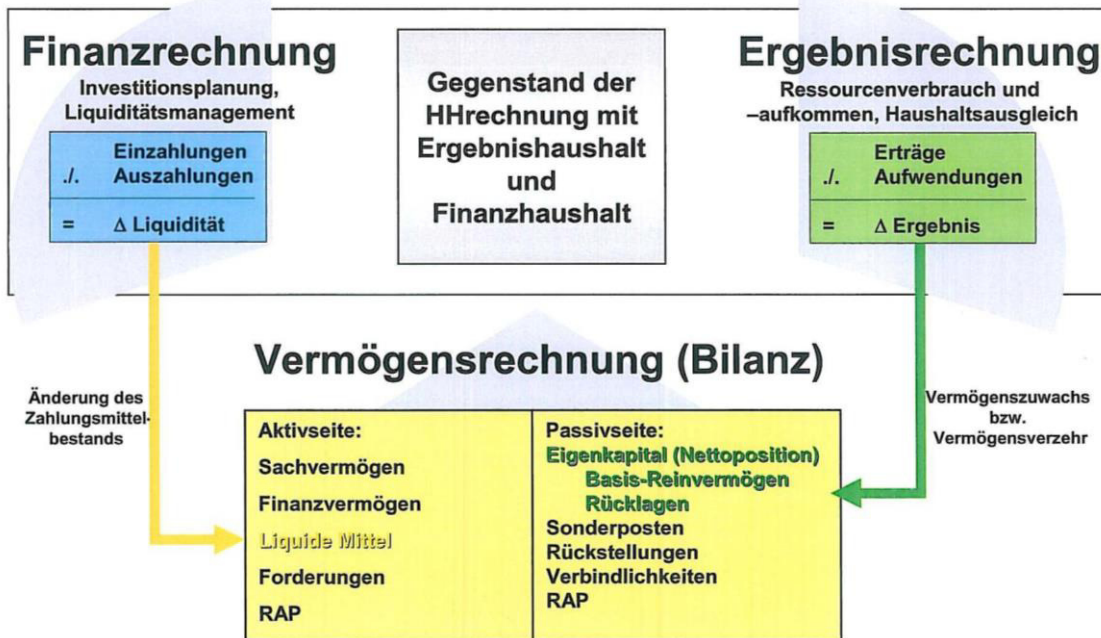
² Quelle: <http://nkhr-bw.de/Lde/start/Recht.html>

³ Sitzungsvorlage Nr. 153/2014

⁴ siehe „Kommunales Wirtschaftsrecht in BW“ von Ade und anderen, S. 28 Rn 11

Die Drei Komponentenrechnung:

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus einer 3-Komponentenrechnung. Dahinter verbirgt sich die Aufteilung in die Ergebnisrechnung (ErgebnisHH), die Finanzrechnung (FinanzHH) und der Vermögensrechnung (Bilanz).



5

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt das Vermögen einer Kommune den Finanzierungsmitteln gegenüber. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Unterschiede zwischen der Vermögensrechnung und der kaufmännischen Bilanz zeigen sich lediglich in der Bilanzdarstellung, sowie bei den Bewertungsmöglichkeiten.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Finanzrechnung ist die Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie zeigt die Bestandsänderung der liquiden Mittel an. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder vermindert die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz).

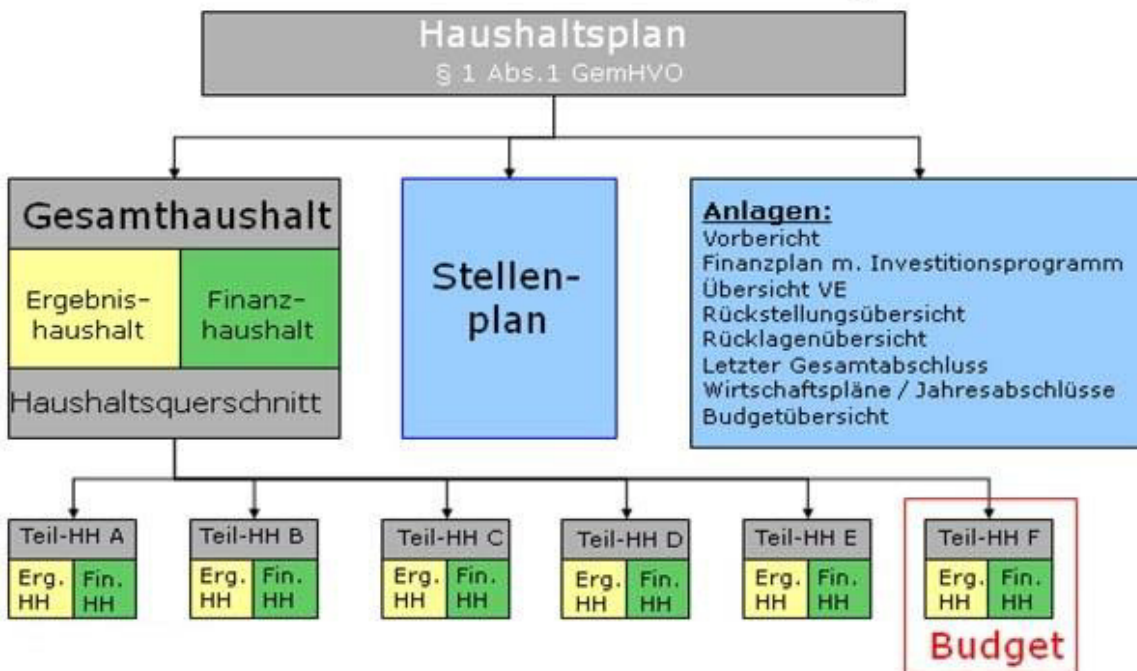
Die Endsalden der Ergebnis- und Finanzrechnung fließen auf der Aktiv- bzw. Passivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ein.⁶

⁵ Grafik von: <http://www.murrhardt.de/de/Rathaus/Haushalt/Neues-Haushaltsrecht>

⁶ siehe „Kommunales Wirtschaftsrecht in BW“ von Ade und anderen, S. 93

Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltsplanes im NKHR:

Aufbau des Haushaltsplans



7

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Pflichtanlagen.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3 GemHVO) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt wird durch einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt dargestellt. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar.

Die Gliederung der Teilhaushalte kann nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder sich ausnahmsweise an der örtlichen Organisation orientieren (organisationsorientierter Haushalt).

⁷ Grafik von: http://www.ludwigsburg.de/site/Ludwigsburg-Internet/get/5639882/Inhalte_Haushaltsplan01.jpg

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen hinzuzufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm; ergeben sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden Jahre, so ist ein entsprechender Nachtrag beizufügen,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen und
8. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 ⁸

⁸ §1 Abs. 3 GemHVO, Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009

Die Gliederung des Haushalts nach dem Kommunalen Produktplan und Kontenrahmen

Die ehemalige Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung wird durch den kommunalen Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt.

Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der Teilhaushalte im NKHR die Produktgruppen und vereinzelt Schlüsselprodukte abgebildet. Die Produkte beruhen auf dem landeseinheitlichen Produktplan, welcher rund 450 Produkte beinhaltet. Die Produkte sind jeweils Produktgruppen zugeordnet, die wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Auf Basis dieser Empfehlung hat die Stadt Crailsheim einen eigenen Produktplan entwickelt.

Produktorientierte Darstellung

Die Stadt Crailsheim favorisiert zur Darstellung der Ressourcenfestlegung, sowie zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs die sogenannte Produktsicht. Im Zentrum steht dabei die Aufgabe, die erledigt werden muss. Ziel ist es, alle wesentlichen Kosten, die für die Aufgabenerledigung anfallen, an einer Stelle zu planen und zu bewirtschaften unabhängig davon, welche Organisationseinheit für die Erledigung zuständig ist.

Dafür wurden die Produkte (Freiwillige und Pflichtaufgaben der Stadt) einzelnen Teilhaushalten zugeordnet. Es wurde bei der Umstellung darauf geachtet, dass jeder Teilhaushalt genau einem Geschäftskreis zugeordnet werden kann, um Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Aufgrund der geänderten Organisationsstruktur der Verwaltung muss noch eine Anpassung der Teilhaushalte und insbesondere der Budgets erfolgen.

Im Haushaltsplan dargestellt wird der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, die Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts, danach die einzelnen **Teilergebnishaushalte mit gelbem Kopf** und die **Teilfinanzhaushalte mit orangenem Kopf**. Innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts werden zunächst ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt mit der Summe aller in jenem Teilhaushalt enthaltenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeführt. Danach werden auf Produktgruppenebene nach einer allg. Produktbeschreibung für jede einzelne Produktgruppe jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan angedruckt. Fallen für den Produktbereich **Investitionen** an, werden diese danach **mit blauem Kopf** angedruckt. Um einen sachlichen Zusammenhang (z.B. Zuschuss Neubau eines Gebäudes + Hochbau- bzw. Tiefbaukosten dieser Maßnahme) bei den Investitionen darzustellen, wurden teilweise Auftragsgruppen gebildet.

Der zu Beginn eines Teilhaushalts angedruckte Teilergebnishaushalt kann errechnet werden, in dem alle Summen der jeweiligen Teilergebnishaushalte auf Produktgruppenebene addiert werden. Genauso verhält es sich mit den Teilfinanzhaushalten. Ein Teilergebnishaushalt auf Produktgruppenebene summiert sich – sofern angedruckt – aus der Summe aller Schlüsselprodukte. Alle Teilergebnishaushaltsübersichten der neun Teilhaushalte ergeben in Summe den Gesamtergebnishaushalt.

Inhalt jeden Ergebnishaushalts sind die laufenden Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergeben sie das ordentliche Ergebnis. Ergibt sich hier ein negativer Betrag, muss dieser auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dann ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt werden zum Einen die Investitionsausgaben, die Tilgung und die

Kreditaufnahmen dargestellt, zum Anderen aber auch die Entwicklung der Liquidität betrachtet:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2018	2017 / 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.138.191	92.200.720	85.927.675	85.139.625	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.948.135	-79.625.990	-82.665.260	-84.730.960	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.190.056	12.574.730	3.262.415	408.665	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.392.586	2.980.600	2.983.400	4.993.450	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	11.326	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.350.920	2.941.600	2.981.800	4.991.850	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	2.000	1.600	1.600	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	13.515	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	6.500	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderechnunge	844	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	2.371	37.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.110	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	806.353	783.480	1.389.700	1.786.000	0
		68910000 Beiträge	806.353	783.480	1.389.700	1.786.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.199.429	8.428.000	7.954.080	7.593.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.148.501	8.428.000	7.954.080	7.593.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	50.928	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000	0	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	1.000.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.775	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.775	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.402.143	12.192.080	12.327.180	14.372.450	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.998	-2.845.980	-4.308.700	-2.927.000	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-225.998	-2.845.980	-4.308.700	-2.927.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.481.963	-12.245.600	-23.166.300	-25.580.000	-10.136.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.572.018	-5.462.600	-12.727.600	-12.140.000	-9.756.000

Saldo aus ergebniswirksamen Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017 / 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-8.491.399	-6.783.000	-10.413.700	-13.420.000	-380.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-418.546	0	-25.000	-20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.093.092	-2.532.500	-2.230.140	-1.405.940	0
	78310000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	-1.093.092	-2.532.500	-2.230.140	-1.405.940	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-743.530	-315.220	-400.000	-775.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-705.508	-315.220	-400.000	-775.000	0
	78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate	-38.021	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-224.318	-479.500	-1.030.700	-595.400	0
	78110000 Investitionszu.an Land	-22.289	0	-20.500	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	-20.000	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	-502.000	0	0
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0	-70.000	-45.000	-20.000	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-191.300	-160.000	-270.000	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-202.029	-218.200	-283.200	-305.400	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.768.901	-18.418.800	-31.135.840	-31.283.340	-10.136.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.366.758	-6.226.720	-18.808.660	-16.910.890	-10.136.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.823.298	6.348.010	-15.546.245	-16.502.225	-10.136.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.951.000	1.675.870	10.531.000	20.120.000	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.351.828	-4.203.390	-2.626.500	-3.617.600	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-400.828	-2.527.520	7.904.500	16.502.400	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.422.471	3.820.490	-7.641.745	175	-10.136.000

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aller Investitionen

Saldo aus Zeile 17 und Zeile 3; d.h. aus dem Saldo der Investitionstätigkeit und dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

Saldo aus Zeile 19 -20

Eine Veränderung des Liquidenmittelstandes ergibt sich nur dann, wenn der Bedarf an finanziellen Mitteln für die Tilgung und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit nicht vollständig über die Summe aus Krediten und Überschuss aus dem Ergebnishaushalt ausgeglichen wird. Dies ist nur möglich, wenn ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Die tiefste, im Haushaltsplan abgedruckte Ebene stellen die Schlüsselprodukte dar. Sie stellen eine Auswertung der darunter gebildeten Kostenstellen dar.

Darstellung von Schlüsselprodukten:

Anmerkungen:

Für die Jahre 2017 und 2018 wurde seitens des Gemeinderates kein Abdruck von Schlüsselprodukten beantragt.

In der Anlage 15 a wird die Zuordnung der Produkte und Produktgruppen zu den Teilhaushalten in einer Übersicht dargestellt.

Die Sachkonten des Ergebnishaushalts (nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 30.08.2018):

Erträge:

Lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen insbesondere die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuern und die Hundesteuer.

Lfd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen

Dazu gehören insbesondere die Finanzaufweisungen des Landes sowie der Familienleistungsausgleich, die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen. Zuweisungen des Landkreises usw.

Lfd. Nr. 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Hier finden sich die Auflösungen der passivierten Zuschüsse.

Lfd. Nr. 5 – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen z.B. Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren, Parkgebühren, Bestattungengebühren, Kindergartenbeiträge, Auflösung der passivierten Beiträge.

Lfd. Nr. 6 – Privatrechtliche Entgelte

Hierzu zählen die Mieten und Pachten, Holzerlöse usw.

Lfd. Nr. 7 – Kostenerstattungen

Ersatz für Leistungen an andere Stellen.

Lfd. Nr. 8 – Zinsen

Erträge aus Tage- und Festgeldanlagen

Lfd. Nr. 9 – Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Lfd. Nr. 10 – sonstige ordentliche Erträge

Sie umfassen Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bußgelder, Konzessionsabgaben der Stadtwerke Crailsheim.

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 12 – Personalaufwendungen

Aufwendungen für die Vergütung von Arbeitnehmern und Beamten, Zahlungen an die Unfallkasse.

Lfd. Nr. 13 – Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Versorgungsumlage der Beamten.

Lfd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dazu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Lernmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Pachten für Geräte und Räume.

Lfd. Nr. 15 – planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Gegenstände des Sachvermögens.

Lfd. Nr. 16 – Zinsen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für das Fremdkapital (Kredite/Darlehen), Kassenkreditzinsen usw.

Lfd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

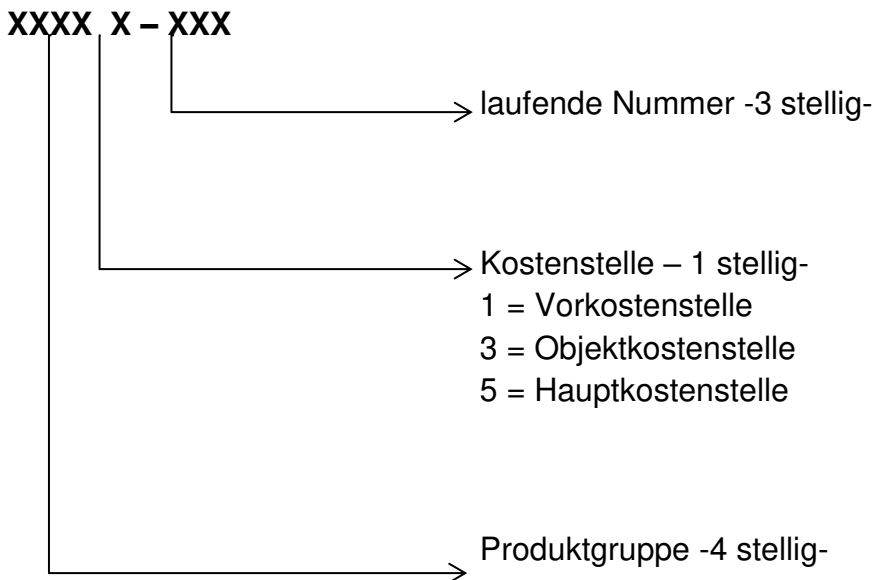
Dazu gehören die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Vereinsförderungen.

Lfd. Nr. 18 – sonstige ordentliche Aufwendungen

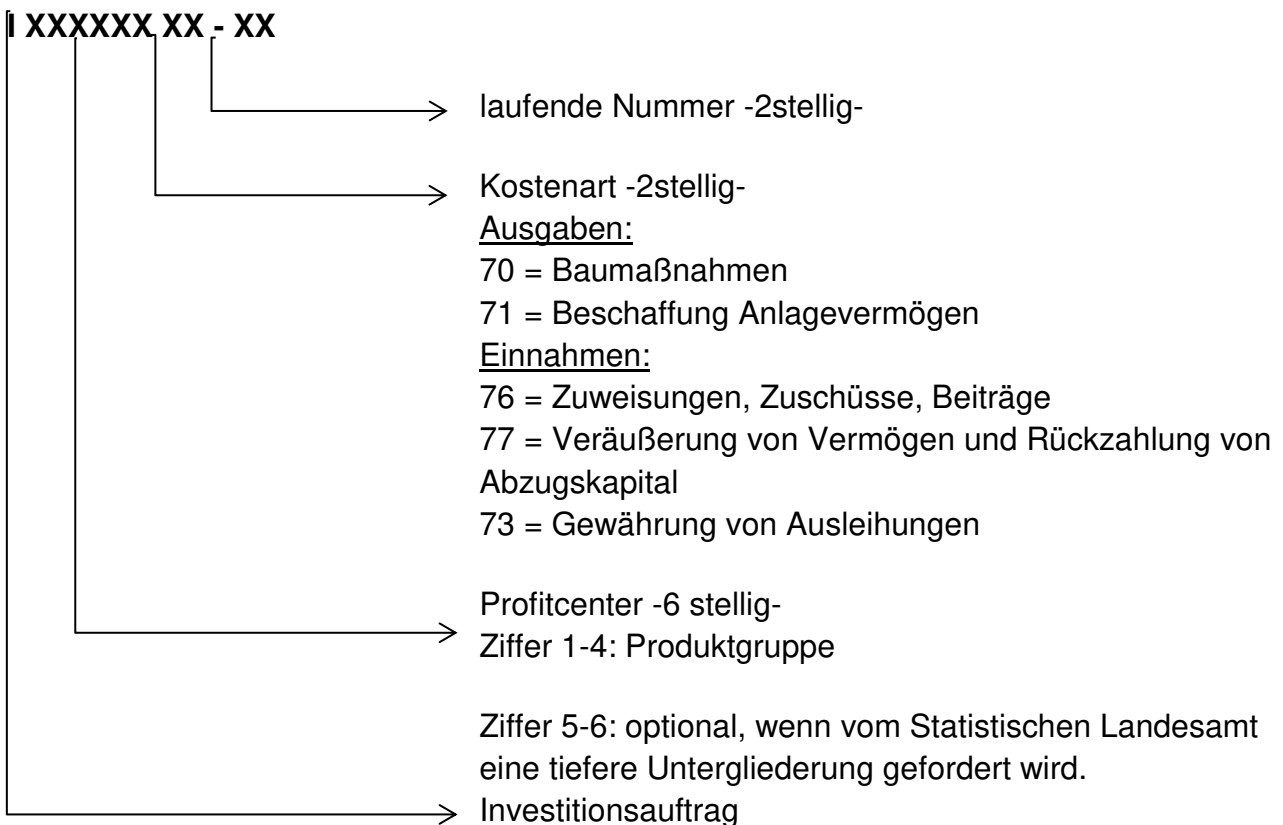
Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Postgebühren, Bürobedarf, Datenverarbeitung, Versicherungen, Honorarkosten usw.

Die kameralen Haushaltsstellen werden zweigeteilt durch eine Kombination aus Kostenstellen oder Aufträgen und jeweils einer Kostenart/Sachkonto ersetzt. Somit ist beispielsweise die frühere Finanzposition künftig eine Verknüpfung aus einem investiven Auftrag mit einer Kostenart oder eine Verknüpfung aus einer Kostenstelle und einem Sachkonto.

Die Numerik der Crailsheimer Kostenstellen (Darstellung im Ergebnishaushalt):



Die Numerik der Crailsheimer Investitionsaufträge (Darstellung im Finanzhaushalt):



Steuerung im Neuen Haushaltsrecht

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist nicht nur ein reiner Wechsel der Buchungsthematik von der Kameralistik auf ein doppeltes Buchungssystem. Dahinter steckt eine **neue Steuerungsphilosophie**, nämlich wie die Darstellung des öffentlichen **Ressourcenverbrauchs** und die Deckung des **Werteverzehr**s des städtischen Eigentums aussehen soll.

Die sogen. **Output-Steuerung** durch Ziele ist die Bereitstellung von aussagekräftigen und relevanten Steuerungsinformationen sowie Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsspitze und den Gemeinderat.

Das im kameralen Bereich angewandte Geldverbrauchskonzept wird durch ein **Ressourcenverbrauchskonzept** abgelöst. Künftig wird der Output des Verwaltungshandelns betrachtet. Aus diesem Grund werden Produkte mit Leistungszielen und Kennzahlen zur Messbarkeit ausgestattet.

Grundsätzlich soll diejenige Generation, die öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt auch vollständig zur Finanzierung herangezogen werden. Diese Vorgehensweise wird als **intergenerative Gerechtigkeit** bezeichnet.

Das Handeln der Verwaltung und der politischen Gremien soll transparenter werden für Einwohner, Unternehmer, den Gemeinderat und für die Mitarbeiter der Verwaltung selbst. Der Gemeinderat wiederum soll über die ihm zugewiesene **Richtlinienkompetenz** entscheiden, welche Ziele mit welchen Produkten und mit welchen Mitteln (Budgets) erreicht werden sollen. Bei dieser wirkungsorientierten Steuerung steht das Leistungsergebnis (Output) im Vordergrund. Der Focus der Kommunalpolitik ist in diesem neuen Verfahren also nicht mehr auf die Art der Leistungserbringung gerichtet, sondern auf die **Vertrags-/Zielerfüllung**.

Die Erweiterung des klassischen Budgetrechts gibt dem Gemeinderat neue entscheidungsrelevante Informationen wie z. Bsp.

- die beabsichtigten Wirkungsziele
- die geplanten Maßnahmen zur Zielerreichung
- den geplanten Ressourcenverbrauch
- den tatsächlichen Vermögens- und Schuldenstand.

Für die Umsetzung dieser Ziele wird die Doppik lediglich als **Werkzeug** eingesetzt.

Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass der in einem Haushaltsjahr stattfindende Vermögensverzehr durch einen entsprechenden Vermögenszuwachs (Ertrag) ausgeglichen wird. Für viele Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit schwieriger als bisher, da die Abschreibungen real erwirtschaftet werden müssen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht folgende Regelung vor:

§ 24

Haushaltsausgleich

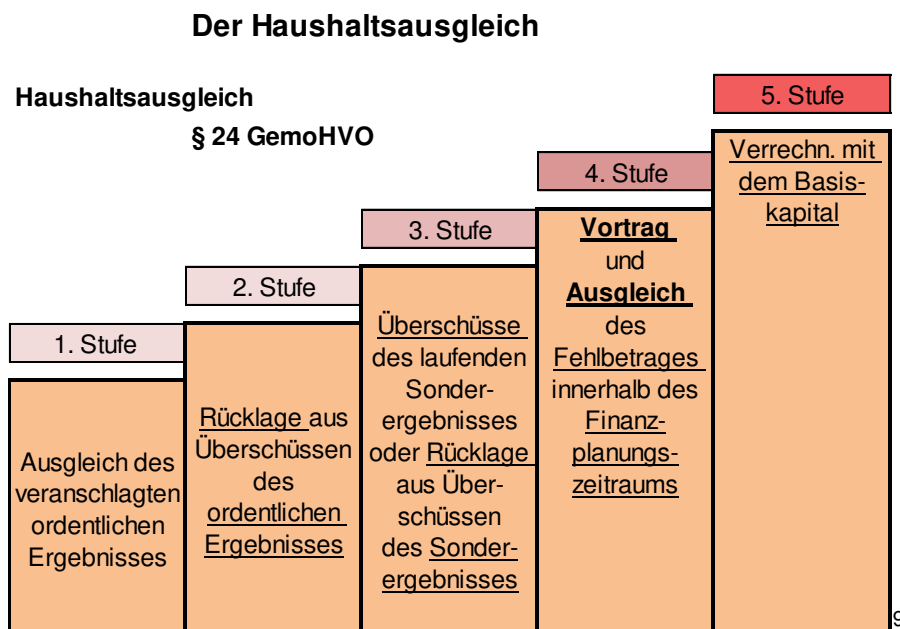
(1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

(2) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

(3) Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.

(4) Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Sonderergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.

Grafisch dargestellt:



⁹ Grafik in Anlehnung an Prof. Dr. Roland Böhmer und Christian Thomann. Kehler Akademie. Grundlagenschulung Modul 1 am 20.09.2016. Der Haushaltsausgleich, S. 53.

Mittelfristige Planung

Die Darstellung der mittelfristigen Ein- und Auszahlungen erfolgt für den investiven Bereich detailliert bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten (blauer Kopf). Die Erträge und Aufwendungen, sowie alle Ein- und Auszahlungen werden im Anschluss an den Zahlenteil summarisch abgedruckt.

Das Investitionsprogramm findet sich am Ende des Vorberichts.

Zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Deckungsvermerke

Bisher galt innerhalb eines Budgets der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, d.h. Erträge eines Budgets dienen zur Deckung der Aufwendungen dieses Budgets. Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen dieses Budgets. Da sich durch die Reorganisation der Stadtverwaltung einige Zuständigkeiten geändert haben, erscheint die Deckungsfähigkeit nach Teilhaushalten wenig praktikabel. Die Finanzverwaltung erarbeitet eine vorläufige Regelung zur Deckungsfähigkeit. Der Haushaltsplan kann erst ab dem Jahr 2021 auf die geänderte Organisationsform angepasst werden.

Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit möglich. D.h. Mehrauszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Budgets

In Crailsheim bildete bisher jeder der neun Teilhaushalte ein Budget, für dessen Einhaltung die Fachbereichsleiter zuständig waren. Aufgrund der Reorganisation wird hier noch eine Neuregelung gefasst.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten vom Budget generell ausgenommen:

- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters, sowie der Ortsvorsteher
- FAG-Zuweisungen

Besondere Budgets:

Für folgende Bereiche werden eigene Budgets gebildet, die ebenfalls von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt ausgenommen sind:

- Schulleiterbudgets (für diese werden im Rahmen der bereitgestellten Mittel je Schule eine Budgeteinheit gebildet)
- Jugendbegleiterbudget
- Monetarisierungsbudget incl. Personalkostenansätze
- Medienentwicklungsplan der Schulen (neu)
- Volkshochschulbudget incl. Beschäftigungsentgelte

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit (=“Querbudget“) und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Die nachstehenden Budgeteinheiten sind von der Zugehörigkeit zu den Teilhaushaltsbudgets ebenfalls ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen incl. Aufwand für ehrenamtlich Tätigkeit
- Gebäudebewirtschaftung Aufwand für Energie (Sachkonto 42410001),
- Wasser und Abwasser (Sachkonto 42410002),
- Reinigung (Sachkonto 42410003),
- Versicherung (Sachkonten 44410001, 42410004, 42511000),
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen und der Grundstücke und Außenanlagen (Sachkontenarten 42110001, 42110002 und 42110003)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkontenart 42120000)

Der Umfang dieser Budgets kann der Anlage 1 a-h entnommen werden.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Wenn erkennbar wird, dass die bei einem Budget veranschlagten Mittel trotz äußerster Sparsamkeit nicht ausreichen, hat das bewirtschaftende Ressort die Zulassung einer überplanmäßigen Ausgabe zu **beantragen**, **bevor** Verpflichtungen eingegangen werden, die zu einer Haushaltsüberschreitung führen. In der Vorlage ist die Dringlichkeit zu begründen und eine geeignete Deckung vorzuschlagen. **Die Ressorts haben ihre Haushaltsmittel ständig zu überwachen, um Überschreitungen zu vermeiden.**

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Zuge der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und innerdienstlichen Verfügungen.

Neue Organisationsstruktur

Die neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung spiegelt sich noch nicht im Aufbau der Teilhaushalte wieder – die Zuordnung der einzelnen Produktbereiche passt dementsprechend noch nicht zu den geänderten Zuständigkeiten.

Interne Leistungsverrechnung:

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht (sichtbar in den Zeilen 23 bis 27 der Übersichten).

Die internen Leistungen unterscheiden sich in:

1. Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistung

Steuerungsleistungen sind Leistungen der Gemeindeorgane (Gemeinderat und Ortschaftsräte mit Ausschüssen, Oberbürgermeister, Bürgermeister) und der Querschnittsämter, die im Produktplan bei 11.1* abgebildet werden. Sie dienen der Lenkung der Kommunalverwaltung. Sie können nicht von Dritten erbracht werden.

Da kein Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis vorliegt, haben die Fachbereiche mit ihren Produkten auch keinen Einfluss auf den Umfang und die Qualität der Leistung. Zur Aufteilung der Steuerungskosten gibt es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel. Es existieren jedoch mit dem Innenministerium abgestimmte Empfehlungen der AG Berichtswesen und Controlling, dass der Gesamtbetrag der Steuerungskosten zu 50 % nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen und zu 50 % nach den Personalaufwendungen an die Teilhaushalte verrechnet wird.

2. Serviceleistungen

Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie umfassen alle Leistungen, die von Dienststellen innerhalb der Verwaltung für andere Bereiche erbracht werden und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Diese Produkte und Leistungen können direkt (Art und Menge des Produkts zum angebotenen Preis kann selbst bestimmt werden) oder indirekt vom Leistungsempfänger beeinflusst und gesteuert werden.

3. Mitwirkungsleistungen

Unter dieser Rubrik werden Leistungen von Dienststellen die nicht zu den Steuerungs- oder Serviceeinheiten gehören für andere Stellen außerhalb von Steuerung und Service erbracht. Hier kommen Stellungnahmen im Laufe von Verwaltungsverfahren usw. in Betracht.

Diese Leistungen sind nicht Gegenstand der internen Leistungsverrechnung.

Umsetzung bei der Stadt Crailsheim

Das neue Haushaltsrecht verlangt eine weitgehende Verrechnung von Leistungen, die durch Servicestellen innerhalb der Verwaltung verursacht werden. Ziel ist es, möglichst vollständig die Kosten eines Produktes darzustellen.

Die Finanzverwaltung hat ein erstes Schema zur Verrechnung der Kosten entwickelt, das in den nächsten Jahren hinsichtlich des Umfangs und insbesondere hinsichtlich der Verrechnungsschlüssel verfeinert werden muss. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt auch in den Jahren 2019 und 2020 noch nach verhältnismäßig groben Schlüsseln. Erst wenn die ersten Rechnungsergebnisse geprüft und ausgewertet wurden, können die Schlüssel nachjustiert werden und damit verursachungsgerechter ausgestaltet werden.

Die nun vollständige Verrechnung aller Steuerungs- und Serviceleistungen führt bei den einzelnen Endprodukten zu einem Mehraufwand, der so bisher nicht sichtbar war. Genau dies ist aber im neuen Haushaltsrecht gewünscht. Zu den Endprodukten zählen alle Produkte, die nicht mit der Ziffernfolge 11 beginnen.

Die Produkte 11.24.01 (Planung Neu- Um- Erweiterungsbauten), 11.24.02 (Gebäudeunterhaltung incl. aller städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude), 11.25 (Baubetriebshof), 11.30 (Stadtblatt), 11.32 (Steueramt) und 11.33 (Liegenschaften) werden wie Endprodukte behandelt.

Der Baubetriebshof (Produkt 11.25.03 CR) rechnet gegenüber allen Dienststellen der Stadt wieder auf Basis der erteilten Aufträge nach konkret ermitteltem Aufwand ab, so dass diese Kosten ebenfalls verursachungsgerecht in die Endprodukte einfließen.

Folgende Produkte wurden über Umlagen oder eine direkte Zuordnung (Verteilung) auf die Endprodukte verrechnet:

Produkt	Beschreibung	Schlüssel
11.10.01	Steuerung	HHMA
11.11.01CR	Geschäftsführung GR	HHMA
11.12.01CR	Controlling Stabstelle	HHMA
11.12.02CR	Finanzcontrolling	HHMA
11.12.04	Beteiligungsmanagement	HHMA
11.13.01	Rechnungsprüfung	HHMA
11.13.02	Sonst. übertragene Prüfungen	HHMA
11.14.01CR	Zentrale Funktionen	HHMA
11.14.03	Gesamtpersonalrat	HHMA
11.14.06	Repräsentationen	HHMA
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	HHMA
11.20.01	Organisationsberatung	HHMA
11.20.02CR	Dienstleistungen aller Art im Bereich IUK	HHMA
11.20.05CR	Telekommunikationsanlagen	HHMA
11.21.01CR	Personalwesen	MA
11.21.02CR	Fachübergreifende Aus- und Fortbildung	MA
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	MA
11.22.01CR	Haushalts- und betriebswirtsch. Dienstleistungen	HHMA
11.22.02	Stadt als Steuerschuldnerin	BGA
11.22.05CR	Zahlungsverkehr	HHMA
11.22.06	Buchhaltung	HHMA

11.22.07	Beitreibung	HHMA
11.23.01	Justizariat Beratung Politik und Verwaltungsspitze	HHMA
11.23.02	Justizariat Rechtsberatung Fachbereiche	HHMA
11.23.03CR	Justizariat Vertretung Stadt in Rechtssachen	HHMA
11.23.05	Versicherungen	HHMA
11.24	Verwaltungsgebäude	NF
11.24	Restliche Gebäude (außer Wohn- und Geschäftsgeb.)	DZ
11.25.05CR	Fuhrpark – zentraler Fahrzeugpool	HHMA
11.26.01	Zentraler Einkauf	HHMA
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	HHMA
11.26.03CR	Hausmeisterdienste	DZ und HHMA
11.26.04	Zentrale Registratur	HHMA
53.80.01	Abwasser Anteil Straßenentwässerung	SA

Übersicht der aktuell angewandten Schlüssel:

BGA	Anzahl der Betriebe gewerblicher Art
DZ	Direkte Zuordnung – pauschalisierte Aufteilung nach Erfahrungswerten
HHMA	50 % Haushaltsvolumen ord. Aufwendungen / 50 % Anzahl Mitarbeiter
MA	100 % Anzahl Mitarbeiter
NF	Nutzfläche nach qm
SA	Spitzabrechnung

Kontenplanänderung zum 01.01.2019

Durch die gesetzliche Änderung des Kontenrahmens mussten einige Anpassungen getroffen werden. Im Zuge dessen wurde auch die Verbuchung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleich angepasst (statt 31410000 nun 31410001). Die Änderungen können der folgenden Auflistung entnommen werden (rot = Regelung bis 31.12.2018, blau = Regelung ab 01.01.2019):

Umbenennung			
Sachkonto/Fipo	Beschreibung alt	Beschreibung neu	
35630000	Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgschaften u. Gewährver	
35833000	Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	Erträge aus Nachaktivierung	
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	Erträge aus Gewinnant.aus verbund.Untern.u.Beteil.	
36990000	Sonstige Finanzerträge	Weitere sonstige Finanzerträge	
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Dienstaufwendungen Beschäftigte	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	
41120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	
41320000	Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	Beitr. Soz.vers.Beschäftigte	
42310000	Mieten und Pachten	Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	
44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-investiv	Sonstige außerordentliche Erträge	
51190000	Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen-investiv	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	
66510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	
66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	
69110000	Planung Ausgabe Ausleihungen	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen	
Umbenennung mit geänderter Verwendung			
Sachkonto/Fipo	Beschreibung alt	Beschreibung neu	
42410000	Aufwendungen Energie	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
Umkontierung einzelner Buchungen (z.B. FAG-Zuweisungen)			
Bisheriges Sachkonto	Beschreibung alt	Neues Sachkonto	Beschreibung neu
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31410001	Zuweisungen aus FAG Land
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40390000	Künstlersozialabgabe
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	43780000	Umlage an GPA
Umkontierung			
Bisheriges Sachkonto	Beschreibung alt	Neues Sachkonto	Beschreibung neu
42410000	Aufwendungen Energie	42410001	Aufwendungen für Energie
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	42410002	Aufwand für Wasser und Abwasser
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	42410003	Aufwand für Gebäudereinigung
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	42410004	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüst.	42610001	Dienst- und Schutzkleidung
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42610002	Aus- u. Fortbildung, umschulung
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	42610000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42720000	Aufwendungen für EDV	42710001	Aufwendungen für EDV
42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Wa	42710002	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	42710003	Besondere schulische Aufwendungen
44294000	Rechts- und Beratungskosten	44310001	Rechts- und Beratungskosten
44295000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	44290001	Aufwendungen für Schülerbeförderung
44296000	Verfügungsmittel	44220000	Verfügungsmittel
44970000	Zuführung Ergebnis Stiftung	44922000	Zuführung Rücklage Stiftung
44972000	Zuführung Ergebnis Wehr Herrenmühle	44922001	Zuführung Ergebnis Wehr Herrenmühle
44430000	Versicherungen	44410001	Versicherungen
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	44410002	Aufwendungen für Schadensfälle

Vorbericht

I. Allgemeine Hinweise zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung

Am 26. Juni 2018 ist der **Stabilitätsrat** zu seiner siebzehnten Sitzung zusammengetreten und stellte fest, dass sich die deutsche Wirtschaft in einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980er Jahren befindet. Der Staatshaushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen verzeichnet für 2017 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Stabilitätsrat gelangt zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt auch im laufenden Jahr die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 Prozent des BIP einhalten wird. Trotz der derzeit außergewöhnlich guten Ausgangslage für die Finanzpolitik dürfen bereits eingetretene wie auch absehbare strukturelle Veränderungen bei den Rahmenbedingungen nicht übersehen werden. So sollten die leicht überausgelasteten Kapazitäten nicht durch eine übermäßige Ausweitung der konsumtiven Staatsausgaben angespannt werden. Mit Blick auf den strukturellen Finanzierungssaldo des Gesamtstaates eröffnen konjunkturell bedingte staatliche Mehreinnahmen im Einklang mit ausgeglichenen öffentlichen Haushalten keine zusätzlichen fiskalischen Spielräume. Auch darf nicht von einer dauerhaften Entlastung der öffentlichen Haushalte durch das außergewöhnliche Niedrigzinsumfeld am Kapitalmarkt ausgegangen werden. Die Finanzpolitik muss weiter stabilitäts- und wachstumsorientiert ausgerichtet bleiben und gerade jetzt Sorge für langfristig tragfähige öffentliche Finanzen tragen.

Der **Sachverständigenrat zur Begutachtung des wirtschaftlichen Gleichgewichts** hat am 7.11.2018 sein Jahresgutachten 2019/2020 mit dem Titel „Vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen“ an die Bundeskanzlerin übergeben. Die wirtschaftlichen Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

	Einheit	2016	2017	2018 ¹	2019 ¹
Bruttoinlandsprodukt ²	%	2,2	2,2	1,6	1,5
Konsumausgaben	%	2,6	1,7	1,4	1,8
Private Konsumausgaben ³	%	2,1	1,8	1,5	1,8
Konsumausgaben des Staates	%	4,0	1,6	1,2	2,0
Bruttoanlageinvestitionen	%	3,5	2,9	2,8	2,5
Ausrüstungsinvestitionen ⁴	%	2,2	3,7	3,9	2,5
Bauinvestitionen	%	3,8	2,9	2,9	2,5
Sonstige Anlagen	%	5,2	1,3	0,7	2,6
Inländische Verwendung	%	3,0	2,0	2,0	2,0
Außenbeitrag (Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten)		- 0,5	0,3	- 0,3	- 0,3
Exporte	%	2,3	4,6	2,3	3,0
Importe	%	4,1	4,8	3,4	4,3
Leistungsbilanzsaldo ⁵	%	8,5	7,9	7,2	6,6
Erwerbstätige	Tausend	43 642	44 269	44 856	45 263
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Tausend	31 508	32 234	32 936	33 486
Registriert Arbeitslose	Tausend	2 691	2 533	2 345	2 184

Arbeitslosenquote ⁶	%	6,1	5,7	5,2	4,9
Verbraucherpreise ⁷	%	0,5	1,8	1,9	2,1
Finanzierungssaldo des Staates ⁸	%	0,9	1,0	1,6	1,2
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ⁹	%	1,4	1,8	1,3	1,3

1 – Prognose des Sachverständigenrates. 2 – Veränderung zum Vorjahr. Gilt zudem für alle angegebenen Bestandteile des BIP. 3 – Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. 4 – Einschließlich militärischer Waffensysteme. 5 – In Relation zum nominalen BIP. 6 – Registriert Arbeitslose in Relation zu allen zivilen Erwerbspersonen. 7 – Veränderung zum Vorjahr. 8 – Gebietskörperschaften und Sozialversicherung in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; in Relation zum nominalen BIP. 9 – Eigene Berechnungen; Veränderung zum Vorjahr.

Quellen: BA, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

© Sachverständigenrat
| 18-187

Der **Arbeitskreis „Steuerschätzung“** tagte vom 23. bis 25.10.2018 in Hamburg. In seiner 154. Sitzung kommt er zu folgenden Ergebnissen:

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2018 um 3,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro und für die Länder von 1,3 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Gemeinden liegen um 1,1 Mrd. Euro höher, die der EU um 1,7 Mrd. Euro niedriger.

In den Jahren 2019 bis 2022 unterscheidet sich das erwartete Steueraufkommen für den Gesamtstaat nur leicht vom Schätzergebnis vom Mai 2018. Für 2019 beträgt die Abweichung -2,3 Mrd. Euro, für 2020 2,3 Mrd. Euro, für 2021 2,0 Mrd. Euro, für 2020 1,5 Mrd. Euro – wobei die geschätzten Steuereinnahmen der Kommunen gegenüber der Maisteuerschätzung leicht sinken.

Eine Regionalisierung dieser Daten liegt noch nicht vor.

Sofern entsprechende Daten zeitnah herausgegeben werden und sich gegenüber den im Haushaltsplanentwurf getroffenen Einschätzungen der Finanzverwaltung noch Änderungen ergeben, werden diese im Rahmen des Beratungsverfahrens als Verwaltungsantrag eingebracht.

Kommunale Haushaltsplanung

Die Haushaltsplanung basiert auf den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24. September 2018. Die dort genannten Eckwerte wurden übernommen und für die Folgejahre im Wesentlichen linear weiter fortgeschrieben.

Bei der Planung der Gewerbesteuer wurde für die Crailsheimer Haushaltsplanung von der Schätzung abgewichen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verhält sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Branchenmix, Investitionsverhalten der Firmen vor Ort, Firmenstrukturen, usw.) von Stadt zu Stadt abweichend und muss immer losgelöst von den Vorgaben des Haushaltserlasses gesehen werden. Für die Crailsheimer Haushaltsplanung 2019 und 2020 wird angenommen, dass sich die Gewerbesteuer auf dem derzeit hohen Niveau – bereinigt und eine große Nachveranlagung in 2017 – verfestigen kann und mittelfristig um 0,5 Mio. € pro Jahr wächst.

Sofern während des Beratungsverfahrens das Land den Haushaltserlass bekanntgibt, werden die sich daraus ergebenden Änderungen als Verwaltungsantrag in das Planwerk eingearbeitet.

II. Rückblick auf frühere Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2017

1. Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2017 / 2018 wurde am 24.11.2016 im Gemeinderat eingebracht. Am 15.12.2016 haben die Fraktionen zum Entwurf Stellung genommen und Anträge gestellt. Am 19.01.2017 hat der Gemeinderat über die Änderungsvorschläge beraten und die Haushaltssatzung beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 07. März 2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der auf 6.532.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt.

Der auf 6.836.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan nicht enthalten.

Die Hebesätze betragen nach der Hebesatzsatzung vom 9. Dezember 2010 für die

- Grundsteuer A	400 v.H.
- Grundsteuer B	420 v.H.
- Gewerbesteuer	375 v.H.

der Steuermessbeträge.

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt – Vorläufiges Rechnungsergebnis

Derzeit laufen die Arbeiten für den Jahresabschluss noch. Der Jahresabschluss und somit auch das Betriebsergebnis ist nach Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes noch vom Gemeinderat festzustellen.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.353.365,88 € und einem Sonderergebnis in Höhe von 917.384,27 € ab. Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 12.270.750,15 €.

Rückblick 2017

1. Ergebnishaushalt

	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung Ist zu Plan
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	90.921.535	103.899.805,60	12.978.270,60
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	92.746.370	92.546.439,72	-199.930,28
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.824.835	11.353.365,88	13.178.200,88
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0,00
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-1.824.835	11.353.365,88	13.178.200,88
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	1.363.356,64	1.363.356,64
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	445.972,37	445.972,37
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	917.384,27	917.384,27
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-1.824.835	12.270.750,15	14.095.585,15

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten konnten im Ergebnishaushalt außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerungen gebucht werden, die zu einem Sonderergebnis in Höhe von 0,92 Mio. € führten. Außerordentliche Erträge entstehen z.B. wenn der Veräußerungserlös über dem Restbuchwert des Vermögensgegenstandes in der Anlagenbuchhaltung liegt. Der überschüssige Betrag stellt einen außerordentlichen Ertrag dar.

Rückblick 2017

2. Finanzhaushalt

	Plan 2017	Ist 2017	Abweichung Ist zu Plan
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.992.175	100.875.992,08	13.883.817,08
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.372.140	81.409.534,01	-962.605,99
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.620.035	19.466.458,07	14.846.423,07
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.667.530	7.968.003,83	-3.699.526,17
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.835.170	22.095.648,55	-5.739.521,45
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-16.167.640	-14.127.644,72	2.039.995,28
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.547.605	5.338.813,35	-16.886.418,35
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.532.000	0,00	6.532.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.626.500	2.626.465,42	-34,58
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.905.500	-2.626.465,42	6.531.965,42
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.642.105	2.712.347,93	10.354.452,93

3. Wichtige Eckdaten zum Vermögen

Beteiligungen und Geschäftsanteile zum 31.12.2017

Stadtwerke Crailsheim GmbH (Eigenkapitalwert)	4.090.335,05 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden – Franken (KIV BF)	33.519,87 €
Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (KRZ GbR)	77.355,54 €
Baugenossenschaft Crailsheim e.G.	26.400,00 €
Schulküche Crailsheim GmbH	12.525,00 €
Landesbaugenossenschaft Württemberg e.G.	1.600,00 €
VR Bank Schwäbisch Hall- Crailsheim e.G.	1.000,00 €
Kunststiftung Baden-Württemberg	511,29 €
Insgesamt somit	<u>4.243.246,75 €</u>

Liquidität zum 31.12.2017

Liquide Mittel	10.900.354,58 €
davon:	
Kreissparkasse Geldmarktkonto	499.130,46 €
Kreissparkasse EG Amtshaus Geldmarktkonto	2.019,87 €
Kreissparkasse Wehr Herrenmühle Geldmarktkonto	4.307,82 €
Kreissparkasse Stüber Nachlass Geldmarktkonto	2.851,61 €
Kreissparkasse Girokonto	3.264.368,13 €
Kreissparkasse EG Amtshaus Girokonto	110.136,03 €
Kreissparkasse Stiftung Musikschule Girokonto	1.125,39 €
VR Bank Geldmarktkonto	1.477,00 €
VR Bank Girokonto	5.085.390,25 €
VW Bank Geldmarktkonto	20.325,35 €
Commerzbank Stüber Nachlass Girokonto	637,91 €
HypoVereinsbank Girokonto	2.814,35 €
Barkassenbestände	17.739,24 €
Handvorschüsse	250,00 €
Vereinigte Sparkassen Ansbach Girokonto	1.999.937,07 €
Verrechnungskonto EG Amtshaus	-112.155,90 €
Geldanlagen	23.758.310,17 €
davon:	
Stiftung Musikschule	50.107,37 €
Stüber Nachlass	5.789,85 €
Wehr Herrenmühle	113.063,03 €
Stadthalle	88.988,75 €
Versch. Festgeldanlagen	20.000.361,17 €
Sonstige Einlage verbundener Unternehmen	3.500.000,00 €
Summe	<u>34.658.664,75 €</u>

Schulden

Ist-Schuldenstand am 01.01.2017:	20.455.675,99 €
Umschuldung	0 €
Kreditaufnahmen	0 €
Tilgungen:	
ordentliche Tilgung 2017	./..2.626.465,42 €
außerordentliche Tilgung 2017	./.. 0 €
Umschuldung	./.. <u>0 €</u>
Ist-Schuldenstand am 31.12.2017:	17.829.210,57 €
Dies entspricht einer Ist-Verschuldung von ca. 531 € je Einwohner.	
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	1.900.958,22 €

Rückblick 2017

Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2017 / 2018 wurde am 24.11.2016 im Gemeinderat eingebracht. Am 15.12.2016 haben die Fraktionen zum Entwurf Stellung genommen und Anträge gestellt. Am 19.01.2017 hat der Gemeinderat über die Änderungsvorschläge beraten und die Haushaltssatzung beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 07. März 2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der auf 16.575.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde genehmigt.

Der auf 2.300.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan nicht enthalten.

Die Hebesätze betragen nach der Hebesatzsatzung vom 9. Dezember 2010 für die

- Grundsteuer A	400 v.H.
- Grundsteuer B	420 v.H.
- Gewerbesteuer	375 v.H.

der Steuermessbeträge.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	89.946.035
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	96.437.270
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.491.235
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-6.491.235
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-6.491.235

Rückblick 2018

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.969.075
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.439.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	530.075
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.116.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.603.670
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.487.470
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.957.395
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.575.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.617.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.957.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5

Rückblick 2018

Nachtragshaushalt

Im Laufe des ersten Halbjahres haben sich wesentliche Veränderungen ergeben, die die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich machten.

Der Gemeinderat hat am 14.06.2018 den Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 16.07.2018 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die erforderliche Genehmigung erteilt.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	89.946.035 €	2.962.600 €	92.908.635 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	96.437.270 €	938.100 €	97.375.370 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.491.235 €	2.024.500 €	-4.466.735 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €	0 €	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-6.491.235 €	2.024.500 €	-4.466.735 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €	0 €	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-6.491.235 €	2.024.500 €	-4.466.735 €

Rückblick 2018

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.969.075 €	2.962.600 €	88.931.675 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.439.000 €	938.100 €	86.377.100 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	530.075 €	2.024.500 €	2.554.575 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.116.200 €	-3.462.000 €	13.654.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.603.670 €	10.512.000 €	41.115.670 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-13.487.470 €	-13.974.000 €	-27.461.470 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.957.395 €	-11.949.500 €	-24.906.895 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.575.000 €	6.531.000 €	23.106.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.617.600 €	-343.850 €	3.273.750 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.957.400 €	6.874.850 €	19.832.250 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5 €	-5.074.650 €	-5.074.645 €

3. Kreditermächtigungen

Die Höhe der Kreditermächtigungen erhöht sich von 16.575.000,- € auf 23.106.000,-€.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 2.300.000,- € auf 10.418.000,- €.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nicht verändert.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile waren in der Haushaltssatzung zum Nachtragshaushalt 2018 nicht enthalten.

Die Steuersätze wurden nicht geändert.

Rückblick 2018

2. Eckpunkte Finanzzwischenbericht

Mit der Sitzungsvorlage Nummer 2018/233 wurde der Gemeinderat am 25.07.2018 mit dem Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr über die wesentliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben informiert.

Die Daten der Maiteuerschätzung konnten in die Planung des Nachtragshaushaltes 2018 nicht mehr aufgenommen werden.

Die Ergebnisse der Maiteuerschätzung und die damit verbundenen größeren Änderungen für die Stadt Crailsheim wurden im Finanzzwischenbericht erläutert.

Rückblick 2018

Der bisherige **Einnahmenverlauf** stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	+ 336.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 156.000 €
Grundsteuer	+ 171.000 €

Finanzhaushalt:**(Investitionstätigkeit)**

Gewinnabschöpfung Stadtwerke Crailsheim GmbH	+ 1.800.000 €
--	---------------

Der bisherige **Ausgabenverlauf** wurde ebenfalls im Finanzzwischenbericht ausführlich erläutert und stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Negativzinsen	+29.000 €
Personalkosten	+ / - 0 €
Ganztagesbetreuung AWO	+ 25.000 €

Finanzhaushalt:**(Investitionstätigkeit)**

Baugebiet Wolfsäcker - Erschließung	+ 50.000 €
Baugebiet Jagstheim Nord – Abwasserbeseitigung	+ 53.000 €
Baugebiet Sauerbrunnen West – Erschließung	+ 373.000 €
Umbau Gebäude Ingersheimer Hauptstraße – Ganztagesbetreuung	+ 27.000 €
Bäderverlustausgleich 2017	+ 72.000 €

Dadurch ergibt sich folgende **Gesamtentwicklung**, wie im Finanzzwischenbericht dargestellt:

Ergebnishaushalt:

Veränderung des ordentlichen Ergebnisses	+ 609.000 €
--	-------------

Im Nachtragshaushaltsplan 2018 ist ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -4.466.735 € geplant. Nach der aktuellen Hochrechnung verringert sich der Jahresfehlbetrag um 609.000,- € auf -3.857.735 €.

Finanzhaushalt:

Da die Verbesserungen im Ergebnishaushalt vollumfänglich auch zu höheren Einzahlungen und Auszahlungen führen, verbessert sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ebenfalls um

+ 609.000 €

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich eine Gesamtverbesserung um

+ 1.225.000 €

Es errechnet sich eine Gesamtverbesserung im Finanzhaushalt in Höhe von

+ 1.834.000 €**3. Weitere Entwicklung**

Über den weiteren Haushaltsverlauf wird der Gemeinderat weiterhin unterjährig unterrichtet.

III. Haushaltsjahre 2019 und 2020

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Ressourcenverbräuche und das Ressourcenaufkommen werden nun vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Es wurden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Damit entfällt auch die Darstellung eines Sonderergebnisses.

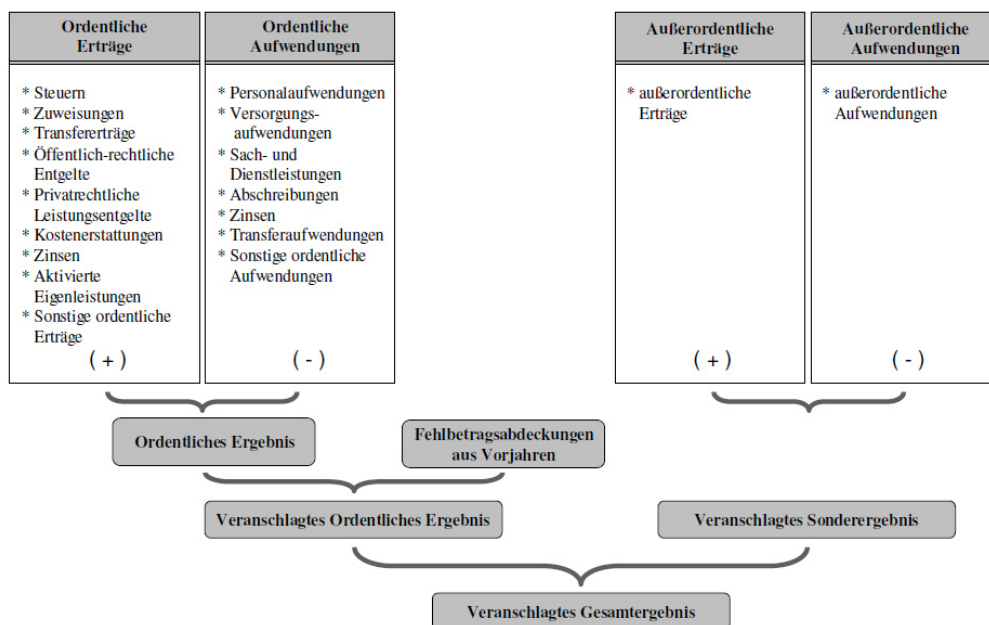


Schaubild ¹⁰

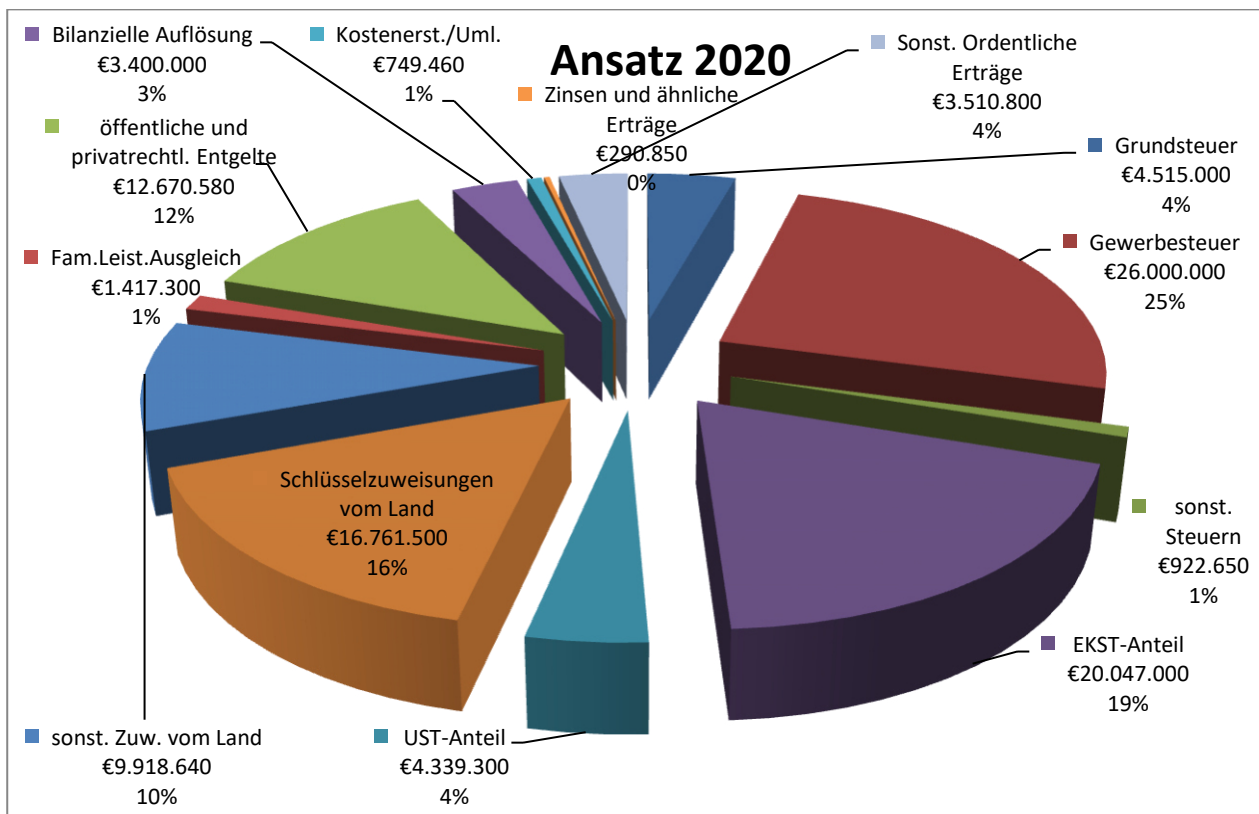
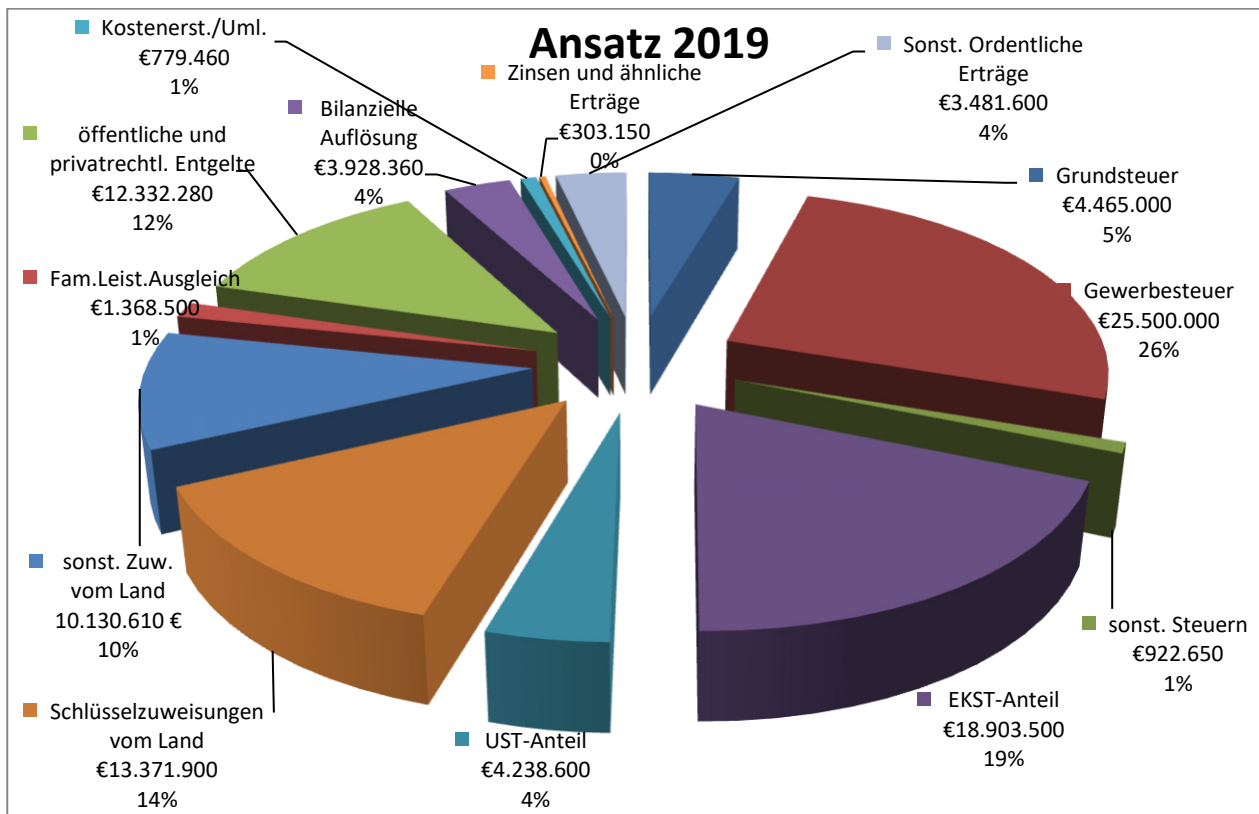
¹⁰ Quelle Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen der Lenkungsgruppe AG Internet, 2. Auflage

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.871.207	53.805.050	55.646.450	57.489.450
		30110000 Grundsteuer A	121.830	125.000	125.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	4.256.519	4.135.000	4.340.000	4.390.000
		30130000 Gewerbesteuer	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.611.195	17.735.800	18.903.500	20.047.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410.113	4.322.600	4.238.600	4.339.300
		30310000 Vergnügungssteuer	761.575	805.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	122.031	124.000	120.000	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.660	2.650	2.650	2.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.235.738	1.314.800	1.368.500	1.417.300
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	248.295	240.200	248.200	248.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.616.697	20.650.280	23.254.310	26.431.940
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	4.499	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.478.347	12.303.700	13.371.900	16.761.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	288.040	288.900	292.000	293.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	99.312	0	80.000	80.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.552.587	7.858.380	924.470	701.320
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	8.382.140	8.382.320
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.783	125.800	125.800	125.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	55.793	46.500	51.500	61.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.335	27.000	26.500	26.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.121.335	2.065.260	3.293.800	3.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.370.330	9.321.150	10.895.700	11.236.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768.891	1.587.230	1.436.580	1.433.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.405	691.815	779.460	749.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.294	37.000	38.200	38.200
		34810000 Erstattungen vom Land	256.725	228.000	232.160	202.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.273	201.615	226.100	226.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	368.937	100.000	100.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.783	16.900	16.900	16.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.551	0	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186.842	108.300	160.100	160.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260.743	286.650	303.150	290.850
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.558	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.664.641	4.501.200	3.481.600	3.510.800
11	=	Ordentliche Erträge	103.899.806	92.908.635	99.091.050	104.543.080
12	-	Personalaufwendungen	-26.644.916	-28.100.050	-31.214.590	-31.902.770
13	-	Versorgungsaufwendungen	-647.693	-644.410	-616.000	-645.000

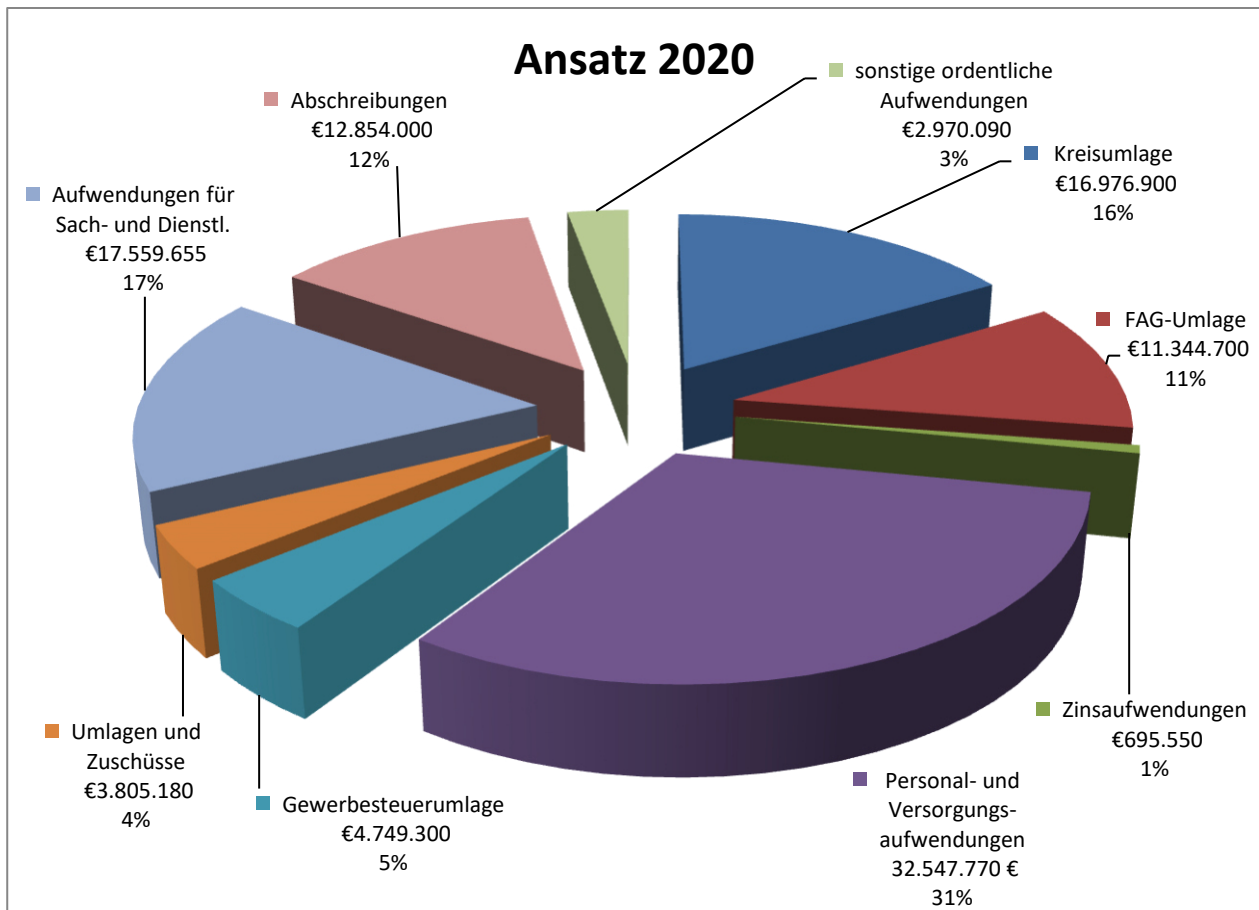
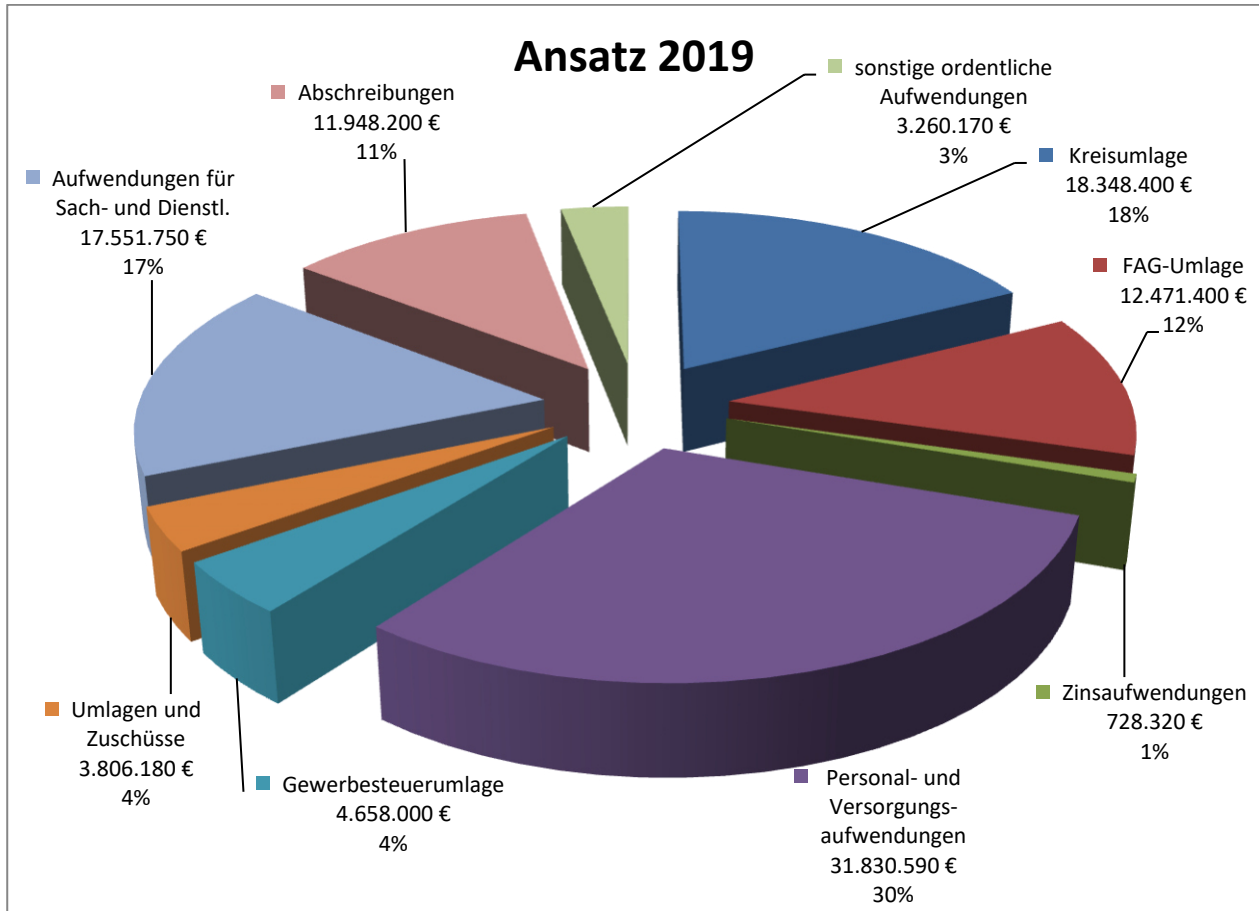
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817.206	-16.046.100	-17.551.750	-17.559.655
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-8.001	-500	-500	-500
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.351.469	-1.453.400	-1.331.200	-1.434.700
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-66.647	-117.100	-142.330	-154.400
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-229.971	-172.800	-257.330	-270.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-2.530.009	-2.340.000	-2.928.000	-2.753.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-449.819	-210.100	-288.500	-390.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-675.883	-808.280	-911.130	-762.530
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-422.821	-548.470	-775.270	-804.720
		42320000 Leasing	-169.081	-203.200	-180.000	-180.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.544.109	-1.702.500	-222.370	-272.470
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.790.900	-1.837.900
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-292.000	-292.000
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-177.330	-191.225
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-134.620	-134.620
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-217.182	-292.000	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-156.780	-185.550	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-128.685	-135.830	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-175.985	-196.880	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-479.724	-496.510	-547.000	-562.000
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-49.009	-45.990	-45.990	-45.990
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-212.175	-175.100	-80.000	-80.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-179.100	-179.100
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-359.980	-357.280
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-296.551	-348.530	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-77.196	-58.000	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-2.428.934	-2.635.420	-2.664.420	-2.644.920
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.074.080	-870.300
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-495.000	-496.000
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-663.200	-662.200
		42720000 Aufwendungen für EDV	-830.268	-788.570	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-337.802	-416.100	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-64.202	-5.000	-4.500	-4.500
		42750000 Lernmittel	-504.398	-149.000	-140.400	-139.900
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-83.807	-671.940	0	0

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-32.072	-25.350	-47.000	-25.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-1.294.624	-1.863.980	-1.819.600	-2.013.600
15	- Abschreibungen	-11.204.696	-10.997.770	-11.948.200	-12.854.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-557.994	-1.100.000	-728.320	-696.550
17	- Transferaufwendungen	-36.246.714	-37.792.660	-39.283.980	-36.876.080
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-108	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-138.072	-204.000	-186.000	-186.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-511	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.944	-37.000	-30.000	-30.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.659	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.250.634	-3.560.660	-3.574.880	-3.573.880
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.377.990	-4.533.400	-4.658.000	-4.749.300
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.446.324	-11.763.300	-12.471.400	-11.344.700
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.003.472	-17.691.000	-18.348.400	-16.976.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427.220	-2.694.380	-3.260.170	-2.970.090
19	= Ordentliche Aufwendungen	-92.546.440	-97.375.370	-104.603.010	-103.504.145
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.353.366	-4.466.735	-5.511.960	1.038.935
21	+ Außerordentliche Erträge	1.363.357	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-445.972	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	917.384	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.270.750	-4.466.735	-5.511.960	1.038.935
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.353.366	0	0	-1.038.935
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.466.735	5.511.960	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-917.384	0	0	0

Grafische Darstellung der Erträge



Grafische Darstellung der Aufwendungen



Die wichtigsten Ertragsarten

1. Steuern und ähnlich Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Haupteinnahmequelle des städtischen Haushalts.

Gewerbesteuer

ProduktNr. 6110/ Kostenart 30130000

	Rechnung	Plan	Plan	
	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
Gewerbesteuerumlage	6.377.990	4.533.400	4.658.000	4.749.300
Gewerbesteuer (netto)	27.723.261	20.466.600	20.842.000	21.250.700

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden vorsichtig steigend für die Jahre 2019 und 2020 auf 25,5 Mio. € bzw. 26 Mio. € geplant.

Das Vorauszahlungssoll der Gewerbesteuerpflichtigen lässt sich derzeit noch nicht ermitteln, da die Sollstellung noch nicht erfolgt ist. Im Jahr 2018 stehen Ende Oktober die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei ca. 25,4 Mio. €; zum Jahresende hin ist jedoch stets noch mit Veränderungen zu rechnen.

Die Verwaltung nimmt optimistisch an, dass die Gewerbesteuer auch in den Jahren 2019 und 2020 steigen wird und mit Einnahmen in der dargestellten Höhe gerechnet werden kann.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich an der Höhe der Gewerbesteuer. Mögliche Sondereffekte im Rahmen der Jahreswechsel konnten nicht berücksichtigt werden.

Grundsteuern A und B

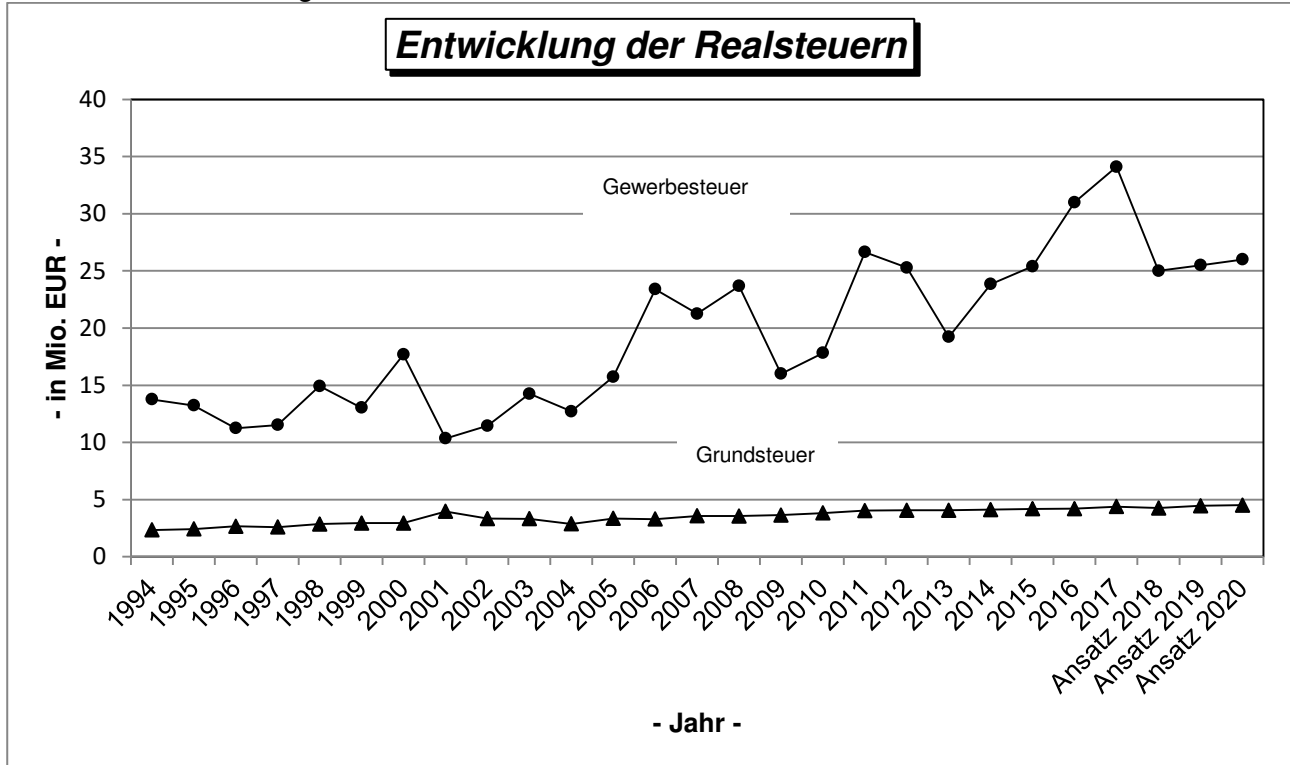
ProduktNr. 6110/ Kostenarten 30110000 + 30120000

	Rechnung	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	121.830	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	4.256.519	4.135.000	4.340.000	4.390.000

Die Hebesätze betragen seit dem Jahr 2011 konstant 400 bzw. 420 v.H. Die Planansätze orientieren sich am vorläufigen Rechnungsergebnis 2017. Die Umwandlung von Ackerland und Grünflächen zu Bauland führt zu den dargestellten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B.

Die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form ist verfassungswidrig und muss hinsichtlich der Bemessung neu geregelt werden. Beim Bund laufen derzeit die notwendigen Schritte. Bis zum Jahr 2024 muss die Erhebung nach den neuen – noch nicht festgelegten – Kriterien erfolgen.

Grafische Darstellung Realsteuern



Vergnügungssteuer

ProduktNr. 6110/ Kostenart 30310000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Vergnügungssteuer	761.575	805.000	800.000	800.000

Der Gemeinderat hat den Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit seit dem 01.01.2011 auf 20 v.H. der elektronisch gezählten Nettokasse festgelegt.

Durch die Änderung des Landesglücksspielgesetzes wird sich das Vergnügungssteueraufkommen in Crailsheim ab 2021 deutlich reduzieren.

Hundesteuer

ProduktNr. 6110/ Kostenart 30320000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Hundesteuer	122.031	124.000	120.000	120.000

Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer, deren Höhe sowie Ermäßigungen und Befreiungen in der örtlichen Hundesteuersatzung geregelt sind. Der Gemeinderat hat die Steuersätze zuletzt für das Jahr 2014 angepasst.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

ProduktNr. 6110/ Kostenart 30210000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Landesanteil	6.314.160.494,11	6.665.000.000	7.042.000.000	7.468.000.000
Schlüsselzahl	0,0025998	0,0026844	0,0026844	0,0026844
Anteil Stadt Crailsheim	16.611.195	17.735.800	18.903.500	20.047.0000

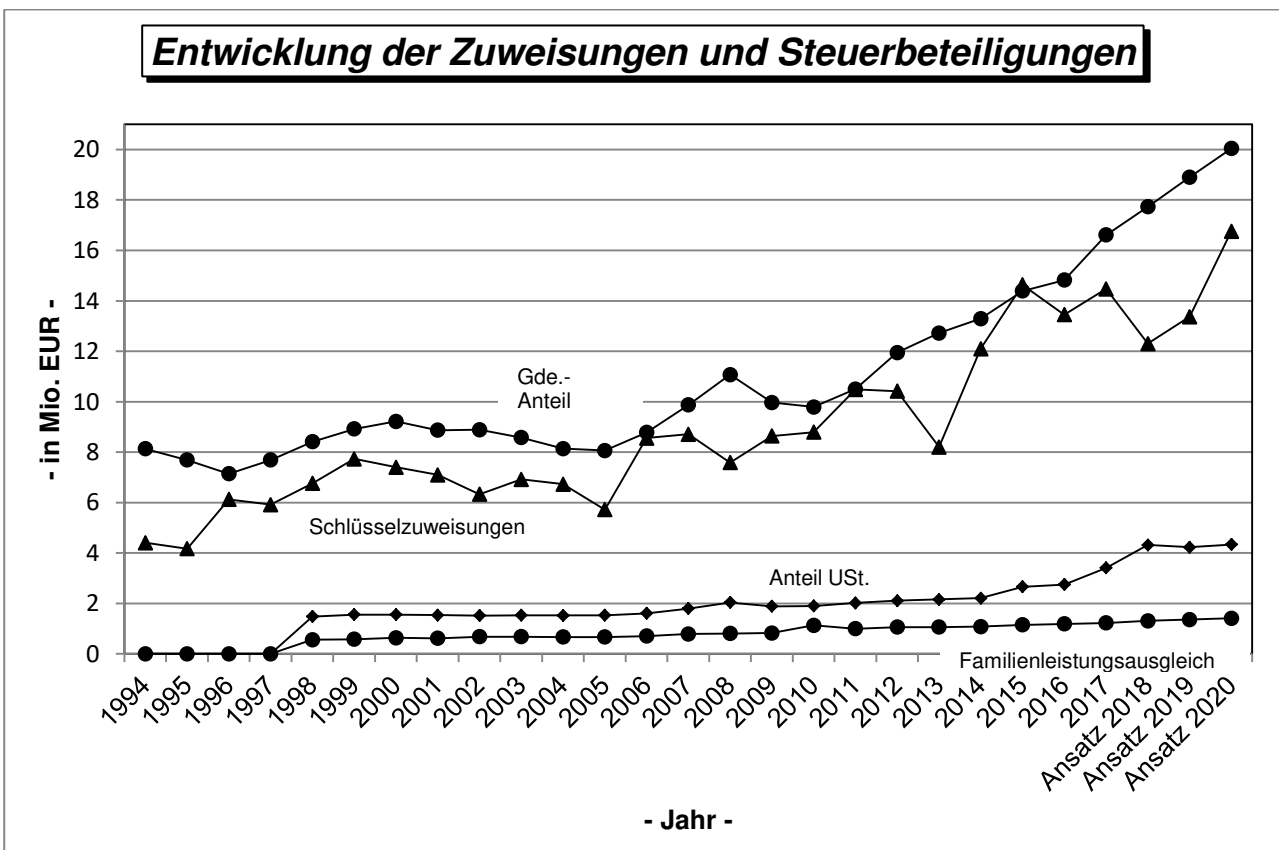
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Crailsheim für die Jahre 2019 und 2020 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0026844.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

ProduktNr. 6110/ Kostenart 30220000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Landesanteil Kommunen	832.277.326,96	1.031.000.000	1.010.000.000	1.034.000.000
Schlüsselzahl	0,0040918	0,0040918	0,0041967	0,0041967
Anteil Stadt Crailsheim	3.405.512,36	4.322.600	4.238.600	4.339.300

Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2019 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.010 Mio. €, in 2020 1.034 Mio. €. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0041967, so dass sich für die Planjahre o.g. Erträge ergeben.



2. Laufende Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

ProduktNr. 6110/ Kostenart 31110000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Maßgebl. Kopfbetrag	1.407,93	1.326	1.433	1.433
Steuerkraftquote	98,21	69,97	69,84	69,84
Schlüsselzuweisung	11.585.013,10	10.207,100	9.893.320	13.670.650
Komm. Investitionspauschale	2.702,546,30	2.882,690	3.058,200	3.065,400
Summe	14.287.559,40	13.089,790	12.951,520	16.736,050

Die Stadt Crailsheim erhält aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Für jeden Einwohner wird zudem ein Pauschalbetrag als Investitionspauschale überwiesen.

Sachkostenbeiträge

ProduktNr. verschiedene Schulen / Kostenart 3141001 (ab 2019)

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Der Sachkostenbeitrag ist nach Schulart bzw. Schultyp differenziert und beläuft sich wie folgt:

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Gemeinschaftsschule	794.266	792.440	771.450	771.450
Realschulen	896.849	952.330	953.140	953.140
Gymnasien	994.407	1.016.780	1.004.140	1.004.150
Grundschulförderklasse	5.250	5.250	5.620	5.620
Förderschule	158.425	164.820	186.830	186.830
Summe	2.849.197	2.931.620	2.921.180	2.921.190

Zuweisungen für Krippen und Kindergarten nach dem FAG

ProduktNr. 3650 / Kostenart 3141001

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Kopfbetrag Krippe.	13.827,22	14.550	14.550	14.550
Kopfbetrag KiTa	2.381,23	2.314	2.863	2.863
Zuweisung Krippen	1.439,413	1.914,560	2.287,220	2.287,220
Zuweisung KiTas	2.039,761	2.043,620	2.711,800	2.711,800
Summe	3.479,174	3.958,180	4.999,020	4.999,020

Die Förderung ist geregelt in den §§ 29 b und 29 c FAG. Die Zuweisung für die Kinder in Kindergärten erfolgt - gestaffelt nach der wöchentlichen Betreuungszeit über die Zahl der Kinder zwischen 3 und 7 Jahren - im Rahmen einer Pauschalförderung.

Nach einer Gesetzesänderung beträgt der Anteil des Landes an den Kosten der Kleinkindbetreuung seit dem Jahr 2014 68 % an den Betriebsausgaben dieser Einrichtungen. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt dann nach einem ähnlichen Berechnungsmodell.

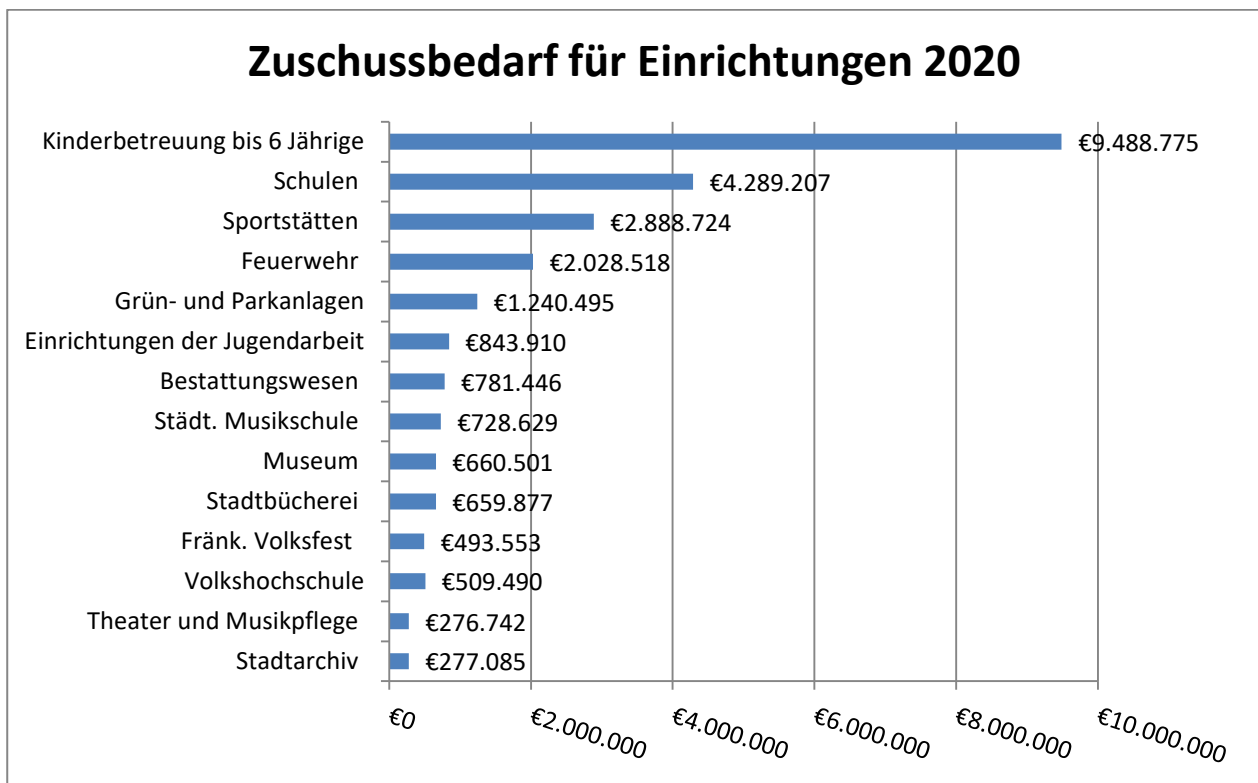
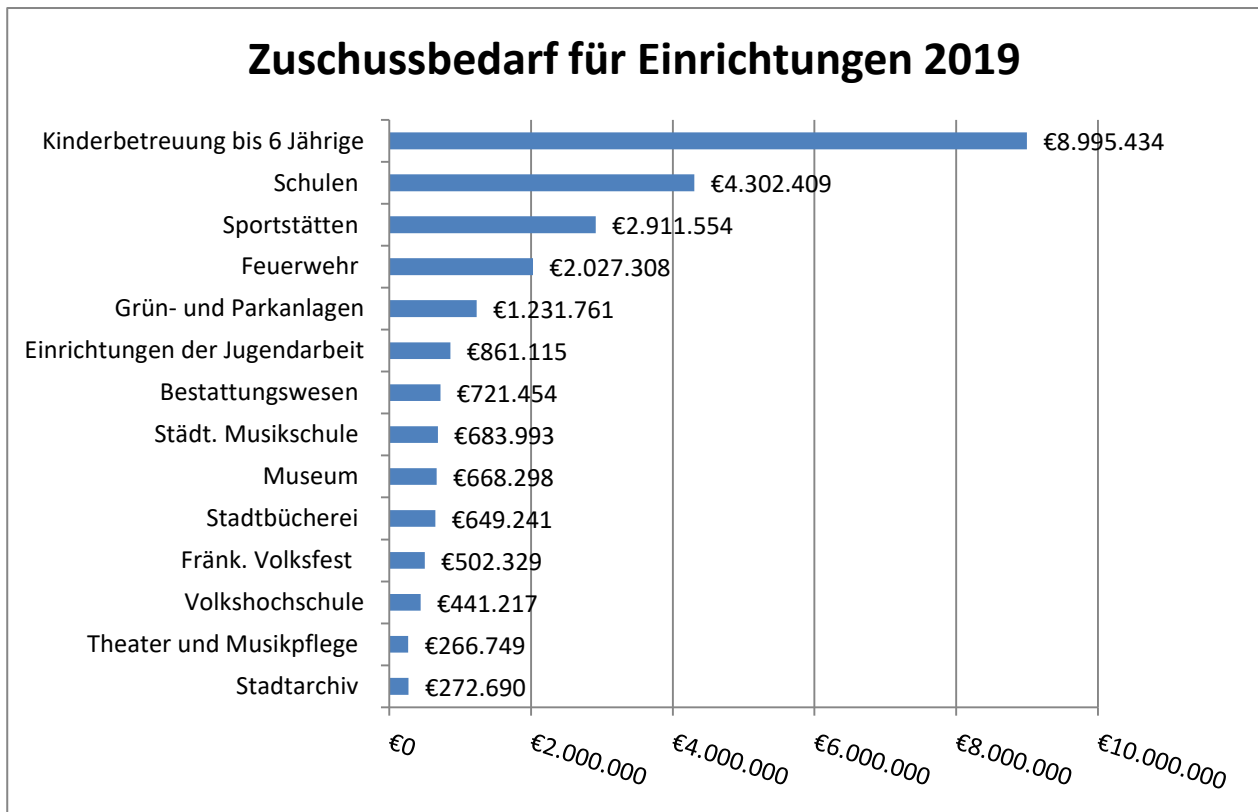
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

ProduktNr. verschiedene / Kostenart 31600000 und 35710000

Der Saldo der bilanziellen Auflösungen und der planmäßigen Abschreibungen soll dem Grundgedanken des neuen Rechts entsprechend erwirtschaftet werden, da er den momentanen Werteverzehr darstellt.

Insgesamt betragen im Jahr 2019 die bilanzielle Auflösung 4,204 Mio. € (Vorjahr: 3,975 Mio. €) und 2020 betragen sie 4,34 Mio. €, die bilanzielle Abschreibung beträgt 2019 11,928 Mio. € (Vorjahr: 10,937 Mio. €) und 2020 12,834 Mio. €. Als Nettobetrag belaufen sich die kalkulatorischen Zinsen 2019 auf 10,596 Mio. € (Vorjahr: 9,898 Mio. €) und 2020 auf 10,596 Mio. €.

3. Entgelte für öffentliche Einrichtungen



Erträge für die öffentlichen Einrichtungen der Stadt werden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, laufenden zweckgebundenen Abgaben oder Beiträgen oder in Form von Entgelten erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken.

Die Erträge belaufen sich für alle Einrichtungen der Stadt auf voraussichtlich
 im Jahr 2019 10.895.700 €,
 im Jahr 2020 11.236.700 €.

In den Gesamterträgen sind u.a. enthalten die

Abwassergebühren

	Rechnung	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Abwassergebühren	5.497.927	5.400.000	6.240.300	6.624.3000

Für das Jahr 2018 werden Gebührensätze für Abwasser wie folgt erhoben:

für den Schmutzwasseranteil	1,55 € je cbm Frischwasser,
für den Niederschlagswasseranteil	0,32 € je qm versiegelte Fläche.

Starkverschmutzerzuschläge werden erhoben.

Die Abwassergebühren werden Ende 2018 neu kalkuliert. Im Rahmen einer 2-Jahres-Kalkulation wird auf die Kostensteigerungen seit der letzten Kalkulation reagiert. Danach wird über die Anpassung der Gebührenhöhe ein Gemeinderatsbeschluss herbeigeführt. Die lfd. Aufwendungen werden zu 100 % über den Gebührenhaushalt refinanziert. Aus dem Zahlenwerk allein lässt sich dieser Sachverhalt nicht mehr unmittelbar ablesen, da die Produktgruppe Abwasserbeseitigung (5380) auch nicht gebührenfähige Kostenstellen und Umlageaufwendungen enthält.

Bestattungsgebühren

	Rechnung	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Bestattungsgebühren	652.127	590.000	660.000	660.000

Die Bestattungsgebühren wurden 2016 neu kalkuliert und vom Gemeinderat am 21.4.2016 mehrheitlich beschlossen. Als neue Grabart wurde das „Baumgrab“ eingeführt.

Es werden folgende Gesamterträge und Aufwendungen geplant:

Jahr	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Kostendeckung
2018	596.156 €	1.473.264 €	40,4 %
2019	747.545 €	1.468.999 €	50,8 %
2020	747.593 €	1.529.039 €	48,9 %

Die zur Darstellung der vollen Produktkosten durchzubuchenden Service- und Steuerungsleistungen betragen 2019 anteilig 48.314 € und 2020 anteilig 47.688 €.

Nicht alle in den Aufwendungen enthaltenen Steuerungsleistungen sind nach dem KAG gebührenfähig. Der gebührenrechtliche Kostendeckungsgrad fällt dadurch etwas höher aus.

Kindergarten- und Krippenentgelte

ProduktNr. 3650 / Kostenarten 33210000 und 33220000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Kindergarten	668.310	632.500	679.500	696.500
Krippe	208.659	95.000	238.000	238.000
Summe	876.969	727.500	917.500	934.500

Es wird mit einer nahezu hundertprozentigen Auslastung der Einrichtungen gerechnet.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beliefen sich im Jahr 2018 auf 1.587.230 €. Sie belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.699.480 €, im Jahr 2020 auf 1.696.780 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ihnen liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Vertragsverhältnis zu Grunde. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 691.815 € veranschlagt. Für 2019 werden 787.460 € erwartet, für 2018 757.460 €.

6. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, Gewinnanteile, Dividenden sowie Zinsen. Der Ansatz 2018 wurde mit 286.650 € veranschlagt. Für 2019 werden 303.150 €, für 2020 werden 290.850 € erwartet. Die Erträge aus den Avalprovisionen gehen weiter zurück, da seitens der Stadtwerke Crailsheim GmbH verbürgte Kreditverträge auslaufen und stattdessen Darlehen an die Stadtwerke ausgereicht werden.

Ertragsart	2019	2020
Zinserträge aus Geldanlagen	1.000 €	1.000 €
AVAL-Provisionen	203.000 €	188.000 €
Zinsertrag von Darlehen an STW	96.500 €	100.200 €

7. *Sonstige ordentliche Erträge*

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Zwangs-, Verwarnungs-, und Bußgeldern. Darunter fallen weiter Säumniszuschläge, Stundungs- und Nachzahlungszinsen und sonstige Nebenforderungen im Zuge von Beitreibungsmaßnahmen.

Die Stadt plant 2019 hier mit Einnahmen Höhe von insgesamt 3.481.600 €, 2020 mit 3.510.800 €.

Darin enthalten sind u.a. die

Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben

ProduktNr. verschiedene Kostenarten 35620000, 35620200 und 35620300

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Säumniszuschläge	60.756	50.000	60.000	60.000
Nachzahlungszinsen	540.664	200.000	200.000	200.000
Verspätungszuschläge	2.366	1.000	1.000	1.000

Buß- und Verwarnungsgelder - Verkehrsüberwachung

ProduktNr. 1221 / Kostenart 35610000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Bußgelder	578.108	630.000	600.000	600.000

Konzessionsabgaben

ProduktNr. 5310, 5320, 5330, 5340 / Kostenart 35110000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Konzessionsabgaben	1.577.875	1.695.000	1.695.000	1.695.000
Davon Strom	1.111.875	1.193.000	1.183.000	1.183.000
Davon Wasser	368.000	413.000	413.000	413.000
Davon Gas	88.000	89.000	89.000	89.000
Davon Fernwärme	10.000	0	10.000	10.000

Die Konzessionsverträge für die drei Konzessionsgebiete wurden neu geschlossen. Seit 1.1.2015 ist vertraglicher Konzessionsnehmer für alle Gebiete die Stadtwerke Crailsheim GmbH. Die Laufzeit der Verträge beträgt 20 Jahre.

Die wichtigsten Aufwandsarten (§2 Ziffer 11 – 17 GemHVO)

1. Personalausgaben
Personaletat

ProduktNr. verschiedene / Kostenarten beginnend mit 40 (Personalaufwendungen) und 41 (Versorgungsaufwendungen)

	Rechnung	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Personal- und Versorgungsaufwand	27.278.056	28.744.460	31.830.590	32.547.770
Anteil am Gesamtaufwand	29,47 %	29,52 %	30,38 %	31,26 %
Stellen nach Stellenplan	456,04	484,18	511,14	511,14

2019:

Im Haushaltsplan 2018 waren insgesamt 28,74 Mio. Euro Personalausgaben eingestellt. Für 2019 sind Personalausgaben von 31,83 Mio. Euro angesetzt.

Die Tarifvertragsparteien haben sich auf eine geänderte Tabellenstruktur für die Anlage A zum TVöD geeinigt, um die Attraktivität der Bezahlung im öffentlichen Dienst vor allem im Fachkräftebereich zu steigern. Daneben wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro für die unteren Entgeltgruppen (EG1 bis EG6, S2 bis S4) vereinbart. Die Veränderung der Tabellenstruktur sowie die Einmalzahlungen führen zu einer durchschnittlichen Steigerung von 7,5 Prozent. Bezogen auf die Laufzeit von 30 Monaten sind jeweils drei Erhöhungsschritte ausgebracht

- zum 1. März 2018 um 3,19 Prozent,
- zum 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und
- zum 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent.

Diese Tarifierhöhungen wurden für die Beschäftigten (TVöD und Sozial- und Erziehungsdienst) und die Beamten im Personaletat 2019 und 2020 eingepflegt.

Veränderungen beim Personal (Stellenplan)

Stellenplan	2018 (Nachtrag)	2019	Differenz	Gehalt
Beamte/Beschäftigte	484,18	513,14	+26,96	

Beantragte Stellen:

PC 36500101	Zusätzlicher Stellenbedarf im Sozial- und Erziehungsbereich durch vermehrter Betreuungsbedarf und neue Einrichtungen (Kindergarten Jagstheim)	+ 5,20 + 1,00	S 8a S 9
PC 1125	Aufgabenzunahme Baubetriebshof	+ 1,00 + 1,00 + 1,42	EG 5 EG 4 EG 2
PC 1120	Übernahme eines Auszubildenden im SG EDV und erhöhter Beschäftigungsumfang der Leitungsstelle (Zunahme der zu betreuenden Digitalen Geräte/Bedarfsberechnung).	+ 1,00 + 0,20	EG 6 EG 12
PC 1111	Unterstützung des Sachgebietes Gemeinderat	+ 0,50	EG 5
PC 5410	Nach Ausscheiden eines Beamten war eine Stelle A 12 im Tiefbau unbesetzt. Die freie Stelle wurde in A10 im Ressort Sicherheit & Bürgerservice besetzt. Der Nachfolger im Tiefbau wurde als Beschäftigter in EG 11 eingestellt.	+ 1,00	EG 11
PC 1114-01	Aufgabenmehrung wegen Umsetzung neues Landesdatenschutzgesetz aufgrund der EU-Datenschutzverordnung	+ 0,70	EG 9c

PC 1130	Unterstützung des Ressorts Digitales & Kommunikation, Medien und Öffentlichkeitsarbeit	+ 0,50	EG 8
PC 1120	Sachgebiet EDV, Mobile- und Telefonanlagen	+ 0,50	EG 6
diverse	Reinigungskräfte wegen Zunahme Objekte und Flächen	+ 2,24	EG 1
PC 1121 (vorläufig)	Neue Planstelle wegen demographischen Wandel, Vermittlung von Wissenstransfer, sehr schwierige Personalgewinnung im gehobenen Dienst	+ 1,00	A 10
	Zwischensumme	+ 17,26	

Stellenveränderung durch Neuorganisation (SiVo Nr. 2018/058) und Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans (SiVo 2016/277) :

PC 1130	Ressortleitung Digitales & Kommunikation + 1 Stelle Sachgebietsleitung Finanzen + 1 Stelle Ressortleiter Digitales & Kommunikation + 1 Stelle Ressort 3 Bildung & Wirtschaft – Sachgebiet Gewerbe & Handwerk - 1 Stelle Beigeordneter (Bürgermeister) - 1 Stelle Sekretariat	+ 1,00	EG 13
PC 1260	1 Beschäftigter für vorbeugender Brandschutz wegen Feuerwehrbedarfsplan	+ 1,00	EG 9a
	Zwischensumme	+ 2,00	

Redaktionelle Änderungen von Stellen, die bisher nicht im Stellenplan ausgewiesen, aber im Personaletat berücksichtigt waren:

Mehrgang durch Nichtausweisung von vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmern. Diese waren in der Vergangenheit im Personaletat enthalten, wurden aber nicht im Stellenplan ausgewiesen bzw. mit falschem Merkmal „nicht stellenplanrelevant“ gespeichert. Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt, diese Stellen künftig im Stellenplan auszuweisen.			
PC 214002	Kräfte für Essensausgabe; Vertrag richtet sich nach Schülerzahlen und Bedarf	+ 0,70	EG 1 u. 2
PC 1130	Auszubildende erhielt nach Ausbildung befristeten Vertrag und wurde mittlerweile unbefristet übernommen	+ 1,00	EG 5
PC 362002	Sozialarbeiterin war bisher auf nichtrelevanten Stelle, diese wird jetzt umgewandelt in stellenplanrelevant	+ 0,50	S11
diverse	Reinigungskräfte durch Mehrbedarf bisher nichtstellenplanrelevant, diese werden aufgrund des dauernden Bedarfs auf stellenplanrelevant gesetzt	+ 1,47	EG 2
PC 36500101	Befristete Erzieherstellen werden wegen Bedarf unbefristet und stellenplanrelevant	+ 3,00	S8a
PC 2520	Einstellung von Museumsaufsichten nach Tarifrecht; vorher Dienstverträge	+ 0,53	EG2
PC 5110-07	Landschaftsarchitektin wegen vieler neuer Baugebiete – Beschluss Gemeinderat vom 25.07.2018	+ 0,50	EG11
	Zwischensumme	+ 7,70	
	Summe	+26,96	

Die Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit betragen insgesamt 849.780 Euro. Sie werden unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen (Kostenart 44210000) veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus Sitzungsgeld der Stadträte und Ortschaftsräte, den Entschädigungen für die Ortsvorsteher, den Beschäftigungsentgelten für Feuerwehr, Entschädigung für Stadtranderholung sowie Statistik und Wahlen zusammen.

2020:

Für das städtische Personal sind im Haushaltsplan 2020 32,54 Mio. Euro angesetzt. Die Laufzeit des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst endet zum 31. August 2020. Für die Planung der Personalkosten der Beschäftigten und Beamten wurden ca. 1,43 Prozent hochgerechnet.

Veränderungen beim Personal (Stellenplan):

Es wurden keine neuen Stellen eingeplant.

Die Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit betragen insgesamt 835.780 Euro. Sie werden unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus Sitzungsgeld der Stadträte und Ortschaftsräte, den Entschädigungen für die Ortsvorsteher, den Beschäftigungsentgelten für Feuerwehr, Entschädigung für Stadtranderholung sowie Statistik und Wahlen zusammen.

2. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Aufw. Sach- und Dienstleistungen	14.737.938-	16.046.100	17.558.250	17.559.655
Anteil am Gesamtaufwand	15,92 %-	16,48 %	16,76 %	16,86 %

Die Gesamtaufwendungen teilen sich in folgende Bereiche auf. Die grau hinterlegten Kostenarten gehören – meist ohne Ausnahme – zu den einzelnen Querbudgets, d.h. die Ausgaben werden von einem Budgetverantwortlichen über alle Teilhaushalte und Produkte hin verantwortet. Die Zusammensetzung der einzelnen Budgets wird in der Anlage 1 a-h erläutert.

	2017	2018	2019	2020
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-8.001	-500	-500	-500
42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.351.449	-1.453.400	-1.331.200	-1.434.700
42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-66.647	-117.100	-142.330	-154.400
42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-229.971	-172.800	-257.330	-270.300
Summe	-1.656.068	-1.743.800	-1.731.360	-1.859.900

Die Kostenarten 42110000, 42110001, 42110002 und 42110003 spiegeln den Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Gebäude mit den dazugehörigen Außenanlagen wider.

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-2.530.009	-2.340.000,00	-2.928.000,00	-2.753.000,00
---	------------	---------------	---------------	---------------

Diese Unterhaltungsleistungen gliedern sich weiter auf in:

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
Sonstiges Grundvermögen	10.000,00	10.000,00
Verwaltung unbebauter Grundstücke	12.000,00	12.000,00
Degenbachsee	5.500,00	5.500,00
Sportplätze	126.000,00	126.000,00
Schönebürgstadion	25.000,00	25.000,00
Ableitung von Abwasser	280.000,00	280.000,00
Reinigung von Abwasser	540.000,00	335.000,00
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	22.000,00	22.000,00
Anlagen des Güterverkehrs	9.000,00	9.000,00
Grün- u. Parkanlagen	115.500,00	115.500,00
Gewässerschutz	22.000,00	22.000,00
Kommunaler Friedhof	79.000,00	79.000,00
Bestattungen in Erd- und Urnengräber	10.500,00	10.500,00
Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	9.000,00	9.000,00
Gemeindestraßen Crailsheim	1.110.000,00	1.110.000,00

Straßenbeleuchtung	250.000,00	280.000,00
Feldweg Crailsheim	110.000,00	110.000,00
Straßenbegleitgrün Crailsheim	100.000,00	100.000,00
Straßenreinigung Gemeindestraßen	10.000,00	10.000,00
Einsätze / Unfälle (Ölspur) Gemeindestr.	5.000,00	5.000,00
Winterdienst Gemeindestraßen	5.000,00	5.000,00
Kreisstraßen	10.000,00	10.000,00
Landesstraßen	10.000,00	10.000,00
Bundesstraßen - Leistungen für Dritte	2.500,00	2.500,00
Pflege BNatG	30.000,00	30.000,00
Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB	20.000,00	20.000,00
Summe	2.928.000	2.753.000

Als weitere Sachkonten sind beplant:

Sachkonto	2017	2018	2019	2020
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-449.819	-210.100	-288.500	-390.500
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-675.883	-808.280	-917.630	-762.530
42310000 Mieten und Pachten	-359.871	-548.470	-775.270	-804.720
42320000 Leasing	-169.081	-203.200	-180.000	-180.000
42410001 Aufwendungen Energie	-1.528.640	-1.702.500	-1.790.900	-1.837.900
42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	-217.182	-292.000	-292.000	-292.000
42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	-156.476	-185.550	-177.330	-191.225
42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-128.684	-135.830	-134.620	-134.6200
42410000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-195.908	-196.880	-222.370	-272.470
42510000 Haltung von Fahrzeugen	479.724,09	496.510,00	547.000,00	562.000,00
42511000 KfZ.Versicherung	49.009,28	45.990,00	45.990,00	45.990,00
42610001 Dienst- und Schutzkleidung	212.174,58	175.100,00	179.100,00	179.100,00
42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	296.103,03	348.530,00	359.980,00	357.280,00
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	77.196,36	58.000,00	-80.000	-80.000
42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.428.933,91	2.635.420,00	2.664.420,00	2.644.920,00
42710001 Aufwendungen für EDV	830.268,32	788.570,00	1.074.080,00	870.300,00
42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	337.801,68	416.100,00	495.000,00	496.000,00

Bei Kostenart 42710003 werden unter anderem die Aufwendungen für den Bezug bzw. die Herstellung der Schüler- und Kitaessen geplant und gebucht. Im Rahmen der Haushaltsberatung erfolgt ggf. noch eine Anpassung der Essenszahlen sowie der damit verbundenen Aufwendungen und Erträge an den Wirtschaftsplan der Schulküche Crailsheim GmbH.

Sachkonto	2017	2018	2019	2020
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.202,10	5.000,00	4.500,00	4.500,00
42750000 Lernmittel	504.397,75	149.000,00	140.400,00	139.900,00
42710003 Besondere schulische Aufwendungen	83.807,18	671.940,00	663.200,00	662.200,00

Die Schulleiteretats werden aus Vereinfachungsgründen zentral bei der Kostenart 42710003 geplant. Tatsächlich erfolgen Ausgaben bei den Schulen aber in den unterschiedlichsten Bereichen. Diese müssen je nach Aufwandsart bei den vorgegebenen Kostenarten gebucht werden. Daher kommt es in der Gesamtschau immer zu Verschiebungen zwischen Planung und Ergebnis. Im Rechnungsergebnis 2017 wurden von den Schulen z.B. rund 143 T€ EDV Aufwand beschafft. Dieser taucht in der Kostenart 42720000 (jetzt: 42710001) auf. Die detaillierte Berechnung der Schulleiteretats kann der Anlage 11 entnommen werden.

Sachkonto	2017	2018	2019	2020
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	32.071,97	25.350,00	47.000,00	25.000,00
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.294.624,22	1.863.980,00	1.819.600,00	2.013.600,00

Diese Kosten für die Kostenart 42910000 setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	10.000,00	10.000,00
Statistik und Wahlen	1.000,00	0,00
Ordnungswesen	22.500,00	22.500,00
Brandschutz	10.000,00	10.000,00
Volkshochschulen	3.000,00	3.000,00
Sonstige Kulturpflege	20.000,00	20.000,00
Soziale Einrichtungen	15.000,00	15.000,00
Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	3.200,00	3.200,00
Abwasserbeseitigung	593.400,00	763.400,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	8.900,00	8.900,00
Forstwirtschaft	42.000,00	42.000,00
Tourismus	1.000,00	1.000,00
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	16.200,00	16.200,00
Bereitstellung und Betrieb Realschulen	4.300,00	4.300,00
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	22.800,00	22.800,00
Betrieb Gemeinschaftsschulen	293.400,00	293.400,00
Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	3.700,00	3.700,00
Fördermaßnahmen für Schüler	200,00	200,00
Jugendsozialarbeit	2.700,00	2.700,00
Beteiligung und Interessenvertretung	3.000,00	3.000,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	30.000,00	30.000,00
Bereitstellung und Betrieb von Straßen	60.000,00	60.000,00
Straßenreinigung	25.000,00	25.000,00
Winterdienst	10.000,00	10.000,00
Toilettenanlagen	6.500,00	6.500,00
Straßenreinigung	800,00	800,00
Winterdienst	2.500,00	2.500,00

Straßenreinigung	2.000,00	2.000,00
Winterdienst	2.500,00	2.500,00
Förderung von Kinder von 0 bis 6	76.000,00	76.000,00
Musikschule	8.000,00	8.000,00
Sonst.soziale Hilfen und Leistungen	5.000,00	5.000,00
Stadtentwicklung, Bauleitplanung	445.000,00	370.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	70.000,00	70.000,00
Summe	1.819.600,00	1.913.600,00

3. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungen erfolgen linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und den Teilhaushalten ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 11.928.200 € (Vorjahr: 10.937.770 €), im Jahr 2020 auf insgesamt 12.834.000 €. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 11,38 % bzw. 12,33 %.

Um die Nettobelastung für den Haushalt zu ermitteln müssen den Abschreibungen die bilanziellen Auflösungen der Zuweisungen und Beiträge gegenüber gestellt werden. Diese belaufen sich 2019 auf 4.204.900 € (Vorjahr: 3.975.960 €), im Jahr 2020 auf 4.340.300 €. Netto muss der Haushalt damit in 2019 den Betrag von 7.723.300 € (Vorjahr: 6.961.810 €), im Jahr 2020 den Betrag von 5.812.190 € an Abschreibungen erwirtschaften.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen entstehen bei der Aufnahme von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen.

Die Zinsbelastung für alle aufgenommen und die noch aufzunehmenden Kredite für 2019 beläuft sich aufgrund des derzeit extrem niedrigen Zinsniveaus auf 728.320 €, 2020 auf 696.950 € (2018: 1.100.000 €).

Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 2019 0,69 %, 2020 0,67 % (2018: 1,13 %).

5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Darunter fallen insbesondere zu bezahlende Zuweisungen und Zuschüsse, sowie Umlagen.

An Transferaufwendungen wurden für das Jahr 2019 der Betrag von 39.283.980 € (2018: 37.792.660 €), für das Jahr 2020 der Betrag von 36.876.080 € geplant. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 2019 37,49 %, im Jahr 2020 35,42 % (2018 38,81 %).

Die Transferaufwendungen können der folgenden Übersicht entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerung allgemein	3.000,00	8.000,00	7.000,00
Finanzcontrolling	0,00	12.000,00	12.000,00
Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Stiftung Musikschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Glocken/Uhrenanlagen, Zuschüsse Kirchen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Brauchtumpflege	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Kulturveranstaltungen	13.770,00	13.770,00	13.770,00
Städtefreundschaften	27.000,00	7.000,00	7.000,00
Musikpflege und Konzerte	76.000,00	83.000,00	83.000,00
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	16.340,00	18.310,00	18.310,00
Beratung und Angebote f. ältere Menschen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Jugendbüro und Jugendräume	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Jugendzentrum	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Fremde Kindergärten, Betriebskostenzuschuss	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Sportförderung	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Sportstätten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Abwasserabgabe	204.000,00	186.000,00	186.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	215.750,00	240.000,00	240.000,00
Gewässerschutz	37.000,00	30.000,00	30.000,00
Volksfest allgemein	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Tourismus	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Zwischensumme Zuschüsse	3.792.960,00	3.806.180,00	3.805.180,00
Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbsteuerumlage	4.533.400,00	4.658.000,00	4.749.300,00
FAG-Umlage	11.763.300,00	12.471.400,00	11.344.700,00
Kreisumlage	17.691.000,00	18.348.400,00	16.976.900,00
Summe	37.780.660,00	39.283.980,00	36.876.080,00

Gewerbsteuerumlage

ProduktNr. 6110 / Kostenart 43410000

	Rechnung		Planung	
	2017	2018	2019	2020
Gewerbsteuerumlagesatz	68,50	68,30	68,00	68,00
Gewerbsteuerumlage Betrag	6.377.990	4.533.400	4.658.000	4.749.300

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument innerhalb der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt ab dem Haushaltsjahr 2019 68 % der Bemessungsgrundlage. Der Vervielfältiger soll ab 2021 auf 35 % abgesenkt werden. Die rechtliche Grundlage hierfür wird derzeit geschaffen.

Kreisumlage

ProduktNr. 6110 / Kostenart 43720000

	Rechnung	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Kreisumlagesatz	34,5	34,5	33,75	33,75
Kreisumlage Betrag	16.003.472	17.691.000	18.348.400	16.976.900

Der Landkreis hat für das Haushaltsjahr 2019 einen Kreisumlagehebesatz von 33,75 % festgesetzt. Für die Planung wird davon ausgegangen, dass dieser Umlagesatz für die Folgejahre unverändert bleibt.

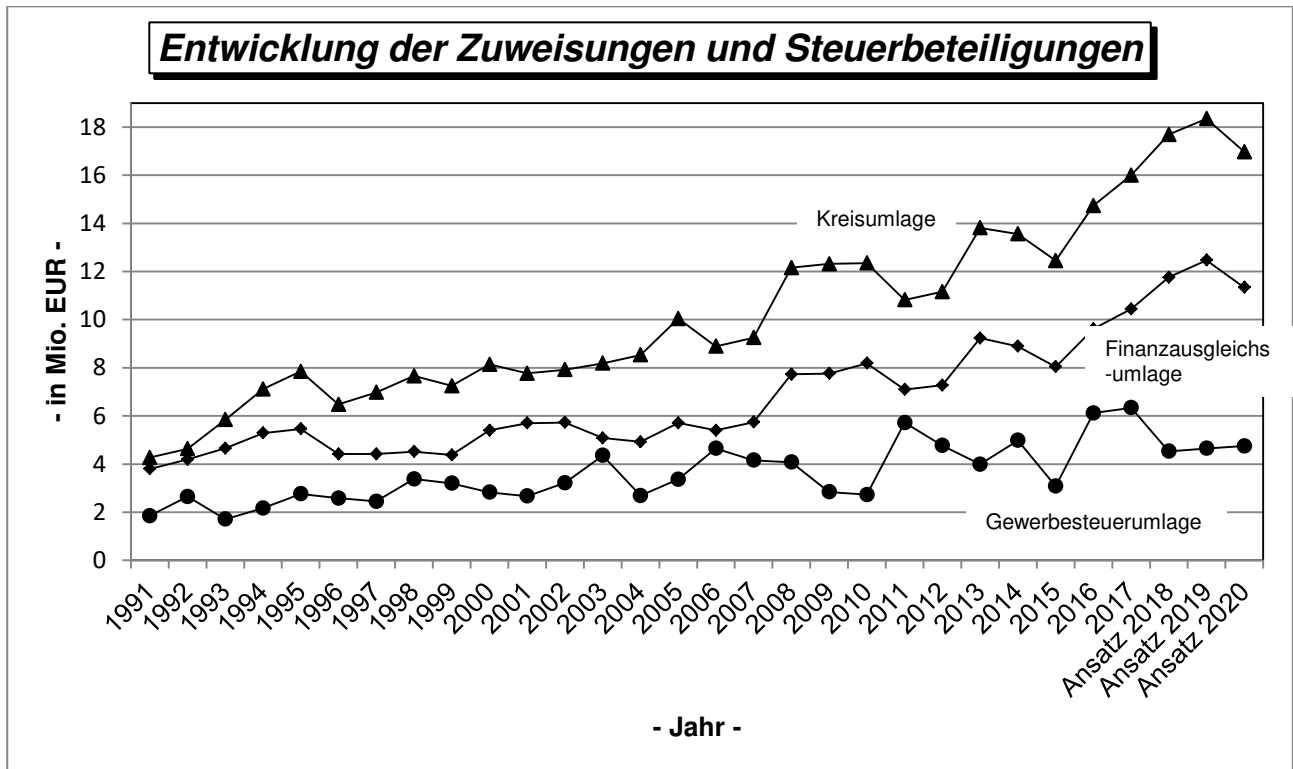
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2017 bzw. 2018).

Finanzausgleichsumlage

ProduktNr. 6110 / Kostenart 43710000

	Rechnung	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Finanzausgleichsumlagesatz	22,52	22,58	23,00	22,88
Finanzausgleichsumlage Betrag	10.446.324	11.763.300	12.471.400	11.344.700

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Stadt. Auf die Ausführungen zur Kreisumlage wird verwiesen.



6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen damit im Jahr 2019 3.260.170 € und im Jahr 2020 2.970.090 € (2018: 2.694.380 €).

Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt im Jahr 2019 3,11 %, im Jahr 2020 2,85 %.

Kostenart	Bezeichnung	2018	2019	2020
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	627.810,00	849.780,00	835.780,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	788.330,00	956.520,00	752.270,00
44410001	Versicherungen	316.000,00	316.000,00	316.000,00
44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	8.800,00	7.300,00	7.300,00
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	58.210,00	61.560,00	61.410,00
44310001	Rechts- und Beratungskosten	81.000,00	210.000,00	135.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000,00	25.500,00	33.500,00
44410002	Aufwendungen für Schadensfälle	5.000,00	10.000,00	10.000,00
44910000	Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	12.510,00	17.210,00	12.530,00
44500000	Erstattungen an den Bund	153.000,00	160.000,00	160.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.800,00	31.800,00	31.800,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00
44510000	Erstattungen Land	15.000,00	20.000,00	20.000,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	300.000,00	350.000,00	350.000,00
44290001	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200.000,00	206.000,00	206.000,00
44922000	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	500,00	500,00	500,00
Summe		2.043.660,00	3.260.170,00	2.970.090,00

7. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der **Gesamtergebnishaushalt 2019** schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von **-5.511.960 €** ab. Dieser **Fehlbetrag** kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vollständig abgedeckt werden.

Der Cash Flow (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) beträgt in 2019 nur noch 2.230.840 € (2018: 2.554.575 €).

Der **Gesamtergebnishaushalt 2020** schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von **1.038.935 €** ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Cash Flow (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) beträgt in 2020 9.552.135 €.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt beinhaltet **alle Einzahlungen und Auszahlungen** und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden – also die vermögenswirksamen - Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinauzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Stellt man den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, dann ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von**

2.230.840 € im Jahr 2019 (2018: 2.554.575 €) und
9.552.135 € im Jahr 2020.

Will man zum ausgewiesenen Fehlbetrag bzw. Überschuss des Ergebnishaushalts einen Bezug herstellen, muss man beachten, dass die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen planmäßigen Abschreibungen und bilanziellen Auflösungen zwar einen Aufwand bzw. Ertrag darstellen, aber nicht zahlungswirksam werden. Sie tauchen daher als Aus- bzw. Einzahlung im Finanzhaushalt nicht auf.

Den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von

38.283.820 € im Jahr 2019 (2018: 41.115.670 €) und
34.403.150 € im Jahr 2020

stehen Einzahlungen in Höhe von

14.692.650 € im Jahr 2019 (2018: 13.654.200 €) und
17.803.700 € im Jahr 2020 gegenüber.

Dadurch ergibt sich ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von**

23.591.170 € im Jahr 2019 (2018: 27.461.470 €) und
16.599.450 € im Jahr 2020.

Für die ordentliche Kredittilgung werden

2.169.370 € im Jahr 2019 (2018: 2.311.750 €) und
3.845.600 € im Jahr 2020 fällig.

An außerordentlichen Kredittilgungen sind

1.108.000 € im Jahr 2019 (2018: 962.000 €) und
4.809.500 € im Jahr 2020 eingeplant.

Diese sind **als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit** ausgewiesen.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurden so geplant, dass der nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss gedeckte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

24.637.710 € im Jahr 2019 und 15.702.415 € im Jahr 2020

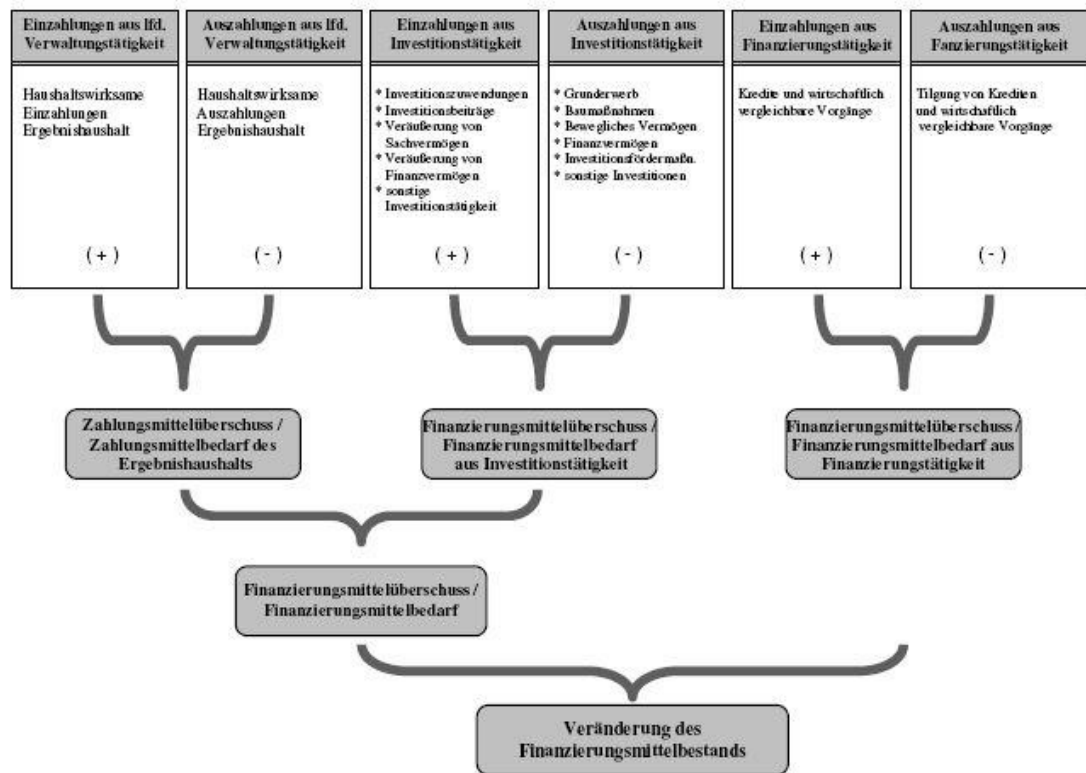
durch die nachstehend genannte Kreditaufnahme und anteilig aus den **verfügbaren liquiden Mitteln** in Höhe von

8.228.450 € im Jahr 2019 und 0 € im Jahr 2020 gedeckt wird.

Kreditaufnahme sind in Höhe von

16.409.256 € im Jahr 2019 und 15.702.415 € im Jahr 2020 vorgesehen.

Schaubild¹¹

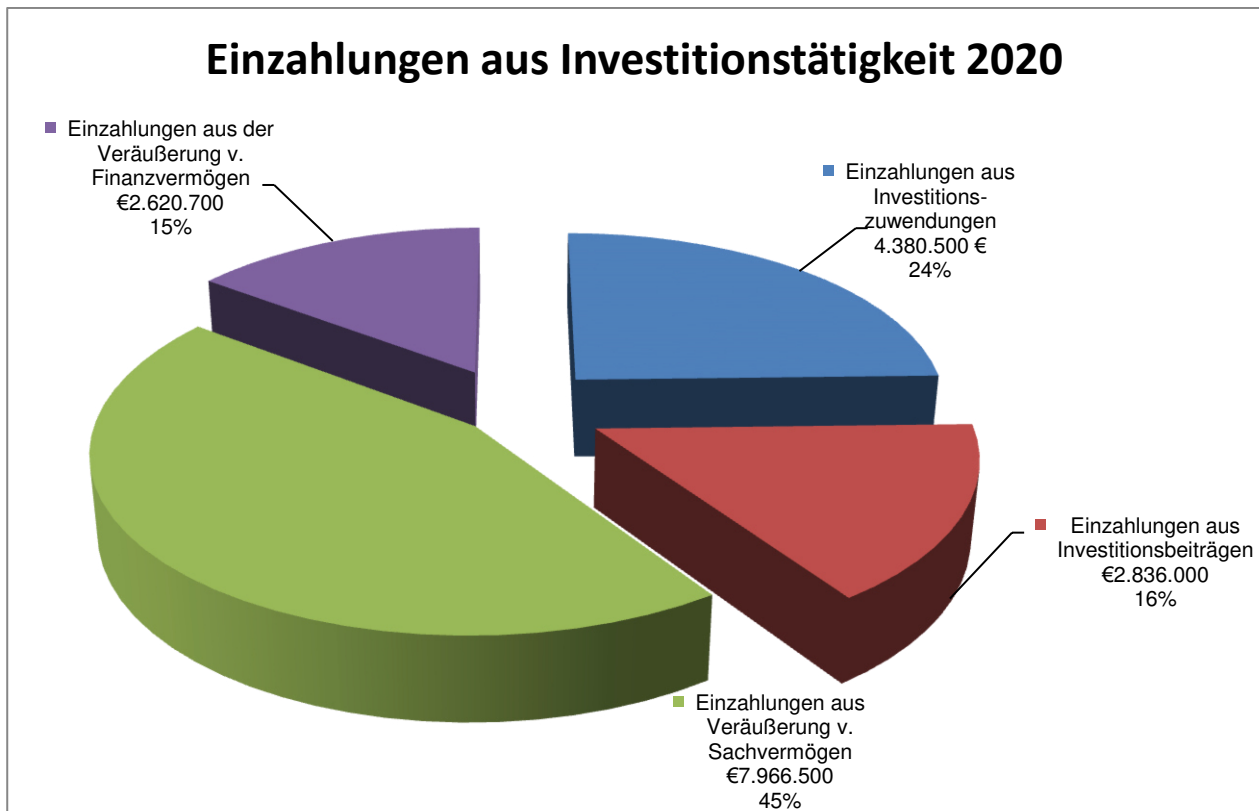
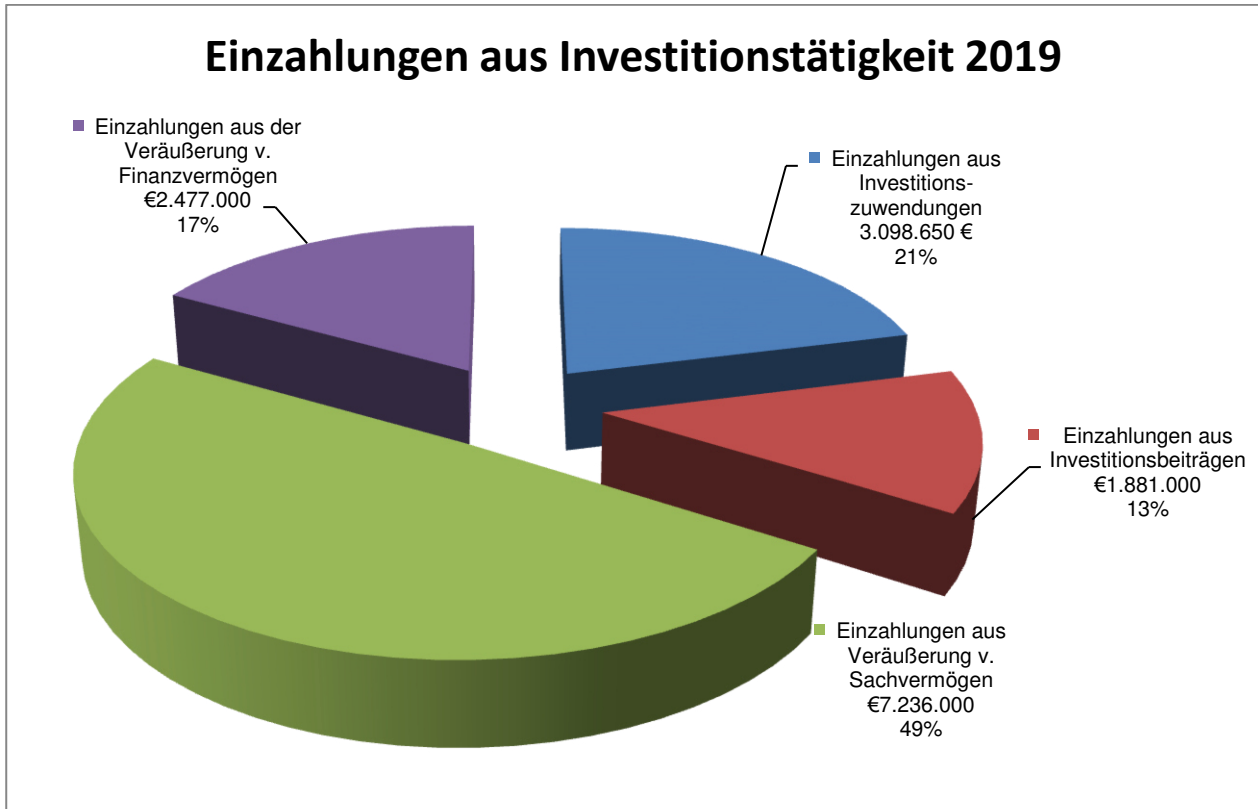


¹¹ Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen der Lenkungsgruppe AG Internet, 2. Auflage

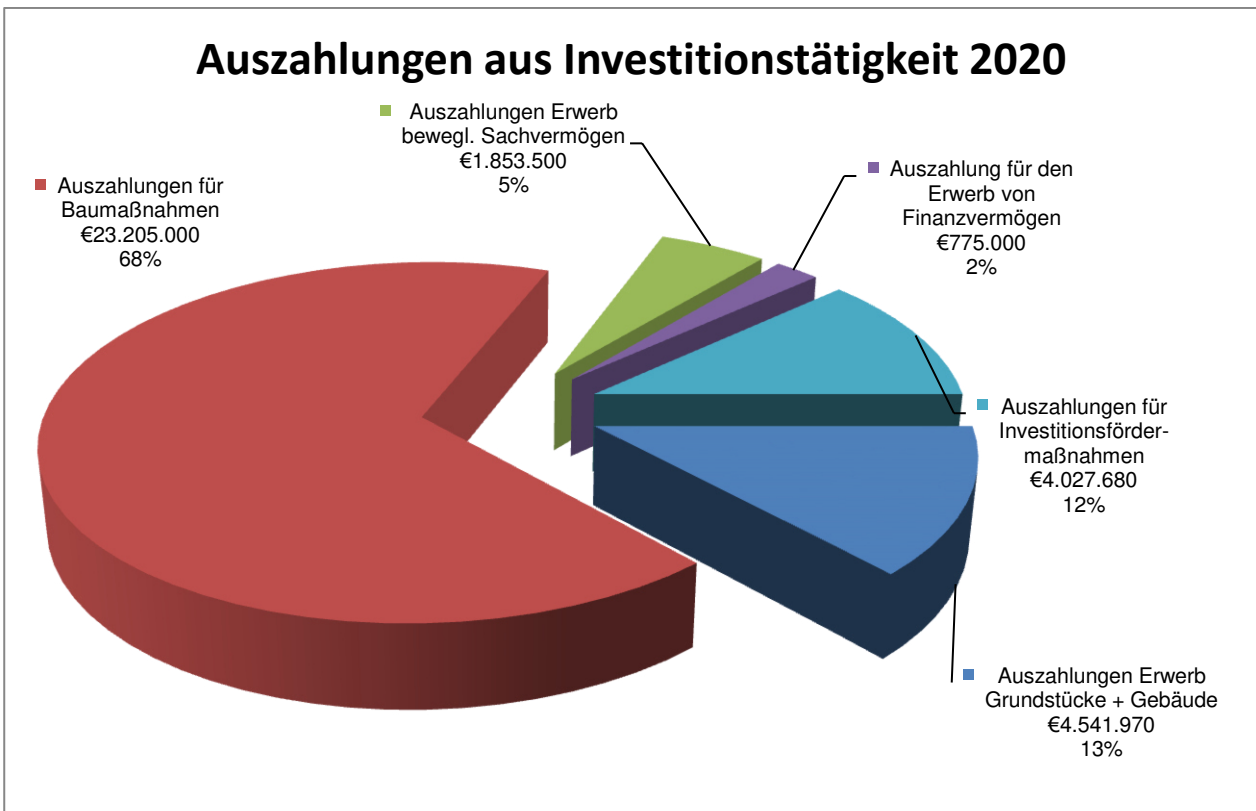
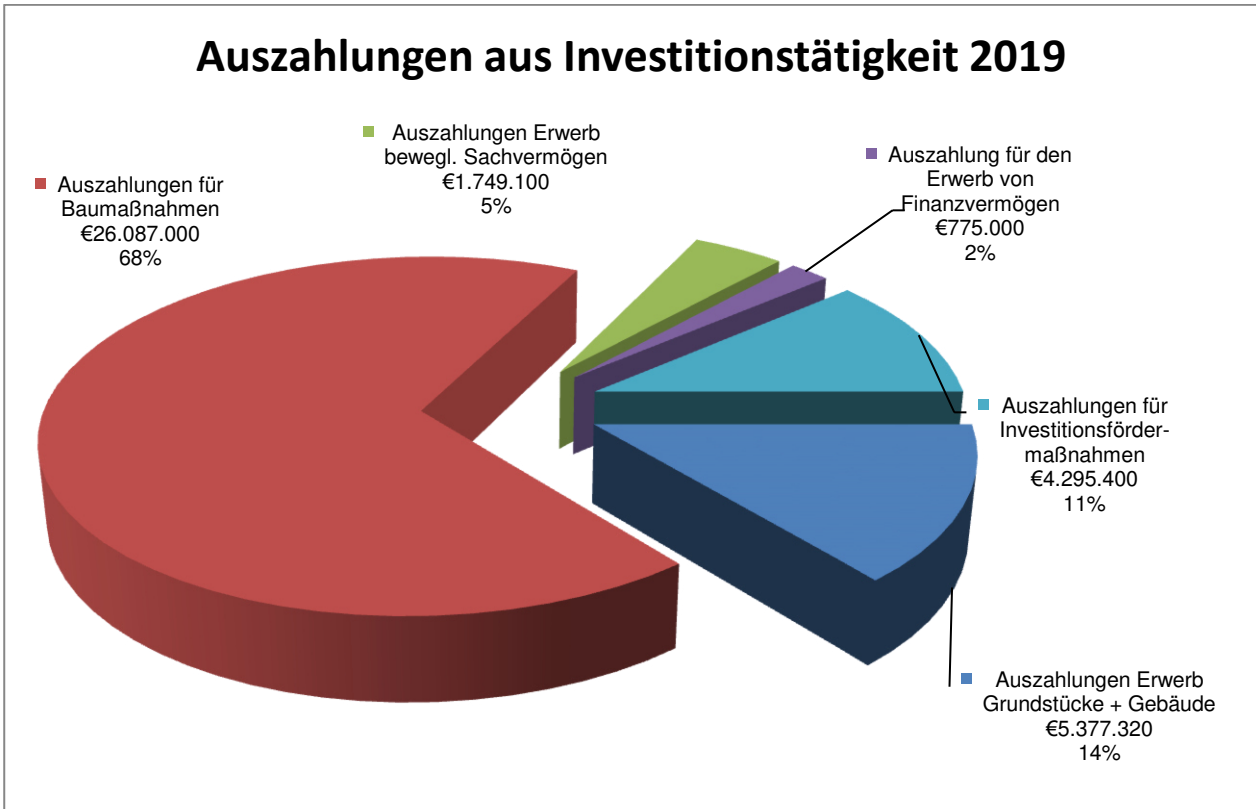
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.335.734	53.805.050	55.646.450	57.489.450	0
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.709.368	20.650.280	23.254.310	26.431.940	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.336.133	9.321.150	10.895.700	11.236.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.931	1.587.230	1.436.580	1.433.880	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.508	691.815	779.460	749.460	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251.802	286.650	303.150	290.850	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.273.515	2.589.500	2.569.500	2.569.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.875.992	88.931.675	94.885.150	100.201.780	0
10	-	Personalauszahlungen	-26.641.656	-28.100.050	-31.214.590	-31.902.770	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-647.693	-644.410	-616.000	-645.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.781.818	-16.046.100	-17.551.750	-17.559.655	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-557.965	-1.100.000	-728.320	-696.550	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-36.253.783	-37.792.660	-39.283.980	-36.876.080	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.526.619	-2.693.880	-3.259.670	-2.969.590	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.409.534	-86.377.100	-92.654.310	-90.649.645	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.466.458	2.554.575	2.230.840	9.552.135	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.032	3.763.200	3.098.650	4.380.500	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	67.284	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	461.586	3.761.600	3.071.900	4.378.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	1.600	22.000	2.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	70.162	0	4.750	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.062.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0
		68910000 Beiträge	1.062.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.616.187	6.016.000	7.236.000	7.966.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.573.122	6.016.000	7.181.000	7.906.500	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	43.065	0	55.000	60.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.678.214	1.305.000	2.477.000	2.620.700	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	2.678.214	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	305.000	977.000	1.120.700	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.360	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.968.004	13.654.200	14.692.650	17.803.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.295.924	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.295.924	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.819.080	-22.452.000	-26.082.000	-23.205.000	-15.435.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.989.065	-8.933.000	-12.750.000	-10.360.000	-10.050.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.950.898	-13.499.000	-13.332.000	-12.845.000	-5.385.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.879.117	-20.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.083.019	-950.270	-1.754.100	-1.853.500	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	-1.083.019	-950.270	-1.754.100	-1.853.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.021.268	-750.000	-775.000	-775.000	0
		Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	-2.021.268	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	-750.000	-775.000	-775.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-876.358	-9.422.400	-4.295.400	-4.027.680	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-136.254	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	-1.255.000	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-501.585	-8.477.000	-2.480.000	-3.118.680	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	-17.378	-70.000	-50.000	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	-270.000	-120.000	-120.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-221.141	-605.400	-390.400	-789.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.095.649	-41.115.670	-38.283.820	-34.403.150	-15.435.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.127.645	-27.461.470	-23.591.170	-16.599.450	-15.435.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.338.813	-24.906.895	-21.360.330	-7.047.315	-15.435.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.106.000	16.409.260	15.702.415	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.626.465	-3.273.750	-3.277.380	-8.655.100	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.626.465	19.832.250	13.131.880	7.047.315	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.712.348	-5.074.645	-8.228.450	0	-15.435.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen

	2019	2020
	14.467.650 €	18.028.700 €

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.098.650 €	4.380.500 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.881.000 €	2.836.000 €
Einzahlung aus Veräußerung Sachvermögen	7.236.000 €	7.966.500 €
Einzahlung aus Veräußerung Finanzvermögen	2.477.000 €	2.620.700 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zuschüsse des Landes sind veranschlagt in Höhe von:

Produkt	Bezeichnung	2019	2020
1124	Jagstheimer Hauptstr. 157a Zuschuss	-60.000 €	0 €
1260	FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung	0 €	-184.000 €
1260	FFW Onolzheim Gerätehaus Neubau	-225.000 €	-195.000 €
5340	Energ. Quartierskonzept Zuschuss	-50.000 €	0 €
211006	ASG Generalsanierung/GTB Zuschuss	-1.374.900 €	-1.774.500 €
211010	LSS GTB Zuschuss	0 €	-200.000 €
212002	KKS Generalsanierung Zuschuss	-277.000 €	-815.000 €
541001	IBW Feldwegebrücke Gaugrafenstr. s	0 €	-80.000 €
541001	IBW Bleichesteg Überbausan. Zuschuss	0 €	-200.000 €
541001	Durchlass Degenbachstausee JAH	-25.000 €	0 €
36500101	KIGA AMÜ Neubau Zuschüsse	-120.000 €	0 €
5110-08	SG Öl Zuschuss LSP	-230.000 €	-430.000 €
5110-08	SG FH Zuschuss (LSP)	-710.000 €	-500.000 €

Sonstige Zuschüsse sind veranschlagt in Höhe von:

Produkt	Bezeichnung	2019	2020
4241	Großsporthalle lfd Betrieb	-22.000 €	-2.000 €
36500101	Betreuungseinr.Mittagsverpf.KIGA.	-4.750 €	0 €

Damit werden Zuweisungen und Zuschüsse erwartet in Höhe von

	-3.098.650 €	-4.380.500 €
--	--------------	--------------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge entstehen auch für Grundstücke im Eigentum von Gemeinden in dem Zeitpunkt, in dem sie auch bei einem Dritten entstehen würden. Die Stadt verrechnet daher seit 2015 alle diesbezüglichen Beiträge für neue Gebiete intern. Die Einzahlungs- und Auszahlungsposten erhöhen sich dadurch, sind aber finanzierungsneutral.

Der zu verrechnende Anteil der Beiträge für städtische Grundstücke beläuft sich auf
1.881.000 € im Jahr 2019 und 2.836.000 € im Jahr 2020.

Echte Einzahlungen aus Beiträgen aus Bestandsflächen belaufen sich auf
161.000 € im Jahr 2019 und 333.000 € im Jahr 2020.

Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen

Erlöse aus Grundstücksveräußerung		2019	2020
Insbesondere:			
Produkt	Bezeichnung		
1133	Sonstiges Grundvermögen Grundstückserlös	-50.000,00 €	-50.000,00 €
1133	BG WIT Kirchfeld Grundstückserlöse	-295.000,00 €	-295.000,00 €
1133	BG Westgartshausen Grundstückserlöse	-1.000.000,00 €	-600.000,00 €
1133	BG Tiefenbach Grundstückserlöse	-1.870.000,00 €	-1.000.000,00 €
1133	GG Roßfeld Grundstückserlöse	-870.000,00 €	-870.000,00 €
1133	GG Südost III Grundstückserlöse	-300.000,00 €	-300.000,00 €
1133	SG KON Fliegerhorst Grundstückserlös	-180.000,00 €	-35.000,00 €
1133	SG KON HW II Grundstückserlöse	-46.000,00 €	-46.000,00 €
1133	BG AMÜ Horaffen SErw. Grundstückserlöse	0,00 €	-1.500.000,00 €
1133	BG Roßfeld Hummelsberg Grundstückserlöse	0,00 €	-600.500,00 €
1133	BG ONO Aspenstr. Grundstückserlöse	-600.000,00 €	0,00 €
1133	BG JAH Aubergstraße Grundstückserlöse	-600.000,00 €	-900.000,00 €
1133	BG TRI Mittelpfadäcker Grundstückserlöse	-250.000,00 €	0,00 €
1133	BG Sauerbrunnen SW Grundstückserlöse	-1.100.000,00 €	-1.000.000,00 €
1133	BG Roßfeld Heckenbühl Grundstückserlöse	0,00 €	-690.000,00 €
5220	Solare Nahwärmevers. HWII Grundstückserl	-20.000,00 €	-20.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen	2019	2020
	38.283.820 €	34.403.150 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.377.320 €	4.541.970 €
Baumaßnahmen	26.082.000 €	23.205.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754.100 €	1.853.500 €
Erwerb von Finanzvermögen	775.000 €	775.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	4.295.400 €	4.027.680 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Produkt	Beschreibung	2019	2020
1133	Durchbuchung Beiträge	1.881.000 €	2.836.000 €
1133	Wohnbauentwicklung / Neue Baugebiete	1.146.320 €	355.970 €
1133	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	100.000 €	100.000 €
1133	Erwerb Wohnraum	250.000 €	250.000 €
1133	Grunderwerb Gewerbegebiete	2.000.000 €	1.000.000 €

Die geplante Durchbuchung von Beiträgen wirkt sich nicht auf die Liquidität aus, da den Auszahlungen entsprechende Beitragseinnahmen gegenüberstehen (Verrechnungsposition).

Auszahlungen für BaumaßnahmenHochbaumaßnahmen

<u>Produkt</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1124	Kreuzbergstraße 11	380.000,00 €	0,00 €
1124	Kreuzbergstraße 13	0,00 €	380.000,00 €
1125	BBH Hardtstraße – Erweiterung	1.000.000,00 €	0,00 €
1260	FFW Roßfeld Gerätehaus	85.000,00 €	0,00 €
1260	FFW Onolzheim Gerätehaus Neubau	800.000,00 €	405.000,00 €
1260	FFW Onolzheim Atemschutzstrecke	30.000,00 €	0,00 €
5220	Soz. Wohnbau Baumaßnahme	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €
211001	RBS lfd. Betrieb	12.000,00 €	0,00 €
211004	RAK lfd. Betrieb	23.000,00 €	0,00 €
211006	ASG Generalsanierung/GTB	4.594.000,00 €	3.250.000,00 €
211010	LSS GTB	200.000,00 €	1.000.000,00 €
212002	KKS Generalsanierung	1.000.000,00 €	2.200.000,00 €
362004	Jugendbüro lfd. Betrieb	8.000,00 €	0,00 €
36500101	KIGA ONO lfd. Betrieb	25.000,00 €	0,00 €
36500101	KIGA AMÜF13 lfd. Betrieb	10.000,00 €	0,00 €
36500101	KIGA GOB Sanierung und Erw.	50.000,00 €	875.000,00 €
5110-08	SG Fliegerhorst	1.433.000,00 €	1.000.000,00 €
5110-08	SG Öl QuartierB2 Stadthalle	100.000,00 €	250.000,00 €
		12.750.000 €	10.360.000 €

Tiefbaumaßnahmen

<u>Produkt</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1260	FFW Roßfeld Gerätehaus Einmündung	0,00 €	100.000,00 €
1260	Löschwasserbehälter Alexandersreut	80.000,00 €	0,00 €
1260	Löschwasserbehälter Goldbach	0,00 €	80.000,00 €
1280	Katastrophenschutz	9.000,00 €	0,00 €
4241	Schöneburgstadion Flutlicht	125.000,00 €	0,00 €
5380	HA Hausanschlüsse	50.000,00 €	50.000,00 €
5380	GG Südost III Kanal	15.000,00 €	15.000,00 €
5380	KA DIV Kanalerneuerungen	100.000,00 €	100.000,00 €
5380	KL ONO Stilllegung	0,00 €	200.000,00 €
5380	KL Hauptkläranlage Erweiterung	2.600.000,00 €	1.700.000,00 €
5380	KL Hauptkläranlage lfd. Betrieb	327.000,00 €	395.000,00 €
5380	KL JAH lfd. Betrieb	48.000,00 €	20.000,00 €
5380	KA GOB Umbau Pumpwerk	20.000,00 €	0,00 €
5380	KA JAH-Nord Neuanschl.	50.000,00 €	0,00 €
5380	GG Roßfeld Kanal	25.000,00 €	15.000,00 €
5380	KA DIV Jahresauftrag	50.000,00 €	50.000,00 €
5380	KA RÜB Überwachungssysteme	100.000,00 €	50.000,00 €
5380	KA DIV Fremdwasserbeseitigung	100.000,00 €	100.000,00 €
5380	SG Öl Spitalstraße Kanal	20.000,00 €	0,00 €
5380	SG Öl Alter Friedhofweg/Lammgarten Kanal	0,00 €	60.000,00 €
5380	BG Sauerbrunnen SW Kanal	175.000,00 €	0,00 €
5380	BG Westgartshausen Kanal	50.000,00 €	0,00 €

5380	BG Roßfeld Hummelsberg Kanal	250.000,00 €	170.000,00 €
5380	BG Tiefenbach Kanal	40.000,00 €	0,00 €
5380	BG AMÜ Horaffen SErw. Kanal	700.000,00 €	650.000,00 €
5380	KA ONO RÜB	10.000,00 €	400.000,00 €
5380	BG Roßfeld Heckenbühl Kanal	120.000,00 €	105.000,00 €
5380	KA Mittlerer Weg 2.BA	0,00 €	35.000,00 €
5380	KA TRI Rathausstraße	0,00 €	40.000,00 €
5380	BG Roßfeld Rotäcker Kanal	0,00 €	10.000,00 €
5380	KL Hauptkläranlage Erw. Klärschl.Trockn.	5.000,00 €	350.000,00 €
5460	Parkierungseinrichtungen Tiefgarage	70.000,00 €	0,00 €
5510	PARK lfd. Betrieb	62.000,00 €	20.000,00 €
5530	Hauptfriedhof lfd. Betrieb	996.000,00 €	780.000,00 €
5530	ONO Friedh. lfd. Betrieb	0,00 €	53.000,00 €
5530	WGH Friedh. lfd. Betrieb	9.000,00 €	0,00 €
5530	RSF Friedh. lfd. Betrieb	5.000,00 €	116.000,00 €
5530	AMÜ Friedh. lfd. Betrieb	152.000,00 €	130.000,00 €
5530	GOB Friedh. lfd. Betrieb	429.000,00 €	0,00 €
5530	JAH Friedh. lfd. Betrieb	95.000,00 €	46.000,00 €
211001	ALS lfd. Betrieb	15.000,00 €	0,00 €
212002	KKS Außenanlage	930.000,00 €	0,00 €
541001	STR Gde.verb. WGH-GOB	20.000,00 €	800.000,00 €
541001	Radwegkonzept Umsetzung	250.000,00 €	250.000,00 €
541001	GG Roßfeld Straße	100.000,00 €	0,00 €
541001	STB DIV Straßenbeleuchtung allgemein	40.000,00 €	40.000,00 €
541001	BG RoterBuck WEST Straße	105.000,00 €	0,00 €
541001	BG WIT Kirchfeld Straße	0,00 €	90.000,00 €
541001	STB TRI Hirtenstraße	0,00 €	22.000,00 €
541001	IBW Feldwegebrücke Gaugrafenstr. Neubau	5.000,00 €	200.000,00 €
541001	STR Gde.verb. L 2218 - Ölhaus	115.000,00 €	0,00 €
541001	SON Signalanlagen	50.000,00 €	50.000,00 €
541001	STR FWG Gde.verb.Degenbach	812.000,00 €	0,00 €
541001	STB Bahnunterführung Beleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €
541001	IBW Bleichesteg Überbausanierung	0,00 €	750.000,00 €
541001	STR RSF Friedhofweg	20.000,00 €	500.000,00 €
541001	BG Westgartshausen Straßenbau	40.000,00 €	0,00 €
541001	BG Roßfeld Hummelsberg Straßenbau	250.000,00 €	200.000,00 €
541001	BG AMÜ Horaffen SErw. Straßenbau	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €
541001	STR Bahnhofstr. Gehweg	30.000,00 €	0,00 €
541001	BG Tiefenbach Straßenbau	40.000,00 €	0,00 €
541001	STB RSF Friedhofweg Beleuchtung	30.000,00 €	0,00 €
541001	BG Roßfeld Heckenbühl Straßenbau	300.000,00 €	210.000,00 €
541001	STR Gaugrafenstraße Einmündung FW Straße	30.000,00 €	100.000,00 €
541001	BG Roßfeld Rotäcker Straßenbau	0,00 €	10.000,00 €
541001	STR GOB Akazienweg Verlegung	145.000,00 €	0,00 €
541001	STR RSF Taxistraße	132.000,00 €	0,00 €
541001	STR TRI Rathausweg	0,00 €	140.000,00 €
541001	STR Mittlerer Weg 2.BA	0,00 €	852.000,00 €

541001	STR DIV Straßenbau Zur Flügelaue	5.000,00 €	150.000,00 €
541001	Durchlass Degenbachstausee JAH	50.000,00 €	0,00 €
541001	Herstellung Zufahrt Sauerbronnen	90.000,00 €	0,00 €
541001	Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht	200.000,00 €	200.000,00 €
541001	STR Parkplatz Goldbach TSV Vereinsheim	30.000,00 €	0,00 €
541001	STB JAH Alexandersreuter Straße Beleuchtung	0,00 €	8.000,00 €
541001	STB GOB Akazienweg Verlegung	10.000,00 €	0,00 €
541001	STB RSF Taxistraße	0,00 €	10.000,00 €
541001	STB TRI Rathausweg	0,00 €	10.000,00 €
541001	STB Mittlerer Weg 2.BA	0,00 €	20.000,00 €
541001	Tiefenbach Stützmauer Kirchberger Str.	10.000,00 €	100.000,00 €
541001	Bahntunnel Durchstich Alter Postweg Baumaßnahme	50.000,00 €	100.000,00 €
5110-08	SG ÖI STB Alter Friedhofsweg/Lammg.Beleg	0,00 €	30.000,00 €
5110-08	SG ÖI STR Alter Friedhofsweg/Lammgarten	0,00 €	290.000,00 €
5110-08	SG ÖI STR Spitalstraße/Neugestaltung	1.100.000,00 €	0,00 €
5540-08	Naturschutzr. Ausgleichsmaßnahmen	0,00 €	25.000,00 €
5540-08	Naturschutzr. Ausgleichsmaßn. BauGB	416.000,00 €	423.000,00 €
		13.332.000 €	12.845.000 €

Für Baumaßnahmen standen im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 22.452.600 € zur Verfügung (Hochbau: 8.933.000 € und Tiefbau: 13.499.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Insbesondere

<u>Produkt</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1111	Geschäftsstelle GR/OR	80.000,00 €	0,00 €
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	180.000,00 €	102.000,00 €
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	293.500,00 €	391.500,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.000,00 €	3.000,00 €
1260	Brandschutz	359.500,00 €	794.000,00 €
2520	Kommunale Museen	22.100,00 €	0,00 €
2710	Volkshochschulen	7.500,00 €	7.500,00 €
2720	Stadtbücherei	5.000,00 €	0,00 €
2810	Sonstige Kulturpflege	7.000,00 €	7.000,00 €
4241	Sportstätten	108.700,00 €	27.600,00 €
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	50.000,00 €	35.000,00 €
5210	Bauordnung	43.000,00 €	0,00 €
5380	Abwasserbeseitigung	20.000,00 €	20.000,00 €
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	25.000,00 €	50.000,00 €
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000,00 €	5.000,00 €
5750	Tourismus	10.000,00 €	10.000,00 €
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	48.000,00 €	0,00 €
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	0,00 €	0,00 €
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	307.000,00 €	295.000,00 €
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	3.000,00 €	0,00 €
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	5.800,00 €	0,00 €
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.000,00 €	0,00 €
541008	Winterdienst	70.000,00 €	58.500,00 €
36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen	59.000,00 €	26.400,00 €
2630-06	Musikschule	21.000,00 €	15.000,00 €
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	6.000,00 €	6.000,00 €
		1.754.100 €	1.853.500 €

Im Jahr 2018 waren für den Erwerb von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 950.270 € geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

<u>Produkt</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
4240	Kapitalaufstockung Stadtwerke	775.000 €	775.000 €

Die Stadt hat sich vertraglich verpflichtet, den Stadtwerken Crailsheim GmbH das Eigenkapital jährlich um den Abmangelbetrag (in Form einer Kapitaleinlage) vermindert um aus Abschreibungen ersparte Innenfinanzierungsmittel zu erhöhen, der den Stadtwerken durch den Betrieb der Bäder entsteht. Diese sogenannten Innenfinanzierungsmittel werden im 5-Jahres-Zeitraum abgerechnet. Zuletzt für den Zeitraum 2011-2015 in 2017. Die Kapitaleinlage beträgt damit 2019 775.000 €.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

<u>Produkt</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
4210	Sportförderung	20.000,00 €	20.000,00 €
5112	Flurneuordnung	170.000,00 €	70.000,00 €
5220	Familienförderung Bauplatzkauf	320.400,00 €	319.000,00 €
5340	Fernwärmeversorgung	50.000,00 €	0,00 €
6120	Darlehen an Stadtwerke	2.480.000,00 €	3.118.680,00 €
5110-07	Zuschuss Umsiedlung RFC	0,00 €	500.000,00 €
5110-08	Rückzahlung Zuschuss Sanierungsgebiet	1.255.000,00 €	0,00 €
		4.295.400 €	4.027.680 €

Im Jahr 2018 waren für Investitionsförderungsmaßnahmen Mittel in Höhe 9.422.400 € geplant, darunter 8.477.000 Euro Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH.

Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Tilgungen

Für bereits aufgenommene Kredite fallen **Tilgungen**

für das Jahr **2019** in Höhe von **3.277.380 €**,
für das Jahr **2020** in Höhe von **8.655.100 €** an.

Außerordentlichen Tilgungen sind darin im Jahr 2019 in Höhe von 1.108.000 € und im Jahr 2020 in Höhe von 4.809.500 € enthalten.

Auslaufende Kredite werden aus wirtschaftlichen Gründen nur dann verlängert, wenn durch eine Neuaufnahme eines Kredites kein günstigeres Zinsniveau erreicht werden kann. Aktuell sind am Kreditmarkt viele Angebote für zinsverbilligte Kredite platziert. Vorhaben, die in diese Förderschemata passen, sind im Planwerk vorgesehen. Daher sollen die auslaufenden Darlehen außerordentlich getilgt und dafür zinsverbilligte Darlehen neu aufgenommen werden.

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen nach § 87 GemO sind nur im Finanzhaushalt und dort nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen zulässig, sofern keine andere Finanzierung möglich ist bzw. diese unwirtschaftlich wäre (§ 78 Abs. 3 GemO).

Im Haushaltsjahr 2019:

Der gesamte investive Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 38,28 Mio. €. Der dargestellte Finanzierungsbedarf reduziert sich um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (14,69 Mio. €) Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 23,59 Mio. €.

Mit dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (2,23 Mio. €) ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 21,36 Mio. €.

Hierzu kommen die Tilgungen in Höhe von 3,27 Mio. €.

Um den endgültigen Kreditbedarf festzulegen, ist der Finanzierungsmittelbedarf noch um die verwendbaren liquiden Mittel der Stadt zu reduzieren.

Zur Sicherstellung der ständigen Liquidität der Stadtkasse wird eine gewisse Reserve an liquiden Mitteln eingeplant werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Dies ergibt für den städtischen Haushalt eine vorzuhaltende Liquiditätsreserve von ca. 1,63 Mio. €.

Zum 1.1.2017 verfügte die Stadt über eine Liquidität von ca. 31,76 Mio. €. Aus dieser Liquidität müssen noch Maßnahmen und Vorhaben in Höhe von ca. 19,53 Mio. € bezahlt werden, die in 2017 nicht mehr umgesetzt werden konnten (Ermächtigungsübertragungen).

Das Jahr 2017 schloss mit einem Liquiditätsüberschuss von ca. 2,71 Mio. Euro ab. Für den Haushaltsvollzug 2018 wurde mit einem Liquiditätseinsatz von 5,074 Mio. Euro geplant.

Liquidität Stand 1.1.2018	34,47Mio. €
Abzgl. gesetzliche Liquiditätsreserve	-1,63 Mio. €
Abzgl. Liquiditätseinsatz 2018	-5,07 Mio. €
Abzgl. Ermächtigungsübertragungen	<u>-19,54 Mio. €</u>
 Verfügbarer Liquiditätsüberschuss Ende 2018	 8,23 Mio. €

Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **16,4 Mio. €**, der über neue **Kreditaufnahmen** gedeckt werden muss.

Im Haushaltsjahr 2020:

Der gesamte investive Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 34,4 Mio. €. Der dargestellte Finanzierungsbedarf reduziert sich um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17,80 Mio. €). Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 16,6 Mio. €.

Mit dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (9,55 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 7,05 Mio. €.

Hierzu kommen ordentliche und außerordentliche Tilgungen von insgesamt 8,65 Mio. €.

Um den endgültigen Kreditbedarf festzulegen, ist der Finanzierungsmittelbedarf noch um die verwendbaren liquiden Mittel der Stadt zu reduzieren. Nachdem der Liquiditätsüberschuss bereits im Jahr 2019 vollständig zur Reduzierung des Kreditbedarfs eingesetzt wurde, stehen hier für 2020 keine Mittel mehr bereit.

Somit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **15,7 Mio. €**, der über neue **Kreditaufnahmen** gedeckt werden muss.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die beiden Haushaltsjahre sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,035 Mio. € eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2019:

Zur Fortführung der in 2019 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für das laufende Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 7.035.000 € veranschlagt werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insofern der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, in der diese Ermächtigungen in den künftigen Jahren zu Kreditaufnahmen führen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen führen im Jahr 2020 zu entsprechenden Auszahlungen. Für 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15,7 Mio. € eingeplant.

Im Plan 2019 aufgenommene Verpflichtungsermächtigungen:

BG Roßfeld Hummelsberg Kanal	170.000,00 €
BG AMÜ Horaffen SErw. Kanal	650.000,00 €
BG Roßfeld Heckenbühl Kanal	105.000,00 €
ASG Generalsanierung/GTB Baumaßnahmen	3.250.000,00 €
KKS Generalsanierung Baumaßnahme	900.000,00 €
BG Roßfeld Hummelsberg Straßenbau	200.000,00 €
BG AMÜ Horaffen SErw. Straßenbau	1.400.000,00 €
BG Roßfeld Heckenbühl Straßenbau	210.000,00 €
Naturschutzr. Ausgleichsmaßn. BauGB	150.000,00 €
	7.035.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2020:

Zur Fortführung der in 2020 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für das laufende Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.400.000 € veranschlagt werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insofern der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, in der diese Ermächtigungen in den künftigen Jahren zu Kreditaufnahmen führen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen führen im Jahr 2021 zu entsprechenden Auszahlungen. Für 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 10,72 Mio. € eingeplant.

Im Plan 2020 aufgenommene Verpflichtungsermächtigungen:

KL ONO Stilllegung Baumaßnahmen	1.000.000,00 €
KL Hauptkläranlage Erw. Baumaßnahme	1.500.000,00 €
ASG Generalsanierung/GTB Baumaßnahmen	1.900.000,00 €
LSS GTB Baumaßnahme	4.000.000,00 €
	8.400.000,00 €

Vermögen

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde.

Mit Umstieg auf die kommunale Doppik wurde zum 1.1.2015 eine Eröffnungsbilanz gefertigt, zum Jahresabschluss 2015 die erste Schlussbilanz. Dem Gemeinderat wurde mit SiVo 2017/332 am 12.10.2017 der Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz vorgelegt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Crailsheim belief sich zum 01.01.2015 auf 211.486.300,99 Euro, es setzt sich zusammen aus dem Basiskapital (211.322.006,49 Euro) sowie den Rücklagen (164.294,50 Euro).

Ergebnisrücklagen

§ 23 GemHVO - Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Nach § 90 GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Nach § 80 Abs. 3 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO können diese Überschussrücklagen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nachrangig herangezogen werden, bevor ein Fehlbetrag auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden muss.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wies zum 31.12.2017 einen Stand von 34.051.610,89 Euro auf.

Die Planung 2019 weist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 5,51 Mio. € aus, für 2020 wird mit einer Zuführung von 1,04 Mio. Euro gerechnet.

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage des Sonderergebnisses weist zum 31.12.2017 einen Stand von 8.280.880 Euro auf, es wurde für 2019 und 2020 keine Zuführung und keine Entnahme geplant.

Zweckgebundene Rücklage

Stand 31.12.2017

Stiftung Musikschule

50.686,00 €

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen beläuft sich gemäß der vorläufigen Schlussbilanz zum 01.01.2017 auf 331.885.173,18 Euro. Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen. Darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Verschuldung

PLAN Verschuldung Ende des Haushaltsjahres 2018	37.445.460 €
Kreditermächtigung für neue Investitionen 2019	16.409.260 €
Ordentl. Tilgungen 2019	2.169.380 €
Außerordentl. Tilgungen 2019	1.108.000 €
erlaubter Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019	50.577.340 €
<i>davon Darlehen an Stadtwerke</i>	<i>12.257.000 €</i>

Kreditermächtigung für neue Investitionen 2020	15.702.415 €
Ordentl. Tilgungen 2020	3.845.600 €
Außerordentl. Tilgungen 2018	4.809.500 €
erlaubter Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018	57.624.655 €
<i>davon Darlehen an Stadtwerke</i>	<i>14.527.980 €</i>

Nachrichtlich:

Schuldenstand der Stadtwerke Crailsheim GmbH (mit Bädern) am 31.12.2017	36.424.488 €
--	--------------

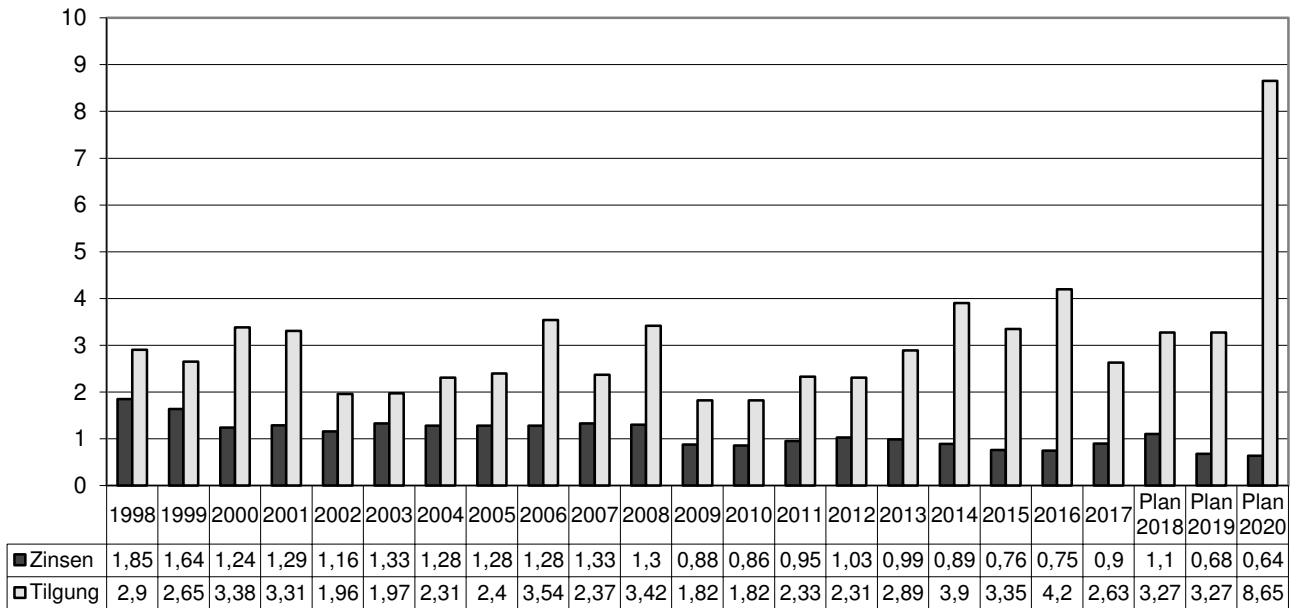
Die Jahre 2019 und 2020 kommen nicht ohne Neuverschuldung aus. Insgesamt müssen Kreditaufnahmen in Höhe von 32,11 Mio. € eingeplant werden.

Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 20,17 Mio. €.

Die Schulden pro Einwohner betragen damit	
Ende 2019	1.635,58 €,
Ende 2020	1.691,85 €.

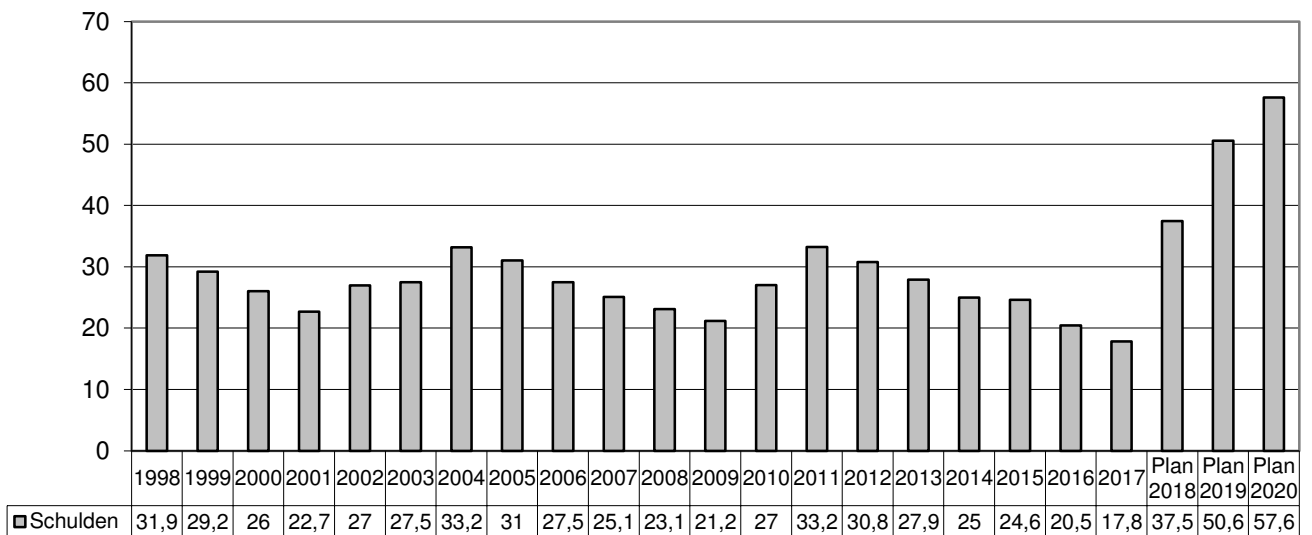
Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes (Zins und Tilgung)

in Mio €



Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes (Schuldenstand)

in Mio €



Mittelfristige Finanzplanung:

Die Grundlage für die Aufstellung und Fortschreibung einer fünfjährigen Finanzplanung findet sich in der Gemeindeordnung.

§ 85 Gemeindeordnung: Finanzplanung

- (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.*
- (2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.*
- (3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.*
- (4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.*
- (5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.*

Die Finanzplanung ist somit eine Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, der Gemeinde in einem fünfjährigen Zeitraum – beginnend mit dem Jahr 2019. Sie wird auf der Grundlage eines Investitionsprogramms erstellt, bezieht also Investitionen und ihre Folgen mit ein.

Das vorliegende Investitionsprogramm basiert auf der SiVo 2018/336, die der Gemeinderat am 4. Oktober beraten und teilweise beschlossen hat.

Mit der Finanzplanung werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt: Als erstes dient sie der Gemeinde selbst als Entscheidungshilfe. Die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, unter Einbeziehung der Investitionen und ihrer Folgelasten zwingt dazu, das Wünschenswerte mit dem Finanzierbaren in Einklang zu bringen. Die Aufnahme in das Investitionsprogramm zeigt, welchen Vorhaben die Gemeinde Vorrang einräumt.

Die zweite Aufgabe der Finanzplanung ist gesamtwirtschaftlicher Art. Die Ergebnisse der Finanzplanung werden im Rahmen der Finanzstatistik bundesweit erhoben. In einigen Bereichen, vor allem bei den Investitionsausgaben, ist die Entwicklung bei den Kommunen von ganz besonderer Bedeutung. Werden durch die Ergebnisse der Finanzplanungsstatistik unerwünschte Entwicklungen deutlich, können ggf. konjunkturpolitisch notwendige Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden.

Ergebnishaushalt

Das Land hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2019 bekanntgegeben. Die Verwaltung hat diese Prognosen für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung im Wesentlichen übernommen bzw. hochgerechnet und wird sie im Zuge bis zur Beschlussfassung um die regionalisierten Daten der Oktobersteuerschätzung und den ggfs. noch vorgelegten Haushaltserlass 2019 ergänzen.

Für die Entwicklung der Gewerbesteuer geht die Planung davon aus, dass die Steuer um jährlich 0,5 Mio. € ansteigt.

Bei den Entgelten für öffentliche Einrichtungen kann es noch zu Veränderungen kommen. Erst wenn die Abwassergebühren für die Jahre 2019 ff. festgesetzt sind, können die Gebühreneinnahmen kalkuliert und in der Planung entsprechend angepasst werden. Aktuell sind die in 2019 / 2020 geplanten Einnahmen auf Basis der bisherigen Gebühr und Abwassermenge hochgerechnet veranschlagt.

Bei den Personalausgaben wurde für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 mit einer allgemeinen Tarifierhöhung von 1,5 v.H. kalkuliert. Die Zinsausgaben steigen durch die stetige Neuverschuldung bis 2021 weiter an.

Die Kreisumlagesätze wurden in Höhe des ab 2019 geltenden Satzes mit 33,75 v.H. konstant angenommen.

Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde ein Umlagesatz von 35 v.H. für die Jahre 2021 ff unterstellt.

Bei den Aufwendungen für Energie, Haltung von Fahrzeugen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde mit einer Preissteigerung von 2 v. H. kalkuliert.

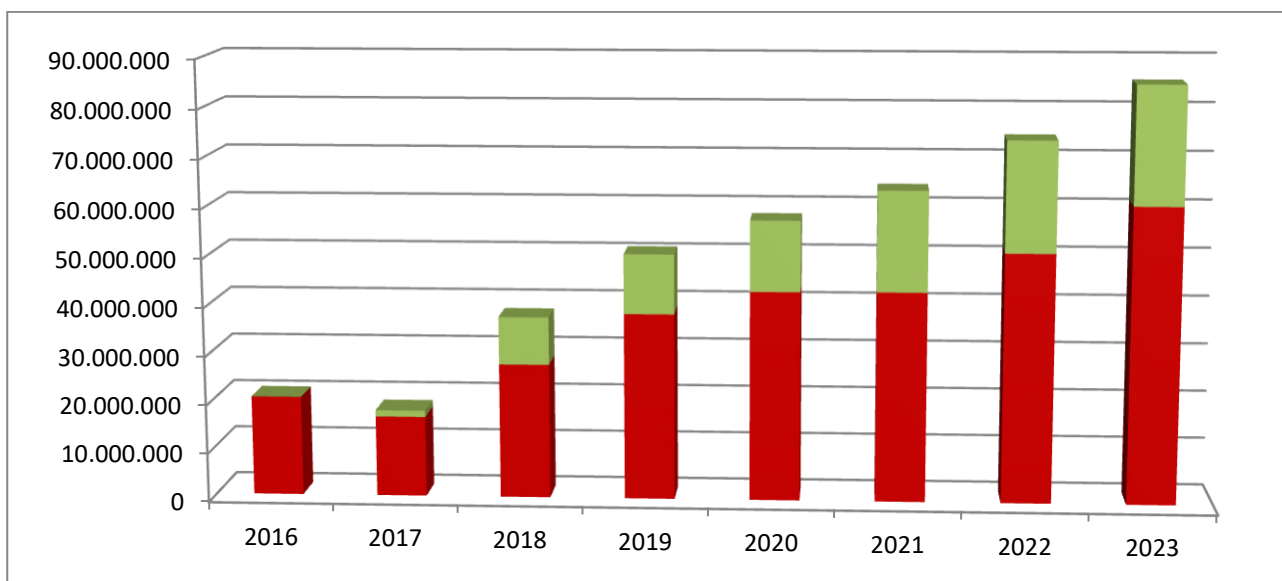
Im Übrigen wurde eine allgemeine Preissteigerung von 1 v.H. angenommen.

Finanzhaushalt

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum reicht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht aus, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken. Daher müssen zwischen 2021 und 2023 Kredite in Höhe von 43.408.480 € aufgenommen werden Getilgt werden 15.758.320 €. Die Nettoneuverschuldung liegt somit bei 27.650.160 €.

Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 85,2 Mio. €.

Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2023)



In grün ist der Anteil der Trägerdarlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH an der Gesamtverschuldung dargestellt.

Folgende Tabelle zeigt den Anteil der Darlehen an die Stadtwerke Crailsheim GmbH an der Gesamtverschuldung der Stadt. Der Verschuldung wird der jeweilige Restbuchwert der Anlagegüter für die Abwasserbeseitigung und -reinigung gegenübergestellt. Dieser ist bis zum Jahr 2020 berechnet worden, die Werte für die weiteren Jahre wurden durch die Anlagebuchhaltung geschätzt. Bis zum Jahr 2022 bleibt die Verschuldung des „Kernhaushalts“ der Stadt unter dem Wert der Anlagegüter der rentierlichen Abwasserbeseitigung.

Stand zum	Gesamtschulden	davon Darlehen an STW	Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	Kernhaushalt Stadt
01.01.2018	17.829.210,57	1.300.000,00	43.735.300,00	0,00
01.01.2019	37.445.460,57	9.777.000,00	47.032.300,00	0,00
01.01.2020	50.577.340,57	12.257.000,00	48.078.400,00	0,00
01.01.2021	57.624.655,57	14.527.980,00	48.700.000,00	0,00
01.01.2022	63.839.185,57	20.608.810,00	49.300.000,00	0,00
01.01.2023	74.060.455,57	22.734.562,00	49.900.000,00	2.025.893,57
01.01.2024	85.274.815,57	24.300.991,00	50.400.000,00	11.073.824,57

Investitionsprogramm

Der Gemeinderat hat am 20.09.2018 das Investitionsprogramm 2021 bis 2023 und die Prioritätenliste vorberaten. Am 04.10.2018 wurde beschlossen, dass die Abwasser- und Bauinvestitionen zu berücksichtigen sind. Der Maßnahmenkatalog 2021 bis 2023 wurde nicht beschlossen.

Nachstehend werden die einzelnen in der Finanzplanung (2021-2023) aufgenommenen Investitionen zusammenhängend in Listenform dargestellt.

Für den Bereich der Erschließung (Bau-, Gewerbe- und Sanierungsgebiete) wurde zur besseren Lesbarkeit versucht, die inhaltlich zusammengehörigen Maßnahmen unter dem jeweiligen Wohn- bzw. Gewerbegebiet gesammelt darzustellen. Die weiteren Investitionen folgen im Anschluss an diese Darstellung.

Übersicht Baugebiete

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I53800076-20	BG AMÜ Horaffen SErw. Abwasserbeitrag	0	0	-213.000	0	0	0
I11330070-29	BG AMÜ Horaffen SErw. Durchb. Abwasserb.	0	0	213.000	0	0	0
I11330070-25	BG AMÜ Horaffen SErw. Durchb. Erschl.b.	0	0	1.600.000	0	0	0
I54100176-16	BG AMÜ Horaffen SErw. Erschließungsb.	0	0	-1.600.000	0	0	0
I52200071-17	BG AMÜ Horaffen SErw. Familienförderung	0	0	40.000	30.000	20.000	10.000
I11330077-17	BG AMÜ Horaffen SErw. Grundstückserlöse	0	0	-1.500.000	-2.500.000	0	0
I53800070-52	BG AMÜ Horaffen SErw. Kanal	100.000	700.000	650.000	20.000	0	0
I54100170-80	BG AMÜ Horaffen SErw. Straßenbau	100.000	1.000.000	1.400.000	0	0	0
I53800076-24	BG JAH Aubergstraße Abwasserbeitrag	0	0	-58.000	0	0	0
I11330070-36	BG JAH Aubergstraße Durchb. Abw.beitrag	0	0	58.000	0	0	0
I11330070-35	BG JAH Aubergstraße Durchb. Erschl.beitr	0	0	438.000	0	0	0
I54100176-21	BG JAH Aubergstraße Erschließungsbeitrag	0	0	-438.000	0	0	0
I52200071-19	BG JAH Aubergstraße Familienförderung	0	25.400	15.000	10.000	0	0
I11330077-21	BG JAH Aubergstraße Grundstückserlöse	0	-600.000	-900.000	-400.000	0	0
I53800076-22	BG ONO Aspenstr. Abwasserbeitrag	-80.000	-40.000	0	0	0	0
I11330070-33	BG ONO Aspenstr. Durchb. Abwasserbeitrag	80.000	40.000	0	0	0	0
I11330070-32	BG ONO Aspenstr. Durchb. Erschließungsb.	600.000	300.000	0	0	0	0
I54100176-20	BG ONO Aspenstr. Erschließungsbeitrag	-600.000	-300.000	0	0	0	0
I52200071-13	BG ONO Aspenstr. Familienförderung	18.000	23.400	0	0	0	0
I11330077-19	BG ONO Aspenstr. Grundstückserlöse	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0
I53800076-36	BG Roßfeld Heckenbühl Abwasserbeitrag	-100.000	0	-34.000	0	0	0
I11330070-68	BG Roßfeld Heckenbühl Durchb. Abw.beitr.	100.000	0	34.000	0	0	0
I11330070-67	BG Roßfeld Heckenbühl Durchb. Erschl.b.	290.000	0	255.000	0	0	0
I54100176-41	BG Roßfeld Heckenbühl Erschl.beitrag	-290.000	0	-255.000	0	0	0
I11330077-34	BG Roßfeld Heckenbühl Grundstückserlöse	0	0	-690.000	-500.000	0	0
I53800070-55	BG Roßfeld Heckenbühl Kanal	20.000	120.000	105.000	0	0	0
I54100170-93	BG Roßfeld Heckenbühl Straßenbau	20.000	300.000	210.000	0	0	0
I53800076-21	BG Roßfeld Hummelsberg Abwasserbeitrag	0	0	-28.000	0	0	0
I11330070-31	BG Roßfeld Hummelsberg Durchb. Abw.b.	0	0	28.000	0	0	0
I11330070-30	BG Roßfeld Hummelsberg Durchb. Erschl.b.	0	0	210.000	0	0	0
I54100176-19	BG Roßfeld Hummelsberg Erschließungsb.	0	0	-210.000	0	0	0
I52200071-18	BG Roßfeld Hummelsberg Familienförderung	0	0	21.000	15.000	0	0
I11330070-38	BG Roßfeld Hummelsberg Grunderwerb	70.000	240.000	0	0	0	0
I11330077-18	BG Roßfeld Hummelsberg Grundstückserlöse	0	0	-600.500	-655.500	0	0
I53800070-50	BG Roßfeld Hummelsberg Kanal	20.000	250.000	170.000	0	0	0
I54100170-78	BG Roßfeld Hummelsberg Straßenbau	20.000	250.000	200.000	0	0	0
I53800076-37	BG Roßfeld Rotäcker Abwasserbeitrag	0	0	0	0	-32.000	0
I11330070-74	BG Roßfeld Rotäcker Durchb. Abw.beitr.	0	0	0	0	32.000	0
I11330070-73	BG Roßfeld Rotäcker Durchb. Erschl.b.	0	0	0	0	239.000	0
I54100176-43	BG Roßfeld Rotäcker Erschl.beitrag	0	0	0	0	-239.000	0
I11330070-72	BG Roßfeld Rotäcker Grunderwerb	0	179.000	0	0	30.000	0
I11330077-35	BG Roßfeld Rotäcker Grundstückserlöse	0	0	0	0	-490.000	-400.000
I53800070-60	BG Roßfeld Rotäcker Kanal	0	0	10.000	225.000	0	0
I54100170-98	BG Roßfeld Rotäcker Straßenbau	0	0	10.000	560.000	0	0
I54100170-12	BG RoterBuck WEST Straße	0	105.000	0	0	0	0
I53800076-32	BG Sauerbrunnen SW Abw.beitr.	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I11330070-58	BG Sauerbrunnen SW Abw.beitr.Durchb.	60.000	60.000	0	0	0	0
I54100176-33	BG Sauerbrunnen SW Erschl.beitr.	-450.000	-450.000	0	0	0	0
I11330070-57	BG Sauerbrunnen SW Erschl.beitr.Durchb.	450.000	450.000	0	0	0	0
I52200071-14	BG Sauerbrunnen SW Familienförderung	18.000	25.000	20.000	0	0	0
I11330070-56	BG Sauerbrunnen SW Grunderwerb	0	80.000	0	0	0	0
I11330077-30	BG Sauerbrunnen SW Grundstückserlöse	0	-1.100.000	-1.000.000	0	0	0
I53800070-47	BG Sauerbrunnen SW Kanal	0	175.000	0	0	0	0
I54100170-07	BG Sauerbrunnen WEST Straße	0	30.000	0	0	0	0
I53800076-18	BG Tiefenbach Abwasserbeitrag	-70.000	-70.000	0	0	0	0
I11330070-23	BG Tiefenbach Durchb. Abwasserbeitr.	70.000	70.000	0	0	0	0
I11330070-22	BG Tiefenbach Durchb. Erschließungsbeitr	525.000	525.000	0	0	0	0
I54100176-13	BG Tiefenbach Erschließungsbeitrag	-525.000	-525.000	0	0	0	0
I52200071-11	BG Tiefenbach Familienförderung	18.000	34.000	20.000	0	0	0
I11330070-14	BG Tiefenbach Grunderwerb	0	80.000	0	0	0	0
I11330077-08	BG Tiefenbach Grundstückserlöse	0	-1.870.000	-1.000.000	0	0	0
I53800070-51	BG Tiefenbach Kanal	562.000	40.000	0	0	0	0
I54100170-86	BG Tiefenbach Straßenbau	490.000	40.000	0	0	0	0

I52200071-09	BG TRI Mittelpfadäcker Familienförderung	0	9.000	5.400	0	0	0
I11330077-22	BG TRI Mittelpfadäcker Grundstückserlöse	-200.000	-250.000	0	0	0	0
I53800076-06	BG Westgartshausen Abwasserbeitrag	-40.000	-51.000	0	0	0	0
I11330070-21	BG Westgartshausen Durchb. Abwasserbeitr	40.000	51.000	0	0	0	0
I11330070-20	BG Westgartshausen Durchb. Erschl.beitr.	300.000	385.000	0	0	0	0
I54100176-12	BG Westgartshausen Erschließungsbeitrag	-300.000	-385.000	0	0	0	0
I52200071-24	BG Westgartshausen Familienförderung	0	30.000	24.000	0	0	0
I11330077-07	BG Westgartshausen Grundstückserlöse	0	-1.000.000	-600.000	0	0	0
I53800070-48	BG Westgartshausen Kanal	540.000	50.000	0	0	0	0
I54100170-76	BG Westgartshausen Straßenbau	673.000	40.000	0	0	0	0
I52200071-10	BG WIT Kirchfeld Familienförderung	5.400	3.600	3.600	0	0	0
I11330077-06	BG WIT Kirchfeld Grundstückserlöse	-800.000	-295.000	-295.000	0	0	0
I54100170-13	BG WIT Kirchfeld Straße	0	0	90.000	0	0	0

Übersicht Gewerbegebiete

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I11330077-11	GG Roßfeld Grundstückserlöse	-3.070.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-1.128.000,00	0,00
I53800070-19	GG Roßfeld Kanal	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I54100170-10	GG Roßfeld Straße	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11330070-69	GG Roßfeld Härtle Grunderwerb	2.440.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I11330077-12	GG Südost III Grundstückserlöse	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-368.000,00	0,00
I53800070-03	GG Südost III Kanal	95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I54100170-01	GG Südost III Straße	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Sanierungsgebiete

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I51100870-31	SG FH Allgemein/Planung/Nebenkosten	1.433.000,00	1.433.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
I51100876-04	SG FH Zuschuss (LSP)	-516.000,00	-710.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
I51100870-01	SG KON Allgemein Mc Kee / Fliegerhorst	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11330077-14	SG KON Fliegerhorst Grundstückserlös	-180.000,00	-180.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I11330077-15	SG KON HW II Grundstückserlöse	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
I53800070-44	SG ÖI Alter Friedhofweg/Lammgarten Kanal	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I51100871-02	SG ÖI Privatmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I51100870-32	SG ÖI QuartierB2 Stadthalle	0,00	100.000,00	250.000,00	1.000.000,00	3.650.000,00	5.000.000,00
I53800070-40	SG ÖI Spitalstraße Kanal	91.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51100870-40	SG ÖI STB Alter Friedhofsweg/Lammg.Beleg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I51100870-41	SG ÖI STR Alter Friedhofsweg/Lammgarten	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
I51100870-45	SG ÖI STR Spitalstraße/Neugestaltung	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51100876-02	SG ÖI Zuschuss LSP	-230.000,00	-230.000,00	-430.000,00	-250.000,00	-730.000,00	-1.000.000,00

Übersicht Abwassermaßnahmen

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I53800070-02	HA Hausanschlüsse Baumaßnahme	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I53800070-05	KA DIV Kanalerneuerungen	10.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I53800070-09	KL Hauptkläranlage lfd. Betrieb Baumaßn.	250.000,00	327.000,00	395.000,00	285.000,00	365.000,00	323.000,00
I53800070-10	KL ONO Stilllegung Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I53800070-11	KL Hauptkläranlage Erw. Baumaßnahme	1.300.000,00	2.600.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	530.000,00	350.000,00
I53800070-12	KL JAH lfd. Betrieb Baumaßnahmen	20.000,00	48.000,00	20.000,00	120.000,00	180.000,00	22.000,00
I53800070-16	KA JAH Fremdwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I53800070-24	KA DIV Jahresauftrag	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I53800070-25	KA RÜB Überwachungssysteme	30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I53800070-32	KA DIV Fremdwasserbeseitigung	20.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I53800070-61	KL Hauptkläranlage Erw. Klärschl.Trockn.	0,00	5.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I53800071-01	KL Hauptkläranlage lfd. Betrieb bew.Verm	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Übersicht sonstige Investitionen

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I11200071-01	EDV lfd. Betrieb bew. Vermögen	80.000,00	168.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I11250071-01	BBH - Ausstattung und Ausrüstung	302.000,00	293.500,00	391.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
I11260071-01	Zentraler Einkauf	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I11330070-05	Wohnbauf. +innerörtl. Pot. Grunderwerb	1.200.000,00	433.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I11330070-05	Wohnbauf. +innerörtl. Pot. Kaufpreisrente	0,00	104.320,00	105.970,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
I11330070-75	Wohnbauf. +innerörtl. Pot. Erwerb Wohnr.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I11330071-01	Naturs. Ausgleichsmaßn. Grunderwerb	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I11330077-02	Sonstiges Grundvermögen Grundstückserlös	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I12600070-04	FFW Feuerwache II Fr.-Berg.-St.	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
I12600070-13	Löschwasserbehälter MiFriFi	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I12600070-18	FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
I12600070-18	FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I12600071-01	FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung	150.500,00	359.500,00	794.000,00	560.000,00	340.000,00	0,00
I12600076-03	FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung	-12.000,00	0,00	-184.000,00	-116.000,00	-92.000,00	0,00
I12600076-05	FFW Feuerwache II Fr.-Berg.-St.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I27100071-01	VHS lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I42400071-01	STW GmbH Kapitalerhöhung - Ausgleich BV	750.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
I42410071-01	Halle AMÜ lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	26.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-02	Halle ING lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-03	Halle ONO lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-04	Halle RSF lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-05	Halle TIEF lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-06	Halle TRIE lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-07	Halle WGH lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-08	Hirtensienhalle lfd. Betrieb bew. Verm	1.200,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-09	Großsporthalle lfd. Betrieb bew. Verm.	4.000,00	55.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I42410071-10	Karlsberghalle lfd. Betrieb bew. Verm.	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-11	Halle KKS lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-12	Halle EDS lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-13	Hakro Arena lfd. Betrieb bew. Vermögen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410071-14	Sportplätze lfd. Betrieb bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I42410071-15	Schönebürgstadion lfd. Betrieb bew. Verm	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I42410071-16	Halle Jagstheim lfd. Betrieb bew. Vermög	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I42410076-02	Großsporthalle lfd Betrieb Zuschuss	-1.600,00	-22.000,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I51120071-02	Flurbereinigung JAHF Zuschuss	200.000,00	130.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I51120071-03	Flurbereinigung WGH Zuschuss	16.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I52200071-01	Solare Nahwärmeverb. HW II Ausz. STW	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I52200071-02	Zuschussprogramm Innen vor Außen	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I52200071-15	Soz. Wohnbau Zuschuss an Dritte	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I52200077-02	Solare Nahwärmeverb. HWII Grundstückserl	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I55100070-01	PARK lfd. Betrieb Baumaßnahmen	20.000,00	62.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I55100071-01	PARK lfd. Betrieb bew. Vermögen	106.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I55300070-01	Hauptfriedhof lfd. Betrieb Baumaßnahme	110.000,00	996.000,00	780.000,00	567.000,00	250.000,00	250.000,00
I55300070-13	Hauptfriedhof Leichenhalle Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00
I55300071-01	Hauptfriedhof lfd. Betrieb bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I57500071-01	Volksfest	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I61200000-01	Darlehen an STW Tilgungsleistungen	-305.000,00	-977.000,00	-1.120.700,00	-1.532.650,00	-2.250.300,00	-2.603.640,00
I61200000-01	Darlehen an STW	8.477.000,00	2.480.000,00	3.118.680,00	7.176.530,00	3.533.320,00	3.691.650,00
I61200077-01	STW GmbH allg. Kapitalentnahme	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
I21100171-12	ALS Koop.Konrad-Biesalski-Sch. Zuschuss	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
I21100471-01	RAK Schulleiterbudget	3.770,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I21100471-03	RZF Schulleiterbudget	1.850,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I21100670-02	ASG Generalsanierung/GTB Baumaßnahmen	1.377.000,00	4.594.000,00	3.250.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
I21100671-06	ASG Generalsanierung/GTB Erstaussstattung	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
I21100676-03	ASG Generalsanierung/GTB Zuschuss	-917.000,00	-1.374.900,00	-1.774.500,00	-1.116.600,00	0,00	0,00
I21100671-03	LMG Schulleiterbudget	1.840,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I21101070-02	LSS GTB Baumaßnahme	95.000,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
I21101076-03	LSS GTB Zuschuss	0,00	0,00	-200.000,00	-1.175.000,00	-1.222.000,00	-921.000,00
I54100170-08	Radwegekonzept Umsetzung Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I54100170-11	STB DIV Straßenbeleuchtung allgemein	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I54100170-21	STR DIV Straßenausbauten nur MiFriFi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I54100170-51	SON Signalanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I54100170-64	STB Bahnunterführung Beleuchtung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I54100170-73	STR RSF Friedhofweg	360.000,00	20.000,00	500.000,00	74.000,00	0,00	0,00
I54100170-97	STR Gaugrafenstraße Einmündung FW Straße	0,00	30.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I54100170-A9	Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I54100170-B8	Bahntunnel Durchstich Alter Postweg Baumaßn.	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
I54100176-B9	Bahntunnel Durchstich Alter Postweg Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
I54100871-01	Winterdienst bew. Vermögen	64.000,00	70.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I36500170-15	KIGA PARK6 Generalsanierung Baumaßnahme	70.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	650.000,00
I36500176-04	KIGA PARK6 Generalsanierung Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
I36500170-19	KIGA GOB Sanierung und Erw. Baumaßnahme	0,00	50.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
I36500170-20	KIGA Roter Buck Sanierung Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00
I36500171-02	KIGA GOLD lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
I36500171-03	KIGA AMÜF13 lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I36500171-04	KIGA ING lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
I36500171-05	KIGA PAM lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
I36500171-06	KIGA LSW lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-07	KRI HW II lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
I36500171-08	KIGA BEW lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
I36500171-09	KIGA ONO lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
I36500171-10	KIGA RSF lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-11	KIGA TIEF lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-12	KIGA WGH lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-13	KIGA RoBu 46 lfd. Betrieb bew. Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-14	KIGA MMCS lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
I36500171-16	KRI KVH lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-18	KRI KREUZ lfd. Betrieb bew. Vermögen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-21	KIGA RoBu 48 lfd. Betrieb bew. Verm.	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-22	KIGA Triensbach lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-23	KRI LANGE lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
I36500171-25	KIGA AMÜS3 lfd. Betrieb bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
I55400870-01	Naturschutzr. Ausgleichsmaßnahmen	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I55400870-02	Naturschutzr. Ausgleichsmaßn. BauGB	310.000,00	416.000,00	423.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Abweichung des Haushaltsplans von der letztjährigen Finanzplanung

Die GemHVO schreibt in § 6 Nr. 6 vor, wesentliche Abweichungen der aktuellen Haushaltsplanung von der Finanzplanung aufzuzeigen:

Haushaltsjahr 2019

	Ansatz 2019	MifriFi Vorjahr 2019	Abweichung
Erträge des Ergebnishaushalts:			
Grundsteuern A+B	4.465	4.275	+ 190
Gewerbsteuer	25.500	25.500	0
Gemeindeanteil EkSt.	18.903	18.445	+ 458
Gemeindeanteil Ust.	4.238	4.193	+ 45
Andere Steuern	922	931	-9
Familienleistungsausgleich	1.368	1.354	+ 14
Zuweisungen und Zuwendungen	23.254	21.932	+ 1.322
Planung bilanzielle Auflösung	3.293	4.100	-807
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	10.895	9.345	+ 1.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	1.515	-79
Kostenerstattungen und Umlagen	779	696	+ 83
Zinsen und ähnliche Erträge	303	1.335	-1.032
Sonstige ordentliche Erträge	3.481	2.484	+ 997
SUMME: ordentliche Erträge	99.091	96.110	+ 2.981
Aufwendungen des Ergebnishaushalts:			
Personalaufwendungen	31.214	29.277	+ 1.937
Versorgungsaufwendungen	616	657	-41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551	15.964	+ 1.587
Planmäßige Abschreibungen	11.948	11.616	+ 332
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728	1.508	-780
Transferaufwendungen	39.284	40.423	-1.139
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.260	2.900	+ 360
SUMME: ordentliche Aufwendungen	104.603	102.345	+ 2.258
Ordentliches Ergebnis	-5.511	-10.345	+ 5.013

Einzahlungen des Finanzhaushalts:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.410	2.831	-421
Investitionszuwendungen	3.098	3.618	-520
Investitionsbeiträge + ähnliche Entgelte aus Investitionstätigkeit	1.881	2.080	-199
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.236	6.853	+ 383
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.477	977	+ 1.500
SUMME: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.692	13.529	1.163
Einzahlungen aus Krediten	16.229	30.787	-14.558
Auszahlungen des Finanzhaushalts:			
Erwerb Grundstücke und Gebäude	5.377	5.570	-193
Baumaßnahmen	26.082	36.241	-10.159
Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.754	1.229	+ 525
Erwerb von Finanzvermögen	775	775	0
Investitionsfördermaßnahmen	4.295	2.577	+ 1.718
Tilgung von Krediten	3.277	3.392	-115
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.283	46.393	-8.110
Veranschlagter Finanzierungsmittel (-überschuss) - bedarf	21.180	35.695	-14.515

Haushaltsjahr 2020

	Ansatz 2020	Mifrfi Vorjahr 2020	Abweichung
Erträge des Ergebnishaushalts:			
Grundsteuern A+B	4.515	4.280	+ 235
Gewerbsteuer	26.000	26.000	0
Gemeindeanteil EkSt.	20.047	17.789	+ 2.258
Gemeindeanteil Ust.	4.339	4.318	+ 21
Andere Steuern	922	931	-9
Familienleistungsausgleich	1.417	1.406	+ 11
Zuweisungen und Zuwendungen	26.431	21.932	+ 4.499
Planung bilanzielle Auflösung	3.400	4.187	-787
Entgelte für öffentliche Einrichtungen	11.236	9.375	+ 1.861
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433	1.535	-102
Kostenerstattungen und Umlagen	749	696	+ 53
Zinsen und ähnliche Erträge	290	1.334	-1.044
Sonstige ordentliche Erträge	3.510	2.494	+ 1.016
SUMME: ordentliche Erträge	104.543	100.097	+ 4.446
Aufwendungen des Ergebnishaushalts:			
Personalaufwendungen	31.902	29.845	+ 2.057
Versorgungsaufwendungen	645	670	-25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.559	16.161	+ 1.398
Planmäßige Abschreibungen	12.854	12.003	+ 851
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	696	1.848	-1.152
Transferaufwendungen	36.876	34.746	+ 2.130
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.970	2.930	+ 40
SUMME: ordentliche Aufwendungen	103.504	98.204	+ 5.300
Ordentliches Ergebnis	1.039	1.893	-754
Einzahlungen des Finanzhaushalts:			
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	9.552	9.708	- 56
Investitionszuwendungen	4.380	4.400	-20

Investitionsbeiträge + ähnliche Entgelte aus Investitionstätigkeit	2.836	2.059	+ 777
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.966	8.986	-1.020
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.620	1.120	+ 1.500
SUMME: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.803	16.566	+ 1.237
Einzahlungen aus Krediten	15.602	12.350	+ 3.252
Auszahlungen des Finanzhaushalts:			
Erwerb Grundstücke und Gebäude	4.542	5.309	-767
Baumaßnahmen	23.205	22.346	+ 859
Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.853	1.219	+ 634
Erwerb von Finanzvermögen	775	775	0
Investitionsfördermaßnahmen	4.027	490	+ 3.537
Tilgung von Krediten	8.655	8.485	+ 170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.403	30.139	+ 4.264
Veranschlagter Finanzierungsmittel (-überschuss) - bedarf	6.947	3.864	+ 3.083

Betrachtung der Finanzsituation der Stadt, Finanzplanung und Ausblick

Der zweite Doppelhaushalt der Stadt Crailsheim liegt nun vor. Erneut bewegt sich das Investitionsvolumen in beiden Jahren auf sehr hohem Niveau. Die Finanzverwaltung hat versucht, die Investitionen aus der vorläufigen Eckdatenübersicht Mitte des Jahres weiter zu strecken – dies ist nur sehr eingeschränkt gelungen, da Vorhaben diese Konsolidierungseffekte kompensieren, die danach noch in die Planung aufgenommen wurden bzw. nachfinanziert werden mussten. Die Finanzverwaltung hat das sich selbst gesteckte Ziel, die Investitionen auf 20 Mio. € p.a. zu begrenzen, nicht einhalten können.

Die Bauausgaben belaufen sich auf 26,1 Mio. € bzw. 23,3 Mio. € in den Jahren 2019 und 2020. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung bewegen sich die Investitionsausgaben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau

Bei der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen erreicht dieser Doppelhaushalt in den Planjahren ebenfalls einen Spitzenwert mit 1,7 Mio. € bzw. 1,8 Mio. €. Bislang lagen die Ausgabeansätze hier unter 1 Mio. €.

Im Baubereich führen die hohe Marktnachfrage und Lieferengpässe nach Beobachtung der Finanzverwaltung aktuell dazu, dass zum einen wenige – dafür aber sehr hohe – Ausschreibungsergebnisse eingehen, zum anderen, dass bei der Umsetzung von Maßnahmen ein zeitlicher Verzug entstehen kann.

Der Gemeinderat hat die Weichen für das vorliegende Planwerk in mehreren Beratungen seit Mai 2018 gestellt.

Am 17. Mai beschloss der Gemeinderat, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen. In seiner Sitzung am 25. Juli wurden dem Gremium die Eckwerte des Doppelhaushalts 2019/2020 zur Kenntnis gegeben. Die Beratung des Investitionsprogramms 2021 bis 2023 und der Prioritätenliste wurde zunächst vertagt. Eine Vorberatung erfolgte dann in der Sitzung am 20. September. Am 4. Oktober wurde beschlossen, lediglich die Abwasser- und Bauinvestitionen aus dem von der Verwaltung vorgelegten Investitionsprogramm zu berücksichtigen.

Für die Haushaltsplanung 2019/2020 wurde eine stabile konjunkturelle Situation mit moderaten Wachstumsraten unterstellt. Das Planwerk wurde gegenüber der Eckwerteübersicht weiter verfeinert, unter anderem die Einnahmeseite um die Werte aus den Orientierungsdaten aktualisiert. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 25,5 Mio. Euro in 2019 und mit 26 Mio. Euro in 2020 angenommen.

Der Ergebnishaushalt, in dem der laufende Betrieb dargestellt ist, weist in 2019 einen Fehlbetrag von 5,51 Mio. Euro auf. In 2020 ergibt sich ein positives Ergebnis von rund 1,04 Mio. Euro. In beiden Planjahren ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (2019: 2,23 Mio. Euro; 2020: 9,55 Mio. Euro).

Auf Grund einer stetigen Aufgabenmehrung stark steigende Personalausgaben belasten das Ergebnis. Neue Aufgaben wie die Anschlussunterbringung und der Ausbau der Kinderbetreuung schränken noch vorhandenen Spielräume in erheblichem Umfang weiter ein. Um dennoch dem demografischen Wandel und der Altersstruktur in der Verwaltung zu begegnen, schlägt die Verwaltung zur frühzeitigen Gewinnung einer geeigneten Nachwuchskraft die Schaffung einer „Pool-Stelle“ vor. Neben der rechtzeitigen Nachbesetzung soll hiermit auch eine gewinnbringende Einarbeitung ermöglicht werden.

Die restriktive Planung der restlichen Aufwandsseite kann diese Steigerungen nicht kompensieren. Nur die aufgrund der guten konjunkturellen Lage konstant steigenden Steuereinnahmen lassen noch einen Ertragsüberschuss in den Jahren 2020 und 2021 zu. Ab 2022 können nur noch Fehlbeträge ausgewiesen werden. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die laufenden Ausgaben müssen auf den Prüfstand. Alle Aufgaben müssen die nächsten ein bis zwei Jahre – insbesondere bezogen auf den Qualitätsstandard – hinterfragt und auf das Nötigste beschränkt werden. Weitere freiwillige Aufgaben können schon jetzt nur noch übernommen werden, wenn ihre Refinanzierung langfristig auch gesichert ist.

Bis heute ist nicht klar, wie sich die anstehende Änderung der Grundsteuererhebung auf die kommunalen Haushalte auswirken wird. Schon jetzt ist der Bund zeitlich stark in Verzug. Gelingt es dem Bund nicht, schnell ein effizientes und bürokratiearmes Erhebungsverfahren zu beschließen, geraten die Kommunen weiter unter Druck. Bereits ein vorübergehender Grundsteuerausfall führt zu wesentlichen Einnahmeverlusten.

Auf der investiven Seite führen die große Anzahl an Maßnahmen und die zu bewältigenden Großprojekte zu einem enormen Finanzierungsbedarf. Nur teilweise finanzieren sich die Vorhaben über die Jahre gesehen selbst, wie beispielsweise die Ausgaben für die Ausweisung zahlreicher Baugebiete und Gewerbegebiete, die Ausreichung von Darlehen an die Stadtwerke oder die Ausgaben für den Abwasserbereich. Die restlichen Investitionen müssen überwiegend mit Kreditaufnahmen finanziert werden. Diese liegen – bereinigt um die Trägerdarlehen an die Stadtwerke, die nur durchgereicht werden und die geplanten außerordentlichen Tilgungen – bei 12,8 Mio. € bzw. 7,8 Mio. €.

Im Planwerk sind einige der Großprojekte (z. B. Stadthalle, Umsetzung Sanierungsgebiet östliche Innenstadt, Sanierung Leonhard-Sachs-Schule) nur anfinanziert – bis zur endgültigen Umsetzung müssen hier noch Millionenbeträge zur Verfügung gestellt werden.

Im Finanzplanungszeitraum können weitere Maßnahmen daher weder zusätzlich finanziert noch personell zusätzlich umgesetzt werden. Müssen unvorhergesehene Maßnahmen ad hoc angegangen werden, muss auch gleichzeitig entschieden werden, welche Maßnahme dafür zurücktreten muss.

Crailsheim, im November 2018

Für die Finanzverwaltung:


Jürgen Eisele

Für das Dezernat I:


Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019
vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

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

3. Finanzausgleich 2019

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,042 Milliarden Euro geschätzt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,010 Milliarden Euro geschätzt.

3.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.564 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

3.4.2 *Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.400,00
10.000 Einwohnern	1.540,00
20.000 Einwohnern	1.638,00
50.000 Einwohnern	1.750,00
100.000 Einwohnern	1.890,00
200.000 Einwohnern	2.170,00
500.000 Einwohnern	2.506,00
600.000 oder mehr Einwohnern	2.604,00

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 *Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 154 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.4.4 *Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 721 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2019 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 Sonstige Zuweisungen

3.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2019 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

3.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

3.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist vorbehaltlich der Gehalts- und Tarifabschlüsse von 499,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

3.7.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2019 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.4.3 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (neu einmalig 2019)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden.

Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staatshaushaltsplans ausgekehrt und zunächst gesperrt werden.

Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

3.7.4.4 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2019 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.6 Verkehrslastenausgleich

3.7.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.600 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

3.7.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.7 Kinderbetreuung

3.7.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung ausgesprochen. Die Erhöhung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Unabhängig von erforderlichen Bundesregelungen sieht die Empfehlung für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor.

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl

der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend.

3.7.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.8 Integration (§ 29 d FAG)

3.7.8.1 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) weiterfließen.

Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

3.7.8.2 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

3.8 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

4.1 Steueraufkommen

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde bei der Schätzung im Mai 2018 wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden

Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 Euro prognostiziert.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.871.207	53.805.050	55.502.350	57.442.950
		30110000 Grundsteuer A	121.830	125.000	125.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	4.256.519	4.135.000	4.340.000	4.390.000
		30130000 Gewerbesteuer	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.611.195	17.735.800	18.745.100	19.937.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410.113	4.322.600	4.247.000	4.381.300
		30310000 Vergnügungssteuer	761.575	805.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	122.031	124.000	120.000	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.660	2.650	2.650	2.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.235.738	1.314.800	1.374.400	1.438.800
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	248.295	240.200	248.200	248.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.616.697	20.650.280	22.808.310	25.899.320
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	4.499	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.478.347	12.303.700	13.150.400	16.453.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	288.040	288.900	292.000	293.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	99.312	0	80.000	80.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.552.587	7.858.380	924.470	701.320
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	8.157.640	8.157.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.783	125.800	125.800	125.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	55.793	46.500	51.500	61.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.335	27.000	26.500	26.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.121.335	2.065.260	3.293.800	3.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.370.330	9.321.150	10.895.700	11.236.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768.891	1.587.230	1.436.580	1.433.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.405	691.815	779.460	749.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.294	37.000	38.200	38.200
		34810000 Erstattungen vom Land	256.725	228.000	232.160	202.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.273	201.615	226.100	226.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	368.937	100.000	100.000	100.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.783	16.900	16.900	16.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.551	0	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186.842	108.300	160.100	160.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260.743	286.650	1.924.150	1.992.850
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.558	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.664.641	4.501.200	3.595.600	3.624.800
11	=	Ordentliche Erträge	103.899.806	92.908.635	100.235.950	105.779.960
12	-	Personalaufwendungen	-26.644.916	-28.100.050	-31.562.990	-32.296.970
13	-	Versorgungsaufwendungen	-647.693	-644.410	-616.000	-645.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817.206	-16.046.100	-17.857.980	-17.747.405
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-8.001	-500	-500	-500
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.351.469	-1.453.400	-1.331.200	-1.434.700
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-66.647	-117.100	-142.330	-154.400
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-229.971	-172.800	-257.330	-270.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-2.530.009	-2.340.000	-2.928.000	-2.753.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-449.819	-210.100	-283.500	-385.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-675.883	-808.280	-941.130	-767.530
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-422.821	-548.470	-727.270	-761.720
		42320000 Leasing	-169.081	-203.200	-180.000	-180.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.544.109	-1.702.500	-222.370	-272.470
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.790.900	-1.837.900
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-292.000	-292.000
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-177.330	-191.225
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-134.620	-134.620
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-217.182	-292.000	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-156.780	-185.550	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-128.685	-135.830	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-175.985	-196.880	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-479.724	-496.510	-547.000	-562.000
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-49.009	-45.990	-45.990	-45.990
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-212.175	-175.100	-80.000	-80.000
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-179.100	-179.100
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-404.980	-357.280
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-296.551	-348.530	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-77.196	-58.000	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-2.428.934	-2.635.420	-2.664.420	-2.644.920
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.193.680	-946.920
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-495.000	-496.000
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-657.460	-664.390

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	-830.268	-788.570	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-337.802	-416.100	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-64.202	-5.000	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-504.398	-149.000	-136.370	-137.440
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-83.807	-671.940	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-32.072	-25.350	-47.000	-25.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.294.624	-1.863.980	-1.994.000	-2.168.000
15	- Abschreibungen	-11.204.696	-10.997.770	-11.948.200	-12.854.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-557.994	-1.100.000	-728.320	-846.550
17	- Transferaufwendungen	-36.246.714	-37.792.660	-39.294.180	-34.527.180
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-108	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-138.072	-204.000	-186.000	-186.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-511	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.944	-37.000	-30.000	-30.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.659	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.250.634	-3.560.660	-3.582.080	-3.581.080
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.377.990	-4.533.400	-4.352.000	-2.357.400
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.446.324	-11.763.300	-12.616.100	-11.457.100
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.003.472	-17.691.000	-18.512.700	-16.900.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427.220	-2.694.380	-3.328.170	-3.038.090
19	= Ordentliche Aufwendungen	-92.546.440	-97.375.370	-105.335.840	-101.955.195
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.353.366	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765
21	+ Außerordentliche Erträge	1.363.357	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-445.972	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	917.384	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.270.750	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.353.366	0	0	-3.824.765
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.466.735	5.099.890	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-917.384	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
2	Die Verbuchung der FAG-Zuweisungen erfolgt ab 2019 auf das neue Sachkonto 31410001. Die übrigen Landeszuweisungen werden weiterhin auf das Sachkonto 31410000 gebucht.		

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.335.734	53.805.050	55.502.350	57.442.950	0
	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.709.368	20.650.280	22.808.310	25.899.320	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.336.133	9.321.150	10.895.700	11.236.700	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.931	1.587.230	1.436.580	1.433.880	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.508	691.815	779.460	749.460	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251.802	286.650	1.924.150	1.992.850	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.273.515	2.589.500	2.683.500	2.683.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.875.992	88.931.675	96.030.050	101.438.660	0
10	- Personalauszahlungen	-26.641.656	-28.100.050	-31.562.990	-32.296.970	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-647.693	-644.410	-616.000	-645.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.781.818	-16.046.100	-17.857.980	-17.747.405	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-557.965	-1.100.000	-728.320	-846.550	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-36.253.783	-37.792.660	-39.294.180	-34.527.180	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.526.619	-2.693.880	-3.327.670	-3.037.590	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.409.534	-86.377.100	-93.387.140	-89.100.695	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.466.458	2.554.575	2.642.910	12.337.965	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.032	3.763.200	3.098.650	4.380.500	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	67.284	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	461.586	3.761.600	3.071.900	4.378.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	1.600	22.000	2.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	70.162	0	4.750	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.062.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0
	68910000 Beiträge	1.062.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.616.187	6.016.000	7.236.000	7.966.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.573.122	6.016.000	7.181.000	7.906.500	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	43.065	0	55.000	60.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.678.214	1.305.000	1.452.000	2.435.700	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	2.678.214	1.000.000	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	305.000	1.452.000	2.435.700	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.360	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.968.004	13.654.200	13.667.650	17.618.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.295.924	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.295.924	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.819.080	-22.452.000	-27.811.000	-22.730.000	-17.435.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.989.065	-8.933.000	-14.279.000	-9.885.000	-12.050.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.950.898	-13.499.000	-13.532.000	-12.845.000	-5.385.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.879.117	-20.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.083.019	-950.270	-1.934.100	-1.853.500	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-1.083.019	-950.270	-1.934.100	-1.853.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.021.268	-750.000	-862.000	-833.000	0
		Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	-2.021.268	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	-750.000	-862.000	-833.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-876.358	-9.422.400	-11.365.400	-8.259.000	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-136.254	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	-1.255.000	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-501.585	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	-17.378	-70.000	-50.000	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-270.000	-120.000	-120.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-221.141	-605.400	-440.400	-839.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.095.649	-41.115.670	-47.349.820	-38.217.470	-17.435.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.127.645	-27.461.470	-33.682.170	-20.598.770	-17.435.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.338.813	-24.906.895	-31.039.260	-8.260.805	-17.435.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.106.000	26.088.190	16.915.905	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.626.465	-3.273.750	-3.277.380	-8.655.100	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.626.465	19.832.250	22.810.810	8.260.805	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.712.348	-5.074.645	-8.228.450	0	-17.435.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	676.637	71.400	-11.379.519	-2.587.129	-20.000	-1.880.965	14.297.380	-2.042.662	-2.188.137	-5.052.995
12	Sicherheit und Ordnung	840.586	602.400	-2.302.488	-1.084.293	-43.000	-1.149.097	0	-795.283	-205.365	-4.136.539
1260	Brandschutz	267.202	900	-498.873	-738.922	-15.000	-680.657	0	-215.240	-147.145	-2.027.736
21	Schulträgeraufgaben	4.391.148	3.000	-2.227.322	-3.455.615	0	-1.701.964	0	-1.023.775	-713.250	-4.727.776
25	Museen, Archiv, Zoo	42.466	150	-388.545	-122.868	0	-148.707	0	-122.909	-184.845	-925.258
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	701.482	1.600	-971.642	-44.525	-1.000	-83.370	0	-263.353	-26.644	-687.452
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	895.346	12.000	-1.148.540	-374.554	0	-101.628	0	-259.856	-42.097	-1.019.328
28	Sonstige Kulturpflege	160.337	200	-260.319	-525.121	-139.170	-48.837	0	-243.949	-18.247	-1.075.105
31	Soziale Hilfen	323.302	0	-330.735	-698.954	-26.310	-144.161	0	-140.897	-164.266	-1.182.021
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	928	0	-31.978	-3.037	0	-2.680	0	-8.991	-1.377	-47.135
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.347.699	1.400	-9.573.025	-1.016.582	-3.022.600	-509.001	0	-2.886.602	-240.269	-10.898.980
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.145.309	1.000	-8.435.222	-897.305	-3.000.000	-466.682	0	-2.633.322	-235.938	-9.522.160
42	Sport und Bäder	284.740	0	-661.410	-1.082.455	-88.000	-727.772	548.000	-1.298.983	-532.446	-3.558.326
4240	Bäder	0	0	0	-15.104	0	-1.050	0	-25.921	0	-42.075

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	284.740	0	-661.410	-1.047.751	-20.000	-700.422	548.000	-721.405	-518.046	-2.836.294
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.200	0	-659.459	-572.606	0	-64.420	0	-199.744	-28.579	-1.421.608
52	Bauen und Wohnen	276.593	950	-414.107	-23.416	0	-58.336	0	-106.163	-26.265	-350.743
53	Ver- und Entsorgung	7.408.645	1.809.100	-810.050	-2.752.574	-186.000	-2.634.609	920.300	-790.580	-1.495.242	1.468.989
5330	Wasserversorgung	0	502.000	0	0	0	0	0	0	0	502.000
5380	Abwasserbeseitigung	7.381.245	100	-810.050	-2.752.574	-186.000	-2.578.509	920.300	-786.879	-1.494.542	-306.910
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.253.198	895.600	-439.459	-2.319.006	-240.000	-4.889.157	0	-3.682.518	-3.179.969	-11.601.312
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	753	0	-15.235	-7.056	-240.000	-3.113	0	-9.018	-2.076	-275.744
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	838.086	3.100	-245.295	-605.227	-30.000	-454.652	0	-1.432.690	-491.682	-2.418.359
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	747.546	0	-119.842	-179.339	0	-236.771	0	-735.674	-195.697	-719.778
56	Umweltschutz	50	0	-2.648	-110	0	-151	0	-712	-74	-3.645
57	Wirtschaft und Tourismus	227.007	0	-332.449	-589.909	-17.300	-43.263	0	-466.015	-10.947	-1.232.876
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.442.400	57.621.200	0	0	-35.480.800	-1.361.920	0	0	-1.047.000	33.173.880
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.442.400	55.499.700	0	0	-35.480.800	-45.600	0	0	0	33.415.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.121.500	0	0	0	-1.316.320	0	0	-1.047.000	-241.820
PROD	Summe	39.212.922	61.022.100	-32.147.012	-17.854.943	-39.294.180	-16.002.010	15.765.680	-15.756.689	-10.595.323	-15.649.455

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	678.576	71.550	-11.519.067	-2.495.086	-19.000	-1.773.897	14.450.838	-2.013.471	-2.188.137	-4.807.696
12	Sicherheit und Ordnung	813.284	602.400	-2.336.726	-1.025.871	-43.000	-1.071.779	0	-775.060	-205.365	-4.042.116
1260	Brandschutz	269.015	900	-509.701	-710.089	-15.000	-708.335	0	-210.471	-147.145	-2.030.825
21	Schulträgeraufgaben	4.199.390	3.000	-2.272.527	-3.285.538	0	-1.797.661	0	-1.014.303	-713.250	-4.880.888
25	Museen, Archiv, Zoo	43.548	150	-393.064	-124.026	0	-158.809	0	-121.969	-184.845	-939.015
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	701.888	1.600	-997.295	-45.347	-1.000	-88.656	0	-261.891	-26.644	-717.345
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	835.780	12.000	-1.158.604	-384.680	0	-106.935	0	-256.808	-42.097	-1.101.344
28	Sonstige Kulturpflege	170.426	200	-273.163	-543.404	-139.170	-51.281	0	-252.684	-18.247	-1.107.323
31	Soziale Hilfen	323.357	0	-346.586	-706.411	-26.310	-155.000	0	-140.284	-164.266	-1.215.500
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	951	0	-32.889	-3.124	0	-2.823	0	-8.942	-1.377	-48.203
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.351.936	1.400	-9.932.995	-1.016.215	-3.022.600	-531.437	0	-2.875.806	-240.269	-11.265.985
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.149.538	1.000	-8.786.185	-893.890	-3.000.000	-488.774	0	-2.625.651	-235.938	-9.879.900
42	Sport und Bäder	291.561	0	-680.136	-1.077.440	-88.000	-781.701	548.000	-1.296.954	-532.446	-3.617.116
4240	Bäder	0	0	0	-15.304	0	-1.050	0	-25.893	0	-42.247

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	291.561	0	-680.136	-1.042.536	-20.000	-752.351	548.000	-719.405	-518.046	-2.892.913
51	Räumliche Planung und Entwicklung	92.860	0	-678.035	-594.476	0	-57.554	0	-198.074	-28.579	-1.463.859
52	Bauen und Wohnen	276.985	0	-419.764	-22.131	0	-60.404	0	-105.033	-26.265	-356.612
53	Ver- und Entsorgung	7.824.359	1.809.100	-860.821	-2.910.702	-186.000	-2.827.608	950.700	-797.464	-1.495.242	1.506.322
5330	Wasserversorgung	0	502.000	0	0	0	0	0	0	0	502.000
5380	Abwasserbeseitigung	7.796.059	100	-860.821	-2.910.702	-186.000	-2.767.208	950.700	-793.648	-1.494.542	-266.061
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.299.632	924.500	-447.307	-2.351.371	-240.000	-5.259.960	0	-3.831.802	-3.179.969	-12.086.276
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	760	0	-15.339	-7.480	-240.000	-3.352	0	-8.993	-2.076	-276.479
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	838.272	3.200	-258.883	-610.050	-30.000	-486.078	0	-1.496.567	-491.682	-2.531.788
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	747.593	0	-123.875	-181.217	0	-253.961	0	-774.970	-195.697	-782.128
56	Umweltschutz	51	0	-2.711	-114	0	-159	0	-707	-74	-3.715
57	Wirtschaft und Tourismus	230.103	0	-331.398	-551.417	-17.300	-44.848	0	-501.718	-10.947	-1.227.526
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.746.400	59.631.500	0	0	-30.714.800	-1.482.050	0	0	-1.047.000	43.134.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.746.400	57.440.300	0	0	-30.714.800	-47.500	0	0	0	43.424.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.191.200	0	0	0	-1.434.550	0	0	-1.047.000	-290.350
PROD	Summe	42.718.409	63.060.600	-32.909.081	-17.744.281	-34.527.180	-16.735.817	15.949.538	-15.940.596	-10.595.323	-6.723.732

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-14.423.208	7.276.000	-9.034.820	-16.182.028	0	0	-16.182.028	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.755.844	225.000	-1.543.500	-4.074.344	0	0	-4.074.344	0
1260	Brandschutz	-1.356.529	225.000	-1.354.500	-2.486.029	0	0	-2.486.029	0
21	Schulträgeraufgaben	-2.079.500	1.651.900	-7.137.800	-7.565.400	0	0	-7.565.400	-10.050.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-517.359	0	-22.100	-539.459	0	0	-539.459	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-338.068	0	-21.000	-359.068	0	0	-359.068	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-672.608	0	-12.500	-685.108	0	0	-685.108	0
28	Sonstige Kulturpflege	-781.727	0	-7.000	-788.727	0	0	-788.727	0
31	Soziale Hilfen	-770.848	0	0	-770.848	0	0	-770.848	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-35.617	0	0	-35.617	0	0	-35.617	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.534.871	124.750	-145.000	-7.555.121	0	0	-7.555.121	-2.000.000
42	Sport und Bäder	-1.744.057	22.000	-1.115.700	-2.837.757	0	0	-2.837.757	0
4240	Bäder	-15.954	0	-862.000	-877.954	0	0	-877.954	0
4241	Sportstätten	-1.640.403	22.000	-233.700	-1.852.103	0	0	-1.852.103	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.165.725	940.000	-4.114.000	-4.339.725	0	0	-4.339.725	0
52	Bauen und Wohnen	-201.008	20.000	-3.413.400	-3.594.408	0	0	-3.594.408	0
53	Ver- und Entsorgung	4.384.242	271.000	-4.925.000	-269.758	0	0	-269.758	-3.425.000
5330	Wasserversorgung	502.000	0	0	502.000	0	0	502.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.575.242	221.000	-4.875.000	-2.078.758	0	0	-2.078.758	-3.425.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.195.049	1.685.000	-4.154.000	-4.664.049	0	0	-4.664.049	-1.810.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-262.237	0	0	-262.237	0	0	-262.237	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-89.443	0	-2.194.000	-2.283.443	0	0	-2.283.443	-150.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	436.530	0	-1.691.000	-1.254.470	0	0	-1.254.470	0
56	Umweltschutz	-2.797	0	0	-2.797	0	0	-2.797	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-735.698	0	-10.000	-745.698	0	0	-745.698	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.266.480	1.452.000	-9.500.000	26.218.480	26.088.190	-3.277.380	49.029.290	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	33.461.300	0	0	33.461.300	0	0	33.461.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	805.180	1.452.000	-9.500.000	-7.242.820	26.088.190	-3.277.380	15.567.990	0
PROD	Summe	2.642.910	13.667.650	-47.349.820	-31.039.260	26.088.190	-3.277.380	-8.228.450	-17.435.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-14.302.613	7.946.500	-5.418.470	-11.774.583	0	0	-11.774.583	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.649.161	379.000	-1.379.000	-3.649.161	0	0	-3.649.161	0
1260	Brandschutz	-1.338.523	379.000	-1.379.000	-2.338.523	0	0	-2.338.523	0
21	Schulträgeraufgaben	-2.157.658	2.789.500	-6.745.000	-6.113.158	0	0	-6.113.158	-5.900.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-523.036	0	0	-523.036	0	0	-523.036	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-364.393	0	-15.000	-379.393	0	0	-379.393	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	-753.799	0	-7.500	-761.299	0	0	-761.299	0
28	Sonstige Kulturpflege	-802.855	0	-7.000	-809.855	0	0	-809.855	0
31	Soziale Hilfen	-795.155	0	0	-795.155	0	0	-795.155	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-36.616	0	0	-36.616	0	0	-36.616	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.891.973	0	-326.400	-8.218.373	0	0	-8.218.373	-2.000.000
42	Sport und Bäder	-1.756.867	2.000	-880.600	-2.635.467	0	0	-2.635.467	0
4240	Bäder	-16.154	0	-833.000	-849.154	0	0	-849.154	0
4241	Sportstätten	-1.653.013	2.000	-27.600	-1.678.613	0	0	-1.678.613	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.207.122	930.000	-2.181.000	-2.458.122	0	0	-2.458.122	0
52	Bauen und Wohnen	-206.331	20.000	-1.369.000	-1.555.331	0	0	-1.555.331	0
53	Ver- und Entsorgung	4.559.344	333.000	-4.535.000	357.344	0	0	357.344	-2.500.000
5330	Wasserversorgung	502.000	0	0	502.000	0	0	502.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.750.344	333.000	-4.535.000	-1.451.656	0	0	-1.451.656	-2.500.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.235.092	2.783.000	-6.295.500	-5.747.592	0	0	-5.747.592	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-262.765	0	0	-262.765	0	0	-262.765	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-107.855	0	-1.748.000	-1.855.855	0	0	-1.855.855	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	430.618	0	-1.230.000	-799.382	0	0	-799.382	0
56	Umweltschutz	-2.865	0	0	-2.865	0	0	-2.865	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-693.156	0	-10.000	-703.156	0	0	-703.156	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.228.550	2.435.700	-7.300.000	39.364.250	16.915.905	-8.655.100	47.625.055	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	43.471.900	0	0	43.471.900	0	0	43.471.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	756.650	2.435.700	-7.300.000	-4.107.650	16.915.905	-8.655.100	4.153.155	0
PROD	Summe	12.337.965	17.618.700	-38.217.470	-8.260.805	16.915.905	-8.655.100	0	-10.400.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.051	11.140	11.140	11.140
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	15.621	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.430	11.140	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	11.140	11.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.322	110	77.409	79.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81	100	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.734	16.198	15.003	15.003
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	16.900	18.600	18.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	20.917	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.783	16.900	16.900	16.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	668	1.050	1.050	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.641.021	1.746.000	1.870.000	1.870.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.803.577	1.791.498	1.993.252	1.995.704
12	-	Personalaufwendungen	-3.476.049	-3.712.608	-4.123.412	-4.230.393
13	-	Versorgungsaufwendungen	-647.693	-644.400	-616.000	-645.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.058	-886.823	-1.146.470	-1.002.954
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.427	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-56.330	-23.869	-32.805	-35.605
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-108	-700	-800	-900
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-10.512	-7.814	-10.852	-11.735
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.335	-10.155	-7.667	-7.667
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-225.305	-153.450	-196.750	-165.750
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-30.761	-37.162	-37.674	-37.674
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-51.826	-60.853	-1.744	-1.744
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-67.379	-70.245
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-7.803	-7.803
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.654	-4.489
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-3.242	-3.242
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-4.382	-7.353	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.450	-4.979	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.077	-3.078	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.991	-1.659	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-70.000	-70.000
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-184.200	-139.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-115.944	-142.750	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-64.550	-45.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-32.657	-22.000	-26.200	-26.200
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-495.700	-420.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-382.404	-366.000	0	0
15	- Abschreibungen	-332.549	-125.653	-353.992	-380.662
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-752	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.780	-15.000	-20.000	-19.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-11.780	-15.000	-8.000	-7.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.794	-725.910	-868.660	-773.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.029.677	-6.110.394	-7.128.534	-7.051.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.226.100	-4.318.896	-5.135.282	-5.055.915
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-245.259	-160.277	-182.784	-179.028
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.666.448	5.873.420	6.767.035	6.683.080
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.348	1.554.524	1.631.753	1.627.164

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.183.954	1.791.388	1.915.843	1.915.793	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.684.597	-5.984.741	-6.774.542	-6.670.957	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500.643	-4.193.353	-4.858.699	-4.755.164	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.746	50.000	50.000	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	25.746	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	50.000	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.746	50.000	50.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.965	-96.000	-265.000	-105.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-125.965	-96.000	-265.000	-105.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.746	-50.000	-50.000	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-25.746	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0	-50.000	-50.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.712	-146.000	-315.000	-105.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.965	-96.000	-265.000	-105.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.626.608	-4.289.353	-5.123.699	-4.860.164	0

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

Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Verwaltung der Stadt Crailsheim durch Maßnahmenvorgabe über OB, BM, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

Ziele:

- Bürgerzufriedenheit

Verantwortung:

11.10.01 Leitung: Manuela Mai

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.128	0	10.686	11.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	2.470	3.886	3.886
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.728	13.500	13.500	13.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	502	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.226	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.122	15.970	28.072	28.415
12	-	Personalaufwendungen	-701.144	-716.777	-657.255	-667.577
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.462	-42.586	-68.850	-66.129
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-12	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-4.224	-1.993	-5.023	-5.408
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-1.973	-907	-2.287	-2.464
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-460	-19	-436	-436
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.897	-4.080	-9.060	-5.060
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-6.176	-3.660	-7.197	-7.197
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.669	-6.161	-236	-236
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-12.539	-13.077
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-1.284	-1.284
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-712	-892
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-476	-476
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-799	-651	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-638	-550	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-453	-244	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-295	-120	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14.400	-14.400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.618	-10.400	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-10.248	-13.800	-15.200	-15.200
15	-	Abschreibungen	-27.880	-1.621	-29.720	-31.949
17	-	Transferaufwendungen	-1.050	-3.000	-8.000	-7.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.050	-3.000	-8.000	-7.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.855	-261.760	-273.410	-273.410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.028.390	-1.025.744	-1.037.236	-1.046.065
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-999.268	-1.009.774	-1.009.164	-1.017.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.239	-75.757	-82.597	-80.721
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	999.268	1.009.774	1.009.164	1.017.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
7	Kostenerstattung der Stadtwerke Crailsheim GmbH für Steuerungsleistungen der Stadt (Verwaltungskostenbeitrag)	13.500	13.500
14	Fortbildungen durch Neuwahl GR/OR/OV, Fortbildungen OB	14.400	14.400
18	u.a.		
	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	3.000	3.000
	Bürgermeister	3.000	3.000
	Ortsvorsteher	2.800	2.800
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	242.110	242.110

1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.944	15.970	17.386	17.386	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.411	-1.024.123	-1.007.516	-1.014.116	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.467	-1.008.153	-990.130	-996.730	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-981.467	-1.008.153	-990.130	-996.730	0

THH1 Innere Verwaltung
1111 Geschäftsstelle GR/OR
Einzelprodukte:

11.11.01 CR Geschäftsführung für den Gemeinderat und weiterer Gremien

Produktbeschreibung:

Besetzung kommunaler Gremien

Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung und organisatorische Betreuung der Sitzungen, Ortstermine etc.

Protokollierung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung

Einsatz und Betreuung des Ratsinformationssystems

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B.

Hauptsatzung, Geschäftsordnung GR, Ehrungen Kommunalpolitiker

Hinweis: Im Zuge der Umorganisation zum 01.05.2018 wurden die Aufgaben der Geschäftsstelle Gemeinderat und die Betreuung des Jugendgemeinderates im neuen Sachgebiet Gemeinderat & JGR zusammengeführt. Das zugehörige Produkt für den Jugendgemeinderat findet sich im Einzelprodukt 26.30.03 (Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen).

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des GR und der Verwaltungsspitze. Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist. Optimierung und Vorbereitung der Sitzung.

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.11.01 CR	Anzahl der Sitzungen	34	42	53	53
	Anzahl der Ortsbesichtigungen	0	ca. 2	ca. 2	ca. 2

Verantwortung:

11.11.01 CR Leitung: Manuela Mai

THH1
1111Innere Verwaltung
Geschäftsstelle GR/OR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.608	0	1.696	1.751
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.746	422	458	458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.383	422	2.154	2.208
12	-	Personalaufwendungen	-95.252	-103.363	-146.441	-147.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.958	-36.649	-40.350	-42.053
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-37.243	-7.473	-10.097	-11.158
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-54	-700	-800	-900
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-1.593	-360	-513	-591
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	-5	-6	-6
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-256	-2.000	-2.000	-2.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-958	-1.051	-1.142	-1.142
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-12.637	-10.170	-677	-677
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-10.690	-11.126
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2.004	-2.004
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-433	-461
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1.088	-1.088
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-769	-1.987	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-563	-448	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.030	-1.082	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-658	-672	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.400	-10.400
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.188	-10.500	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.709	-1.769	-6.065	-6.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.003	-24.450	-12.450	-12.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.922	-166.232	-205.306	-208.009
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.539	-165.810	-203.152	-205.801

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.816	-17.231	-20.082	-19.711
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.539	165.810	203.152	205.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Allgemein:

Der Etat des Jugendgemeinderats befindet sich im THH 6 unter Produktbereich 3620.

1111 Geschäftsstelle GR/OR

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.776	422	458	458	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.048	-164.462	-199.241	-201.513	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.272	-164.040	-198.783	-201.055	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	-80.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-163.272	-164.040	-278.783	-201.055	0

THH1 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsstelle GR/OR**
KOM-WB.LB **Kommunale Willensbildung lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kommunale Willensbildung lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Erneuerung Diskussionsanlage und Medientechnik Ratsaal:	
	Diskussionsanlage	43.000
	Aktualisierung Verkabelung und Videotechnik	20.000
	Projektionswand	6.000
	Fachplanung	11.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11110071-01

THH1 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte:

11.12.01 CR Controlling Stabstelle

11.12.02 CR Finanzcontrolling

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation und Personalwirtschaft.
- Dazu gehören: Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung.
- Zentrales Berichtswesen mit Auswertung/ Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Dazu gehören: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/ Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskompetenz, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Flexibilisierung des Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Investitionen
- Langfristige Liquiditätssicherung bei max. Darlehenszins, min. Kreditzins

Verantwortung:

11.12.01 CR Leitung: Johannes Hager

11.12.02 CR Leitung: Jürgen Eisele

THH1
1112-01Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	816	0	861	888
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262	227	232	232
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093	227	1.093	1.121
12	-	Personalaufwendungen	-58.532	-64.100	-47.415	-47.495
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885	-4.210	-4.399	-4.502
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-24	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-338	-308	-404	-435
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-159	-140	-184	-198
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	-3	-3	-3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-486	-566	-579	-579
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-698	-952	-19	-19
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.010	-1.053
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-103	-103
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-57	-72
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-38	-38
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-64	-101	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-51	-85	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-36	-37	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-24	-18	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.111	-45	-2.215	-2.383
17	-	Transferaufwendungen	-10.730	-12.000	-12.000	-12.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-10.730	-12.000	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.131	-81.355	-67.029	-67.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.038	-81.128	-65.936	-66.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.212	-8.505	-8.880	-8.755
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.038	81.128	65.936	66.259

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
16	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	12.000	12.000

1112-01

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	277	227	232	232	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.074	-81.310	-64.814	-64.997	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.797	-81.083	-64.582	-64.765	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-72.797	-81.083	-64.582	-64.765	0

THH1 Innere Verwaltung
1114-01 Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat

Einzelprodukte:

- 11.14.01 CR Zentrale Funktionen (Datenschutz, Gleichstellung von Mann
Frau, Schwerbehindertenvertretung, sonstige Funktionen)
11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:

- Grundlagenerarbeitung und Koordination von Maßnahmen im Bereich Datenschutz einschl. Erteilung allg. Auskünfte an Betroffene, Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung, Aufgabenwahrnehmung nach dem Schwerbehindertengesetz
- Erarbeitung von Grundlagen des Datenschutzes, Klärung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen Auskünften im Sinne der EU-DSGVO an Betroffene
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung, Organisation des Betriebsausflugs und sonstige Veranstaltungen zur Förderung des Betriebsklimas durch den Personalrat

Ziele:

- Datenschutzsicherung und Durchsetzung der Rechte des jeweiligen Personenkreises
- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.14.01 CR	Anzahl der Schwerbehinderten	26	ca. 25	ca. 21	ca. 21
	Anzahl der Mitarbeiter	716	ca. 680	ca. 733	ca. 734
11.14.03	Personalräte	15	13	15	15
	Ersatzmitglieder	4	7	7	7

Verantwortung:

- 11.14.01 CR Leitung: Manuela Mai
11.14.03 Leitung: Manuela Mai

THH1
1114-01Innere Verwaltung
Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.378	0	3.565	3.679
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	878	962	962
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.640	878	4.527	4.641
12	- Personalaufwendungen	-181.034	-216.541	-315.613	-295.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.222	-18.705	-20.436	-20.863
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-1.411	-1.192	-1.675	-1.804
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-658	-542	-763	-822
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16	-11	-12	-12
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-814	-150	-800	-800
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.059	-2.189	-2.400	-2.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.891	-3.685	-79	-79
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-4.183	-4.362
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-428	-428
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-238	-297
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-159	-159
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-267	-390	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-213	-329	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-151	-145	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-98	-72	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-9.000	-9.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.934	-10.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-707	0	-700	-700
15	- Abschreibungen	-10.100	-1.510	-10.773	-11.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.988	-25.750	-57.250	-65.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.344	-262.505	-404.073	-393.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.705	-261.628	-399.546	-389.033
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.011	-36.447	-44.500	-43.285
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.705	261.628	399.546	389.033

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
18	u.a. Beratungskosten Datenschutz	30.000	30.000

1114-01

Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.261	878	962	962	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.718	-260.996	-393.299	-382.105	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.457	-260.118	-392.337	-381.142	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-221.457	-260.118	-392.337	-381.142	0

THH1
1120
Innere Verwaltung
Organisation, EDV und Telekommunikation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.226	0	8.681	8.959
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731	2.461	2.844	2.844
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.110	2.461	11.525	11.802
12	- Personalaufwendungen	-558.115	-560.078	-635.900	-643.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.139	-325.614	-490.397	-371.435
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.168	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-3.441	-2.663	-4.080	-4.392
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-1.603	-1.211	-1.858	-2.002
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.901	-10.024	-5.029	-5.029
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-167.531	-120.500	-120.500	-120.500
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-5.090	-4.891	-5.845	-5.845
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7.041	-8.232	-192	-192
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-10.186	-10.623
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-1.042	-1.042
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-579	-723
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-387	-387
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-649	-872	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-519	-736	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-368	-324	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-240	-160	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-80.000	-35.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-43.186	-36.000	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-260.700	-185.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-168.403	-140.000	0	0
15	- Abschreibungen	-136.148	-117.644	-144.939	-155.935
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.296	-218.700	-236.200	-236.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.283.698	-1.222.035	-1.507.436	-1.407.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.271.587	-1.219.574	-1.495.911	-1.395.764
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.026	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.272.611	1.219.574	1.495.911	1.395.764
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024	0	0	0

Allgemein:

Ab den Haushaltsjahren 2017 / 2018 wird der Aufwand für die lfd. Telefongebühren und die Telefonanlage des Rathauses zentral geplant und bewirtschaftet. Die Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Endprodukte verteilt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
18	u.a. Aufwand für Telekommunikation	103.000	103.000
	Aufwand für Stellenbewertungen	20.000	20.000
	Mitgliedsbeitrag Städtetag	20.000	20.000

1120 Organisation, EDV und Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.963	2.461	2.844	2.844	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.445	-1.104.391	-1.362.497	-1.251.631	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.482	-1.101.930	-1.359.653	-1.248.788	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.666	-90.000	-180.000	-102.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-124.666	-90.000	-180.000	-102.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.666	-90.000	-180.000	-102.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-124.666	-90.000	-180.000	-102.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.258.149	-1.191.930	-1.539.653	-1.350.788	0

THH1 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation, EDV und Telekommunikation**
IUK **Information und Kommunikation**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Information und Kommunikation:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-106.034	-80.000	-168.000	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.516	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.550	-80.000	-168.000	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.550	-80.000	-168.000	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-124.550	-80.000	-168.000	-102.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Erweiterung Telefonanlage	8.000
	Software Notfallmanagement	20.000
	2 Notes Server	20.000
	Druckeroptimierung (print and follow)	40.000
	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	80.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Autoloader (Datensicherung)	12.000
	Switch 10 GB	10.000
	Fax Server	10.000
	VMware Server Hardware (Austausch)	30.000
	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	40.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
	Durchschnittswert p.a.	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I11200071-01		

THH1 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation, EDV und Telekommunikation**
TELEKOM **Telekommunikationsanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Telekommunikationsanlagen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV und Telekommunikation
ORGA Organisationsberatung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Organisationsberatung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Film für Ausbildungsmarketing	10.000
	Schlüsseltresor	2.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I11200071-03

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
Einzelprodukte:

11.21.01 CR	Personalbedarfsdeckung
11.21.02 CR	Fachübergreifende Aus- und Fortbildung
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibung, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bezügeberechnung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitnehmer/innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung, Ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze
- Gefährdungsbeurteilung
- Unterstützung und Beratung durch den Betriebsarzt, Organisation und Betreuung der Untersuchungen
- Durchführung der ASA-Sitzungen

Ziele:

- Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sichern des künftigen Personalbedarfs, Ausstatten des Azubis mit Fachkompetenz
- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Ergonomische Arbeitsplätze

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.21.01CR	Anzahl der Stellenausschreibungen	78	45	115	125
	Anzahl der Bewerber	1.258	750	1.200	1.200
	Anzahl der Verträge/ Vertragsänderungen	337	300	600	600
	Anzahl der Gehaltsabrechnungen	9.210	9.000	9.360	9.360
	Anzahl der Praktikanten	112	145	140	140
11.21.02	Zahl der Ausbildungsberufe	12	12	12	12
	Anzahl der Azubis	33	30	46	46
	Anzahl der Teilnehmer an zentral betreuten Fortbildungsveranstaltungen	52	90	90	90
11.21.07	Unfallhäufigkeit: Anzahl der Unfälle	26	<10	19	19

Verantwortung:

11.21.01 CR	Leitung: Ruth Ley
11.21.02 CR	Leitung: Ruth Ley
11.21.07	Leitung: Ursula Schörg

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.051	11.140	11.140	11.140
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	15.621	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.430	11.140	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	11.140	11.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.194	0	5.481	5.656
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	3.279	1.480	1.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.579	0	1.700	1.700
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	11.579	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.159	14.419	19.801	19.976
12	-	Personalaufwendungen	-723.833	-761.454	-1.075.200	-1.091.892
13	-	Versorgungsaufwendungen	-647.693	-644.400	-616.000	-645.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.298	-189.395	-212.977	-213.633
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-143	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-2.154	-2.145	-2.576	-2.773
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-1.012	-975	-1.173	-1.264
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25	-20	-18	-18
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.066	-6.000	-4.000	-4.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-4.912	-9.939	-7.690	-7.690
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-4.446	-6.631	-121	-121
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-6.431	-6.707
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-658	-658
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-365	-457
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-244	-244
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-410	-702	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-327	-593	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-232	-261	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-151	-129	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-70.000	-70.000
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-60.500	-60.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-47.935	-66.000	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-64.550	-45.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-18.782	-1.000	-7.000	-7.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-52.200	-52.200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-45.152	-50.000	0	0
15	- Abschreibungen	-13.580	-385	-14.504	-15.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.556	-81.400	-70.200	-70.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.638.961	-1.677.034	-1.988.881	-2.036.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.591.801	-1.662.614	-1.969.080	-2.016.324
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.569	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.591.801	1.662.614	1.969.080	2.016.324
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
13	Seit den Planjahren 2017 / 2018 werden die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 13) für die aktiven und die pensionierten Beamten getrennt ausgewiesen. Bisher waren alle Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen in den Personalaufwendungen der einzelnen Produkte in lfd. Nr. 11 anteilig integriert. Die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten werden nun zentral in einer Summe beim Produkt 1121 ausgewiesen. Die Aufwendungen für die aktiven Beamten sind nach wie vor in den Personalausgaben bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.		
	Anteil Versorgungsumlage Pensionäre (SK 41110000)	471.000	500.000
	Anteil Beihilfeumlage Pensionäre (SK 41410000)	145.000	145.000
14	Sachkonto 42690000: Gesundheitsfürsorge	70.000	70.000
	Aus- und Fortbildung (u. a. Einführung Dokumentenmanagementsystem 10.000 €, Inhouse-Seminare 10.000 €)	49.000	49.000

1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.960	14.419	14.320	14.320	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.546	-1.676.648	-1.974.377	-2.020.725	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.586	-1.662.229	-1.960.057	-2.006.406	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.569.586	-1.662.229	-1.960.057	-2.006.406	0

THH1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
Einzelprodukte:

11.22.01 CR	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Stadtwerke)
11.22.05 CR	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen

Produktbeschreibung:

- Beratung im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung; Beratung der Fachbereiche, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Annahme/ Leistung von unbaren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Schuldenverwaltung, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen; Mahnungen; Fertigung von diversen Abschlüssen; Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagungen und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

Ziele:

- Unterstützung anderer Fachdienste bei der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
- Auszahlung angeordneter Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Aufnahme von Kassenkrediten; sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, wirtschaftliche Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Schnelle und umfängliche Realisierung der offenen Forderungen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.22.02	Durchschnittliches Volumen der BGA's	55.550 Euro	50.000 Euro	50.000 Euro	50.000 Euro
11.22.06	Anzahl der Personenkonten	40.850	43.000	44.000	44.500
	Anzahl der Mahnungen	5.670	6.000	6.000	6.000
	Anzahl der Buchungen	109.762	120.000	120.000	120.000
11.22.07	Anzahl der Vollstreckungsersuchen	542	700	700	700

Verantwortung:

11.22.01 CR	Leitung: Jürgen Eisele
11.22.02	Leitung: Linda Knödler
11.22.05 CR	Leitung: Linda Knödler
11.22.06	Leitung: Jürgen Eisele
11.22.07	Leitung: Linda Knödler

THH1
1122Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.574	0	14.324	14.782
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686	3.752	3.867	3.867
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011	3.400	3.400	3.400
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	6.454	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.557	3.400	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	668	1.050	1.050	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.147	51.000	61.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.109	59.202	83.641	84.050
12	-	Personalaufwendungen	-842.854	-901.943	-897.992	-972.031
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.649	-188.213	-197.376	-199.090
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-16	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-5.630	-5.095	-6.732	-7.248
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-2.644	-2.316	-3.065	-3.304
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-255	-46	-48	-48
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12	-4.000	-4.000	-4.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-8.416	-9.356	-9.645	-9.645
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.618	-15.748	-316	-316
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-16.807	-17.528
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-1.719	-1.719
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-955	-1.194
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-639	-639
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-1.071	-1.667	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-856	-1.408	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-607	-620	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-395	-307	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14.650	-14.650
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.860	-14.650	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-221	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-135.800	-135.800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	-130.047	-130.000	0	0
15	- Abschreibungen	-73.894	-804	-78.660	-84.558
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-752	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.735	-91.900	-194.900	-91.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.115.885	-1.182.860	-1.368.928	-1.347.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.023.776	-1.123.659	-1.285.286	-1.263.480
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.960	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.023.776	1.123.659	1.285.286	1.263.480
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Allgemein:

Erstattungs- und Nachzahlungszinsen werden als allgemeine Finanzierungsmittel beim Produkt 6120 geplant.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
10	u.a. Säumniszuschläge/Mahngebühren	60.000	60.000
18	u.a. Gerichtsvollzieherkosten GPA-Prüfung (Finanzen- und Bauausgaben)	35.000 103.000	35.000

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.141	59.202	69.317	69.267	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.652	-1.182.056	-1.290.267	-1.262.971	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.511	-1.122.854	-1.220.950	-1.193.704	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-989.511	-1.122.854	-1.220.950	-1.193.704	0

THH1 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungen

Einzelprodukte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Gewährleistung des optimalen und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes der Stadt Crailsheim
- Wirtschaftliche/ zeitnahe Geltendmachung und Abwicklung von Versicherungsfällen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.23.05	Anzahl der Versicherungsverträge	225	200	210	210
	Anzahl der Schadensfälle	48	50	50	50

Verantwortung:

11.23.05 Leitung: Anna-Larissa Baranowski

THH1 Innere Verwaltung
1123-01 Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	482	0	509	525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	267	137	137
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646	267	646	662
12	-	Personalaufwendungen	-27.138	-29.610	-31.758	-32.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131	-2.601	-1.418	-1.479
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-31	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-200	-362	-239	-257
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-94	-165	-109	-117
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	-3	-2	-2
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-287	-665	-342	-342
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-413	-1.120	-11	-11
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-597	-622
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-61	-61
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-34	-42
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-23	-23
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-38	-119	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30	-100	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-22	-44	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-14	-22	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.229	-6	-1.309	-1.408
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.765	-42.216	-44.484	-45.070
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.119	-41.949	-43.838	-44.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.119	41.949	43.838	44.408
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

1123-01

Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164	267	137	137	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.536	-42.210	-43.175	-43.662	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.372	-41.943	-43.038	-43.525	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.372	-41.943	-43.038	-43.525	0

THH1 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
Einzelprodukte:

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 CR	Hausmeisterdienste
11.26.04	Zentrale Registratur

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; Beratungsleistungen; Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und Postaustauschs; Postversandarbeiten; Weiterleiten von E-Mails
- Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Gebäudereinigung
- Betrieb der techn. Anlagen; Schließdienst
- Auf- und Abbau sowie Bewirtung von Besprechungen, Sitzungen und Veranstaltungen
- Verwaltung der Zentralregistratur
- Pflege und Anpassung des Aktenplanes an die örtlichen Verhältnisse

Ziele:

- Regelmäßige Ausschreibungen, Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstigste Zustellung an den richtigen Empfänger
- Ordentliche und sicherer Betrieb des Rathauses, Reibungsloser Ablauf der Besprechungen usw.
- Planmäßige Ablage von Schriftgut, Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.26.01	Ausschreibungsvolumen	340.400 Euro	190.000 Euro	ca. 443.000 Euro	ca. 193.000 Euro
	Anzahl Ausschreibungen	8	6	7	4
	Anzahl Bestellungen	1.328	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500
11.26.02	Anzahl der Postsendungen pro Monat (ohne Direktversand des Kivbf)	6.416	ca. 7.000	ca. 7.000	ca. 7.000
	Anzahl der besuchten Altersjubilare durch die Amtsbotin	704	ca. 1.200	ca. 1.000	ca. 1.000
11.26.03 CR	Zahl der Veranstaltungen pro Jahr	149	ca. 140	ca. 155	ca. 155
11.26.04	Laufende Meter Zentralregistratur	1.355	1.355	1.355	1.355
	Abteilungsregistraturen	14	14	14	14

Verantwortung:

11.26.01	Leitung: Dagmar Ulbig
11.26.02	Leitung: Ursula Schörg
11.26.03 CR	Leitung: Ursula Schörg
11.26.04	Leitung: Ursula Schörg

THH1
1126Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.896	0	3.056	3.153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.396	825	825
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.013	1.396	3.881	3.978
12	-	Personalaufwendungen	-222.014	-274.734	-227.296	-242.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.943	-51.420	-84.057	-57.423
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.236	-1.895	-1.436	-1.546
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-564	-861	-654	-705
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.658	-17	-2.110	-2.110
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45.727	-16.220	-55.890	-28.890
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-1.726	-3.480	-2.057	-2.057
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.478	-5.858	-67	-67
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-3.585	-3.739
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-367	-367
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-204	-255
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-136	-136
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-228	-620	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-183	-524	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-129	-231	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-84	-114	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.550	-1.550
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-855	-1.900	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-2.624	-4.200	-300	-300
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-15.700	-15.700
		42720000 Aufwendungen für EDV	-13.445	-15.500	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.454	-775	-8.943	-9.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.213	-4.100	-6.400	-6.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.624	-331.030	-326.696	-315.866
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.610	-329.634	-322.816	-311.887

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.318	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.610	329.634	322.816	311.887
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	u.a. Neueinrichtung von Büros, sowie Ersatz von Büromöbeln für die gesamte Verwaltung	55.000	28.000

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.131	1.396	825	825	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.898	-330.255	-317.753	-306.266	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.767	-328.859	-316.928	-305.441	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-304.066	-334.859	-321.928	-308.441	0

THH1 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
ZENTR-EINK **Zentraler Einkauf**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Zentraler Einkauf:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.299	-6.000	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

2019 und 2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Büromöbel und –ausstattung p.a.	5.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Büromöbel und –ausstattung Durchschnittswert p.a.	3.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11260071-01	

THH1 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Einzelprodukte:

11.32.01 CR Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, und Vergnügungssteuer

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.32.01 CR	Gewerbesteueränderungen	3.672	4.000	4.000	4.000
	Grundsteueränderungen	1.933	1.200	1.200	1.200
	Hundesteueränderungen	375	270	300	300
	Vergnügungssteuerfestsetzungen	2.232	2.000	2.000	2.000

Verantwortung:

11.32.01 CR Leitung: Anna-Larissa Baranowski

THH1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.091	0	1.152	1.188
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	100	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351	1.047	311	311
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.497	1.147	1.513	1.549
12	- Personalaufwendungen	-66.133	-84.009	-88.542	-89.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.324	-27.431	-26.210	-26.348
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-137	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-453	-743	-541	-583
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-213	-338	-246	-266
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5	-7	-4	-4
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-651	-1.364	-775	-775
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-934	-2.296	-25	-25
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.351	-1.409
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-138	-138
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-77	-96
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-51	-51
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-86	-243	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69	-205	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-49	-90	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-32	-45	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.600	-1.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.527	-1.600	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-20.900	-20.900
	42720000 Aufwendungen für EDV	-20.168	-20.000	0	0
15	- Abschreibungen	-2.784	-12	-2.963	-3.188
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009	-6.850	-6.850	-6.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.249	-118.302	-124.565	-126.158
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.752	-117.155	-123.053	-124.609
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.964	-22.264	-23.169	-22.892

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.094	-22.277	-25.339	-25.061
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.846	-139.432	-148.392	-149.670

1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	406	1.147	361	361	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.223	-118.290	-121.602	-122.970	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.816	-117.143	-121.241	-122.609	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.816	-117.143	-121.241	-122.609	0

THH1 **Innere Verwaltung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte:

53.10.01 CR Konzessionsverträge und –abgaben/ Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen

Verantwortung:

53.10.01 CR Leitung: Anna-Larissa Baranowski

THH1
5310Innere Verwaltung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111.875	1.193.000	1.182.000	1.182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.111.875	1.193.000	1.182.000	1.182.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111.875	1.193.000	1.182.000	1.182.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.875	1.193.000	1.182.000	1.182.000

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 23.09.2012 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2013 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege im Stadtteil **Triensbach** (mit Erkenbrechtshausen, Weilershof, Buch, Heinkenbusch, Saurach) und **Ölhaus** (Stadtteil Roßfeld) für die Verlegung und den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zu nutzen.

Der Stromkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und endet am 31.12.2032.

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 24.10.2013 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2013 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege in den Stadtteilen **Beuerlbach, Goldbach, Westgartshausen** (mit Wittau, Ofenbach, Wegses, Oßhalden, Lohr, Schüttberg, Mittelmühle) im **Tiefenbach** (mit Wollmershausen, Weidenhäuser Mühle, Rüdern), **Jagstheim** (mit Alexandersreut, Jakobsburg, Kaihof, Burgbergsiedlung, Eichelberg, Stöckenhof), **Onolzheim** (mit Hammerschmiede), **Maulach, Hagenhof** (Stadtteil Roßfeld) und **Rotmühle** (Kernstadt) für die Verlegung und den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 EnWG zu nutzen.

Der Stromkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und endet am 30.11.2033.

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 10.12.2013 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2015 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege im Gebiet der **Kernstadt** für die Verlegung und den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zu nutzen.

Der Stromkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und endet am 31.12.2034.

5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.379.819	1.193.000	1.182.000	1.182.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.819	1.193.000	1.182.000	1.182.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.379.819	1.193.000	1.182.000	1.182.000	0

THH1 **Innere Verwaltung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte:

53.20.01 CR Konzessionsverträge und –abgaben/ Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen

Verantwortung:

53.20.01 CR Leitung: Anna-Larissa Baranowski

THH1
5320
Innere Verwaltung
Gasversorgung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.000	89.000	107.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.000	89.000	107.000	107.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.953	89.000	107.000	107.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.953	89.000	107.000	107.000

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 10.12.2013 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2015 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege im Stadtgebiet Crailsheim für die Verlegung und den Betrieb eines Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zu nutzen.

Der Gaskonzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und endet am 31.12.2034.

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.861	89.000	107.000	107.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.814	89.000	107.000	107.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.814	89.000	107.000	107.000	0

THH1 **Innere Verwaltung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte:

53.30.01 CR Konzessionsverträge und –abgaben/ Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen

Verantwortung:

53.30.01 CR Leitung: Anna-Larissa Baranowski

THH1
5330
Innere Verwaltung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.000	413.000	502.000	502.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	368.000	413.000	502.000	502.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.000	413.000	502.000	502.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.000	413.000	502.000	502.000

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 10.12.2013 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2015 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege im Stadtgebiet Crailsheim für die Verlegung und den Betrieb eines Wasserversorgungsnetzes zu nutzen. Der Gaskonzessionsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine erstmalige Kündigung ist durch eine der Parteien erstmals nach Ablauf von 20 Jahren und dann jeweils nach Ablauf von weiteren 10 Jahren mit einer Frist von mindestens 2 Jahren möglich.

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	554.751	413.000	502.000	502.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.751	413.000	502.000	502.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	554.751	413.000	502.000	502.000	0

THH1 **Innere Verwaltung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Einzelprodukte:

53.40.01 CR Konzessionsverträge und –abgaben/ Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung der öffentlichen Flächen

Verantwortung:

53.40.01 CR Leitung: Anna-Larissa Baranowski

THH1
5340
Innere Verwaltung
Fernwärmeversorgung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.929	110	27.400	28.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.929	110	45.400	46.300
15	-	Abschreibungen	-50.661	-1.080	-53.900	-58.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.661	-1.080	-53.900	-58.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.731	-970	-8.500	-11.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53	-74	-3.555	-3.666
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073	-74	-2.355	-2.466
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.658	-1.044	-10.855	-14.166

Die Stadtwerke Crailsheim GmbH hat durch den am 10.12.2013 geschlossenen Konzessionsvertrag seit dem 01.01.2015 das Recht, die öffentlichen Verkehrswege im Stadtgebiet Crailsheim für die Verlegung und den Betrieb eines Fernwärmenetzes zu nutzen. Der Fernwärmekonzessionsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine erstmalige Kündigung ist durch eine der Parteien erstmals nach Ablauf von 20 Jahren und dann jeweils nach Ablauf von weiteren 10 Jahren mit einer Frist von mindestens 2 Jahren möglich.

5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.500	0	18.000	18.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	18.000	18.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.746	50.000	50.000	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	25.746	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	50.000	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.746	50.000	50.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.746	-50.000	-50.000	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-25.746	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0	-50.000	-50.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.746	-50.000	-50.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.500	0	18.000	18.000	0

THH1 **Innere Verwaltung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
ENERGQUKO **Energ. Quartierskonzept**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Energ. Quartierskonzept:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.021	132.021	25.746	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	232.021	132.021	25.746	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-203.730	-103.730	-25.746	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.730	-103.730	-25.746	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.291	28.291	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-203.730	-103.730	-25.746	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Umsetzung Quartierskonzept „Zur Flügelau“ / Programmteil B - Sanierungsmanager

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss	50.000
11	Weiterleitung Zuschuss an Stadtwerke Crailsheim GmbH	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53400071-01

I53400076-01

Teilhaushalt 2

Rechnungsprüfung

THH2 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.649	0	4.906	5.063
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.238	1.325	1.325
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231	1.238	6.231	6.388
12	-	Personalaufwendungen	-266.026	-404.931	-335.751	-339.904
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.505	-16.616	-18.775	-19.362
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-8	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-1.928	-1.681	-2.306	-2.483
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-906	-764	-1.050	-1.132
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22	-15	-16	-16
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4	-600	-600	-600
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.772	-3.088	-3.304	-3.304
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.979	-5.197	-108	-108
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-5.757	-6.004
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-589	-589
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-327	-409
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-219	-219
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-367	-550	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293	-465	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-208	-205	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-135	-101	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.500	-3.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.729	-3.000	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.153	-950	0	0
15	-	Abschreibungen	-11.889	-28	-12.625	-13.584
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.138	-3.700	-3.700	-3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.557	-425.275	-370.852	-376.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.327	-424.037	-364.621	-370.162
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.604	-50.927	-54.140	-53.417
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.327	424.037	364.621	370.162

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

THH2

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.581	1.238	1.325	1.325	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.737	-425.247	-358.227	-362.966	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.156	-424.009	-356.902	-361.642	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-282.156	-424.009	-356.902	-361.642	0

THH2 Rechnungsprüfung
1113 Revision
Einzelprodukte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen bei staatl. Zuwendungen
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und Vergabeverfahren
- Beratung der Fachbereiche sowie politische Gremien und Verwaltungsspitze
- Prüfung der Betätigung der Stadt in Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform
- Buch-, und Betriebs- und Kassenprüfung die sich die Kommune bei einer Beteiligung, bei der Hergabe eines Darlehns oder sonst vorbehalten hat
- Prüfung des Jahresabschlusses Eigentümergemeinschaft Amtshaus

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung des Prüfungen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.13.01	Anzahl der geprüften Verfahren	174	140	140	140
	Anzahl der begleitenden Prüfungen	31	45	40	45
	Anzahl der geprüften Zahlstellen	26	29	15	15
	Anzahl der geprüften Jahresrechnungen/Hauptkasse	0	1	2	1

Verantwortung:

11.13.01 Leitung: Andreas Otterstätter

THH2
1113Rechnungsprüfung
Revision

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.649	0	4.906	5.063
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.238	1.325	1.325
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231	1.238	6.231	6.388
12	-	Personalaufwendungen	-266.026	-404.931	-335.751	-339.904
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.505	-16.616	-18.775	-19.362
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-8	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-1.928	-1.681	-2.306	-2.483
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-906	-764	-1.050	-1.132
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22	-15	-16	-16
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4	-600	-600	-600
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.772	-3.088	-3.304	-3.304
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.979	-5.197	-108	-108
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-5.757	-6.004
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-589	-589
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-327	-409
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-219	-219
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-367	-550	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293	-465	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-208	-205	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-135	-101	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.500	-3.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.729	-3.000	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.153	-950	0	0
15	-	Abschreibungen	-11.889	-28	-12.625	-13.584
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.138	-3.700	-3.700	-3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.557	-425.275	-370.852	-376.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.327	-424.037	-364.621	-370.162
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.604	-50.927	-54.140	-53.417

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.327	424.037	364.621	370.162
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

1113

Revision

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.581	1.238	1.325	1.325	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.737	-425.247	-358.227	-362.966	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.156	-424.009	-356.902	-361.642	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-282.156	-424.009	-356.902	-361.642	0

Teilhaushalt 3

Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.984	66.500	71.500	81.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.200	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50.250	46.500	51.500	61.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.534	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.967	0	42.242	43.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.381	82.100	78.100	78.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.401	227.603	227.535	230.535
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740	300	300	300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	10.713	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850	29.410	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.453	406.063	420.027	434.387
12	-	Personalaufwendungen	-951.814	-985.600	-1.353.324	-1.334.958
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.950	-1.452.773	-1.361.698	-1.342.943
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.016	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-17.851	-22.715	-29.283	-31.488
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-79	-27.800	-25.700	-27.700
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-9.998	-4.916	-6.306	-6.793
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-901	-38	-37	-37
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.836	-21.050	-17.050	-17.050
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-8.085	-7.839	-7.669	-7.669
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-40.714	-44.826	-2.278	-2.278
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-46.090	-47.706
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2.949	-2.949
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.400	-2.837
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-5.475	-5.475
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-2.209	-2.980	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.180	-2.935	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.520	-5.486	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.657	-2.280	0	0
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-3.347	-2.460	-2.460	-2.460
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.500	-11.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.242	-11.500	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-970.956	-1.108.000	-1.174.600	-1.149.100
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-6.900	-6.900
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.921	-6.600	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	-350	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.440	-181.000	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-186.411	-157.479	-198.429	-213.225
17	- Transferaufwendungen	-169.985	-168.270	-156.470	-156.470
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-108	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.659	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-168.219	-165.970	-154.170	-154.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.290	-53.280	-129.110	-54.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.478.451	-2.817.403	-3.199.030	-3.101.706
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.011.998	-2.411.340	-2.779.003	-2.667.319
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-726.397	-906.083	-899.104	-934.092
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-844.211	-998.179	-1.001.119	-1.035.712
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.856.208	-3.409.519	-3.780.122	-3.703.030

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	428.500	376.653	377.585	390.585	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435.560	-2.659.923	-3.000.602	-2.888.481	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.061	-2.283.270	-2.623.016	-2.497.896	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.011	50.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	48.011	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	50.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.011	50.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000.000	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.000.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.495	-360.000	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-116.825	-100.000	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-32.431	-240.000	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.239	-20.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.584	-40.000	-39.100	-17.000	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	-63.584	-40.000	-39.100	-17.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.079	-1.400.000	-39.100	-17.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-166.068	-1.350.000	-39.100	-17.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.173.129	-3.633.270	-2.662.116	-2.514.896	0

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
1112-03 **Beteiligungsverwaltung**

Einzelprodukte:

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung:

- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligung u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzungen von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.12.04	Anzahl der Beteiligungen	14	14	15	15

Verantwortung:

11.12.04 Leitung: Johannes Hager

THH3
1112-03
Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Beteiligungsverwaltung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214	0	225	233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	53	61	61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286	53	286	294
12	-	Personalaufwendungen	-14.984	-19.740	-15.957	-16.022
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488	-520	-628	-655
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-89	-72	-106	-114
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-42	-33	-48	-52
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	-1	-1
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-127	-133	-152	-152
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-183	-224	-5	-5
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-264	-276
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-27	-27
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-15	-19
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-10	-10
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-17	-24	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13	-20	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10	-9	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6	-4	0	0
15	-	Abschreibungen	-545	-1	-580	-624
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.054	-20.261	-17.165	-17.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.768	-20.208	-16.879	-17.008
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.894	-2.120	-2.222	-2.186
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.768	20.208	16.879	17.008
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Allgemein:

Die Gewinnabschöpfung von der Stadtwerke Crailsheim GmbH findet sich im THH 9 / Produkt 6120.

1112-03 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73	53	61	61	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.509	-20.260	-16.585	-16.678	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.437	-20.206	-16.524	-16.617	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.437	-20.206	-16.524	-16.617	0

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
1114-03 Repräsentation/Bürgersch. Engagement

Einzelprodukte:

- 11.14.06 Repräsentationen
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

- Darstellung der Stadt durch die Bürgermeister und Amtsträger nach außen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Betreiben der städt. Ehrenamtsbörse

Ziele:

- Förderung, Würdigung und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements, Erhöhung der Teilnehmerzahl der städt. Ehrenamtsbörse

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.14.06	Gratulationen Altersjubilare	2.329	1.650	1.094	1.245
11.14.10	Ehrenamtsbörse – Einträge von Bürgern, Schadensmeldungen und Schatzkiste	126	130	130	130

Verantwortung:

- 11.14.06 Leitung: Margit Fuchs
- 11.14.10 Leitung: Markus Schilp

THH3
 1114-03

 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
 Repräsentation/Bürgersch. Engagement

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585	0	617	637
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	107	167	167
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876	107	784	804
12	-	Personalaufwendungen	-44.672	-64.660	-54.853	-55.156
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.120	-32.040	-32.721	-32.795
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-243	-145	-290	-312
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-114	-66	-132	-142
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	-1	-2	-2
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-409	-266	-416	-416
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-501	-448	-14	-14
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-724	-756
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-74	-74
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-41	-51
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-28	-28
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-46	-48	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37	-40	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-26	-18	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-17	-9	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-27.724	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	-1.492	-2	-1.589	-1.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.974	-97.203	-89.663	-90.161
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.098	-97.096	-88.879	-89.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.588	-7.298	-7.698	-7.521
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.098	97.096	88.879	89.357

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	Sachkonto:4721000 Präsente, Geschenke usw. im Rahmen von Ehrungen, Empfängen usw.	30.000	30.000

1114-03

Repräsentation/Bürgersch. Engagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	291	107	167	167	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.381	-97.201	-88.074	-88.451	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.090	-97.094	-87.908	-88.285	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.090	-97.094	-87.908	-88.285	0

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzelprodukte:

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblattes (Stadtblatt)
 11.30.02 CR Weitere Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Pressearbeit)

Produktbeschreibung:

- Redaktion
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen kommunaler Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern usw.
- Zusammenstellen von amtlichen Bekanntmachungen
- Redigieren der kirchlichen Nachrichten und Vereinsmitteilungen
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen
- Vorbereitung einer Pressekonferenz
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Beantwortung von Presseanfragen
- Projekte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner über die Verwaltung betreffenden kommunalen Themen
- Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunale Themen sowie Angebot von Online-Bürgerdiensten im Internetangebot
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.30.01	bis 2015 Stadtblattabonnenten ab 2016 Druckauflage Stadtblatt	17.600	17.600	17.600	17.600
11.30.02 CR	Seitenzahl der Gemeinderatsberichterstattung im Stadtblatt	140	140	140	140

Verantwortung:

- 11.30.01 Leitung: Michaela Butz
 11.30.02 Leitung: Michaela Butz
 11.30.05 CR Leitung: Michaela Butz

THH3
1130Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.173	0	2.342	2.411
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.574	9.814	9.579	9.579
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.936	9.814	11.921	11.989
12	-	Personalaufwendungen	-119.747	-155.819	-309.605	-274.674
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.917	-293.131	-91.471	-91.727
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-842	-1.105	-1.007	-1.084
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-395	-502	-458	-494
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	-10	-7	-7
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2	-700	-700	-700
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-1.396	-2.030	-1.442	-1.442
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.738	-3.416	-47	-47
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-2.514	-2.621
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-257	-257
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-143	-179
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-96	-96
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-160	-362	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-128	-305	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-91	-135	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-59	-66	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.191	-2.500	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-45.708	-126.000	-76.000	-76.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-6.300	-6.300
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.164	-6.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	-31	-150.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.508	-1.528	-6.913	-7.531
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.905	-4.500	-79.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.077	-454.978	-487.488	-378.432

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.141	-445.165	-475.567	-366.443
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.845	-63.301	-73.910	-65.594
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.135	-63.610	-78.346	-70.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.276	-508.774	-553.913	-436.473

Allgemein:

Seit 2016 erfolgt die Herausgabe und Verteilung des Crailsheimer Stadtblattes durch ein externes Unternehmen.

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.180	9.814	9.579	9.579	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.093	-453.450	-480.575	-370.901	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.913	-443.636	-470.997	-361.323	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-308.913	-443.636	-470.997	-361.323	0

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
2520 Kommunale Museen
Einzelprodukte:

25.20.01 CR Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Ausstellungen, Durchführung von museumspädagogischen Maßnahmen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, für die Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren etc.
- Darstellung von Kultur, Kunst und Geschichte sowie deren kulturhistorische und gesellschaftlichen Zusammenhängen und Prozessen anhand der Sammlungsbestände, Sonderausstellungen und Kulturangeboten
- Fachliche Beratung und Betreuung von Privatpersonen

Ziele:

- Originale Zeugnisse der Kultur
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit,
- Förderung der kulturellen Teilhabe
- Erhöhung Freizeitwert und Attraktivität der Stadt Crailsheim
- Förderung der Beliebtheit der Einrichtung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
25.20.01 CR	Besucher insgesamt	8.747	8.250	8.500	8.500
	Besucher Sonderausstellungen	5.161	5.000	5.000	5.000

Verantwortung:

25.20.01 CR Leitung: Friederike Lindner

THH3
2520Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Kommunale Museen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.631	0	30.200	31.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.851	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	28.640	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.960	35.790	37.350	38.350
12	-	Personalaufwendungen	-178.399	-170.960	-202.590	-207.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.482	-73.120	-90.001	-90.851
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-29	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-12.873	-8.000	-10.500	-11.300
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0	-800	-1.000	-1.100
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-7.197	-3.000	-3.900	-4.200
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.956	-4.750	-4.750	-4.750
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-29.132	-30.000	-490	-490
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-31.050	-32.000
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-500	-500
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.300	-1.500
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-4.511	-4.511
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-795	-500	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.181	-1.220	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.285	-4.511	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.345	-489	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-751	-1.500	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-17.938	-18.000	-30.500	-29.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	-350	0	0
15	-	Abschreibungen	-117.132	-116.520	-124.600	-134.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.001	-11.010	-12.260	-12.260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.014	-371.610	-429.451	-445.161
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351.054	-335.820	-392.101	-406.811

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.872	-71.699	-75.187	-74.957
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.343	-270.789	-254.687	-254.457
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-593.397	-606.609	-646.788	-661.268

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Museum	30.500	29.000

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.758	7.150	7.150	7.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.955	-255.090	-304.851	-311.061	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.197	-247.940	-297.701	-303.911	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.111	0	-22.100	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-14.111	0	-22.100	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.111	0	-22.100	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.111	0	-22.100	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-276.308	-247.940	-319.801	-303.911	0

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
 2520 Kommunale Museen
 MUSEUM.LB Stadtmuseum lfd. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtmuseum lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.111	0	-22.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.111	0	-22.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.111	0	-22.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.111	0	-22.100	0	0	0	0	0

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Luftbe- und Entfeuchter	3.600
	Metall-Züge-Anlage für Gemälde	7.000
	2 Planschränke	2.200
	2 Weitspannregale	2.500
	2 Schwerlast-Fachbodenregale	3.000
	kl. Hydraulikstapler	2.300
	1 Satz Rolltische	1.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I25200071-01

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
2521 Archiv

Einzelprodukte:

25.21.01 CR Archivaufgaben

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –Führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Benutzerdienst, Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte, Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte

Ziele:

- Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachliche Beratung der Nutzer
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
25.21.01 CR	lfd. Meter Archivgut	1.900	1.900	1.900	1.950
	Benutzerzahlen	1.852	1.650	1.800	1.800

Verantwortung:

25.21.01 CR Leitung: Folker Förtsch

THH3
2521Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Archiv

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.437	0	2.571	2.654
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195	1.934	2.094	2.094
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.077	2.534	5.266	5.348
12	-	Personalaufwendungen	-177.201	-178.349	-185.955	-185.114
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.720	-30.901	-32.867	-33.175
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-241	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-1.011	-725	-1.209	-1.301
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-475	-329	-550	-593
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12	-7	-9	-9
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2	-200	-200	-200
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-1.453	-1.331	-1.731	-1.731
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.086	-2.240	-57	-57
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-3.017	-3.147
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-309	-309
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-171	-214
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-115	-115
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-192	-237	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-154	-200	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-109	-88	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-71	-44	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-50	-500	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-26.865	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	-7.806	-1.612	-8.317	-8.919
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.962	-3.650	-3.530	-3.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.688	-214.512	-230.669	-230.739
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.611	-211.979	-225.404	-225.391

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.130	-45.506	-47.722	-47.012
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.355	-46.038	-53.066	-52.357
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-248.966	-258.017	-278.470	-277.747

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.144	2.534	2.694	2.694	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.454	-212.900	-222.352	-221.819	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.310	-210.367	-219.658	-219.125	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-201.310	-220.367	-219.658	-219.125	0

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
 2521 Archiv
 ARCHIV.LB Stadtarchiv lfd. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtarchiv lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I25210071-01

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Einzelprodukte:

28.10.01 CR Kulturpflege und Förderung aller Art

Produktbeschreibung:

- Eigene Projekte wie Kulturwochenende, Theater- und Konzertgemeinde, Kinder- und Jugendkulturwoche, Förderung der Musik- und Kulturfördernden Vereine der Stadt – Institutionelle Förderung und Projektförderung
- Kulturkonzeption
- Städtefreundschaften
- Brauchtumspflege allgemein
- Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Brauchtumspflege
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen im Rahmen der Brauchtumspflege
- Durchführung von Gedenktage und Totenehrungen; Sonstige Veranstaltungen

Ziele:

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung von privatem und ehrenamtlichen Engagement
- Schärfen des kulturellen Profils der Stadt, Imagepflege
- Erhalt und Unterstützung von Traditionen und Brauchtum

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
28.10.01 CR	Anzahl der Verträge mit Künstlern	41	40	40	45

Verantwortung:

28.10.01 CR Leitung: Susanne Kröper-Vogt

THH3
2810
Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.584	66.500	71.500	81.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.200	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50.250	46.500	51.500	61.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.134	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.179	0	3.385	3.474
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.138	70.500	66.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.171	18.987	18.952	18.952
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850	770	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.388	156.757	160.537	170.626
12	-	Personalaufwendungen	-208.537	-196.669	-260.319	-273.163
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.121	-518.332	-525.121	-543.404
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-497	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-1.444	-11.569	-14.809	-15.909
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-69	-27.000	-24.700	-26.600
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-1.239	-486	-596	-642
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-87	-10	-9	-9
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2	-5.900	-1.900	-1.900
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.697	-1.963	-1.875	-1.875
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.331	-3.604	-311	-311
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-3.568	-3.758
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-834	-834
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-186	-232
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-372	-372
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-317	-850	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-166	-295	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-353	-378	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-77	-316	0	0
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-3.347	-2.460	-2.460	-2.460
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.801	-4.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-436.266	-429.000	-449.000	-464.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-500	-500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-184	-500	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-7.243	-30.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-32.494	-25.038	-34.767	-37.211
17	- Transferaufwendungen	-152.326	-150.970	-139.170	-139.170
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-108	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-152.219	-150.970	-139.170	-139.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.222	-14.070	-14.070	-14.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-869.700	-905.078	-973.447	-1.007.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-695.312	-748.321	-812.909	-836.392
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.696	-252.700	-243.949	-252.684
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.821	-265.748	-262.196	-270.932
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-942.132	-1.014.069	-1.075.105	-1.107.323

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
14	Sachkonto 42710000:		
	Theater	74.000	74.000
	Musikpflege und Konzerte	45.000	45.000
	Städtepartnerschaften	65.000	65.000
	Kulturwochenende	135.000	135.000
	Weitere Kulturveranstaltungen	45.000	45.000
	Brauchtumspflege	65.000	65.000
	Sachkonto 42910000:		
	Stadtfeiertag und sonst. Veranstaltungen	20.000	20.000
	Mietobjekte	5.000	5.000
	Geschirrmobil	5.000	5.000

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.165	155.987	156.952	166.952	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.395	-880.041	-938.680	-969.807	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.230	-724.054	-781.727	-802.855	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.011	50.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	47.011	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	50.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.011	50.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.495	-240.000	0	0	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-118.064	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-32.431	-240.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.909	-20.000	-7.000	-7.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-1.909	-20.000	-7.000	-7.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.404	-260.000	-7.000	-7.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.393	-210.000	-7.000	-7.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-775.623	-934.054	-788.727	-809.855	0

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
KULTURPF **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Sonstige Kulturpflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.779	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.779	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.779	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.779	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Spülmaschine (Spülmobil)	7.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Spülmaschine (Spülmobil)	7.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I28100071-01	
I28100071-04	

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
STADTM **Stadtmauer Sanierung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtmauer Sanierung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.069	-117.069	-117.069	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.069	-117.069	-117.069	-230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.069	-117.069	-117.069	-180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-347.069	-117.069	-117.069	-230.000	0	0	0	0	0	0

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I28100070-02

THH3 Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung
Einzelprodukte:

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen Seminaren
- Standortmarketing
- Stadtmarketing

Ziele:

- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Bestandssicherung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
57.10.01 CR	Firmenbesuche bei Unternehmen	39	40	40	40
57.10.01 CR	Durchgeführte Veranstaltungen für Unternehmen	0	6	5	5
57.10.01	Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	0	300	250	250

Verantwortung:

57.10.01 CR Leitung: Horst Herold

THH3
5710
Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.197	0	1.263	1.304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.958	1.033	1.041	1.041
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995	300	300	300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	3.005	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.151	1.333	2.604	2.645
12	-	Personalaufwendungen	-88.435	-87.370	-103.523	-104.011
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.604	-114.750	-157.121	-157.272
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-209	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-553	-453	-594	-639
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-233	-206	-270	-291
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6	-4	-4	-4
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19	-500	-500	-500
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-899	-832	-851	-851
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.025	-1.400	-28	-28
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.482	-1.546
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-152	-152
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-84	-105
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-56	-56
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-94	-148	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-75	-125	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-54	-55	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-35	-27	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.443	-1.000	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-100.958	-110.000	-152.100	-152.100
15	-	Abschreibungen	-3.679	-637	-3.851	-4.097
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	-2.750	-2.450	-2.450

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.356	-205.507	-266.945	-267.831
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.205	-204.174	-264.340	-265.186
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.170	-93.947	-93.858	-103.144
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.894	-94.395	-96.638	-105.924
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.099	-298.568	-360.978	-371.110

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	Sachkonto: 42710000		
	Werbeschaltung „Crailsheim Merlins“	17.850	17.850
	u.a. Städtekooperation „Magisches Dreieck“, „Hohenlohe Plus“ (Projekte, Veranstaltungen etc.)	10.000	10.000
	Citymarketing Anteil Stadt Crailsheim	65.000	65.000
	Anzeigen Wirtschaftsförderung	17.250	17.250
	Projekt, Veranstaltungen Wirtschaftsförderung, Sonstiges	20.000	20.000
	Hohenlohe Plus		
	-Mitgliedsbeitrag (gem. Beschluss)	2.000	2.000
	-Projektmittel (gem. Beschluss)	20.000	20.000

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.459	1.333	1.341	1.341	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.265	-204.870	-263.094	-263.733	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.806	-203.536	-261.753	-262.392	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.000.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.953	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	-6.953	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.953	-1.105.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.953	-1.105.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.759	-1.308.536	-261.753	-262.392	0

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
5710 **Wirtschaftsförderung**
WIFOERD **Wirtschaftsförderung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Wirtschaftsförderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.953	-6.953	-6.953	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.953	-6.953	-6.953	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.953	-6.953	-6.953	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.953	-6.953	-6.953	-5.000	0	0	0	0	0	0

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I57100070-01

I57100071-01

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
5750 **Tourismus**
Einzelprodukte:

57.50.01 CR Tourismus
 57.50.02 CR Fränkisches Volksfest

Produktbeschreibung:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung des Fränkischen Volksfestes als Eigenveranstaltung der Stadt mit Festplatz, Rahmenprogramm, Festzüge, Empfängen u.a.
- Tourismuswerbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing, Messen, Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Entwicklung und Herausgabe von Werbematerialien

Ziele:

- Aufrechterhaltung des Traditionsfest in Hinblick auf Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Brauchtumpflege
- Attraktivieren der Stadt für Gäste und Einheimische und touristische Vermarktung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
57.50.01 CR	Anzahl der Messetage als Aussteller	24	22	22	22
57.50.02 CR	Anzahl der Verträge mit Schau- und Aussteller	179	190	190	190

Verantwortung:

57.50.01 CR Leitung: Kai Hinderberger
 57.50.02 CR Leitung: Susanne Kröper-Vogt

THH3
5750Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft
Tourismus

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.551	0	1.637	1.689
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.388	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.806	195.675	195.642	198.642
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.779	199.675	201.279	204.331
12	-	Personalaufwendungen	-119.839	-112.033	-220.523	-218.867
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.499	-389.979	-431.767	-393.063
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-354	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-797	-645	-769	-828
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-302	-293	-350	-378
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-768	-6	-6	-6
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.854	-9.000	-9.000	-9.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-1.105	-1.284	-1.202	-1.202
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.720	-3.494	-1.326	-1.326
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-3.471	-3.603
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-796	-796
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-459	-536
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-287	-287
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-586	-811	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-426	-728	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-592	-292	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-48	-1.325	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6	-1.000	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-315.497	-370.000	-412.000	-373.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-100	-100
		42720000 Aufwendungen für EDV	-279	-100	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.166	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-16.754	-12.141	-17.812	-19.032
17	-	Transferaufwendungen	-17.659	-17.300	-17.300	-17.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.659	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.837	-16.800	-16.800	-16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.588	-548.252	-704.203	-665.062
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.809	-348.578	-502.924	-460.731
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265.202	-369.512	-354.559	-380.994
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-272.529	-374.903	-361.943	-388.378
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.339	-723.480	-864.867	-849.109

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
14	Sachkonto: 42710000		
	<u>Tourismus:</u>		
	Türme an der Jagst	5.000	5.000
	CMT (Messebeteiligung)	15.000	15.000
	Weitere Messebeteiligungen (Kontakta, Fachkraft, Vitawell, Frauenwirtschaftstage, etc.)	25.000	25.000
	Flyer, Broschüren, Prospekte (2020: Redesign/Neugestaltung)	15.000	40.000
	Anzeigen Tourismus	20.000	20.000
	Radwege und Wanderwege (Karten, Flyer etc.)	10.000	10.000
	Sonstige Projekte, Werbemaßnahmen	20.000	20.000
	Werbemittel (Taschen, Handtücher, Aufkleber, etc.)	15.000	15.000
	Entwicklung neues Corporate Design	50.000	-
	Entwicklung neue Homepage	-	50.000
	<u>Volksfest</u>	237.100	198.100

5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.430	199.675	199.642	202.642	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.507	-536.112	-686.390	-646.030	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.077	-336.437	-486.748	-443.388	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.612	-10.000	-10.000	-10.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-40.612	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.612	-25.000	-10.000	-10.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.612	-25.000	-10.000	-10.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-327.689	-361.437	-496.748	-453.388	0

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
5750 **Tourismus**
TOURISMUS **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Tourismus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.440	-18.440	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.440	-18.440	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.440	-18.440	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.440	-18.440	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I57500070-03

THH3 **Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft**
5750 **Tourismus**
VOFE **Volksfest**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Volksfest:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-39.362	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.362	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.362	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-39.362	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Sicherheitssystem/Kabelbrücken/Nizzasperren	10.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Umsetzung Sicherheitskonzept	10.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Durchschnittswert p.a.	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I57500071-01	

Teilhaushalt 4

Baubetriebshof

THH4 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.604	0	26.000	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.123	27.900	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.592	30.000	30.000	30.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	11.075	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.517	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	24.610	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.523	82.510	78.500	79.300
12	-	Personalaufwendungen	-3.890.319	-4.220.870	-4.307.240	-4.362.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.388	-846.750	-868.400	-914.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-82	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-21.318	-9.500	-12.200	-13.100
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-11.018	-2.000	-2.700	-2.900
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-1.771	-3.000	-3.900	-4.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.067	-30.500	-40.000	-45.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.907	-63.000	-42.000	-47.500
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-6.912	0	-2.500	-2.500
		42320000 Leasing	-161.715	-203.200	-180.000	-180.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-50.699	-48.000	-1.080	-1.180
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-49.700	-51.100
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-9.000	-9.000
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.000	-1.100
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-5.520	-5.520
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-6.375	-9.000	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-697	-5.050	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.244	-5.520	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-461	-480	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-357.316	-345.600	-390.000	-415.000
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-34.805	-32.400	-32.400	-32.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.879	-22.000	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-25.000	-25.000

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-30.000	-36.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.907	-18.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-20.142	-30.500	-23.000	-24.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-8.400	-9.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.245	-9.000	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-1.827	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-380.551	-387.780	-405.100	-435.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.427	-41.860	-46.630	-48.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.087.685	-5.497.260	-5.627.370	-5.761.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.973.163	-5.414.750	-5.548.870	-5.682.370
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.072.081	-1.120.813	-1.192.319	-1.182.620
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.798.526	5.838.847	5.264.781	5.510.080
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-174.637	424.097	-284.089	-172.290

THH4 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.467	57.900	52.500	52.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.729.703	-5.109.480	-5.222.270	-5.325.770	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.648.237	-5.051.580	-5.169.770	-5.273.270	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.261	0	55.000	60.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	46.261	0	55.000	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.261	0	55.000	60.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.766	0	-1.000.000	0	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-404.766	0	-1.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-343.846	-302.000	-293.500	-391.500	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-343.846	-302.000	-293.500	-391.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.613	-302.000	-1.293.500	-391.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-702.352	-302.000	-1.238.500	-331.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.350.588	-5.353.580	-6.408.270	-5.604.770	0

THH4 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

- 11.25.03 CR Baubetriebshof
 11.25.05 CR Fuhrpark – zentraler Fahrzeugpool

Produktbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- Freiflächen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Verschiedene Werkstätten
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Kanalunterhaltung, Pumpwerken, Verkehrseinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung, Grünanlagenpflege etc., Magazin
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, Betriebskostennachweis für Fahrzeug und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung einer Waschanlage; Vorhalten diverser Mittel für die Fahrzeugunterhaltung ; Korrosionsschutzmaßnahmen; Treibstoffversorgung

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht, Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandhaltung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung einwandfreier Fahrzeuge; Erfüllen der Verkehrssicherungspflicht
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Wirtschaftliche Reinigung und Pflege des städtischen Fuhrparks
- Preiswerte Treibstoffversorgung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.25.05 CR	Anzahl der zu betreuenden Fahrzeuge	13	13	13	13

Verantwortung:

- 11.25.03 CR Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof
 11.25.05 CR Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof

THH4
1125
Baubetriebshof
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.604	0	26.000	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.123	27.900	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.592	30.000	30.000	30.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	11.075	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.517	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	24.610	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.523	82.510	78.500	79.300
12	-	Personalaufwendungen	-3.890.319	-4.220.870	-4.307.240	-4.362.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.388	-846.750	-868.400	-914.900
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-82	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-21.318	-9.500	-12.200	-13.100
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-11.018	-2.000	-2.700	-2.900
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-1.771	-3.000	-3.900	-4.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36.067	-30.500	-40.000	-45.000
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-25.907	-63.000	-42.000	-47.500
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-6.912	0	-2.500	-2.500
		42320000 Leasing	-161.715	-203.200	-180.000	-180.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-50.699	-48.000	-1.080	-1.180
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-49.700	-51.100
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-9.000	-9.000
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.000	-1.100
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-5.520	-5.520
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-6.375	-9.000	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-697	-5.050	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.244	-5.520	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-461	-480	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-357.316	-345.600	-390.000	-415.000
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-34.805	-32.400	-32.400	-32.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.879	-22.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-25.000	-25.000
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-30.000	-36.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.907	-18.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-20.142	-30.500	-23.000	-24.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-8.400	-9.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.245	-9.000	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-1.827	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-380.551	-387.780	-405.100	-435.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.427	-41.860	-46.630	-48.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.087.685	-5.497.260	-5.627.370	-5.761.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.973.163	-5.414.750	-5.548.870	-5.682.370
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.072.081	-1.120.813	-1.192.319	-1.182.620
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.798.526	5.838.847	5.264.781	5.510.080
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-174.637	424.097	-284.089	-172.290

Allgemein: Das Betriebsergebnis (Überschüsse und Fehlbeträge) gleicht sich mittelfristig aus.

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.467	57.900	52.500	52.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.729.703	-5.109.480	-5.222.270	-5.325.770	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.648.237	-5.051.580	-5.169.770	-5.273.270	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.261	0	55.000	60.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	46.261	0	55.000	60.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.261	0	55.000	60.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.766	0	-1.000.000	0	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-404.766	0	-1.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-343.846	-302.000	-293.500	-391.500	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-343.846	-302.000	-293.500	-391.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.613	-302.000	-1.293.500	-391.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-702.352	-302.000	-1.238.500	-331.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.350.588	-5.353.580	-6.408.270	-5.604.770	0

THH4 **Baubetriebshof**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AUST_AUSR **BBH Ausstattung und Ausrüstung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BBH Ausstattung und Ausrüstung:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	46.411	0	55.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	46.411	0	55.000	60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-355.993	-302.000	-293.500	-391.500	0	-190.000	-190.000	-190.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-355.993	-302.000	-293.500	-391.500	0	-190.000	-190.000	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-309.582	-302.000	-238.500	-331.500	0	-190.000	-190.000	-190.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-355.993	-302.000	-293.500	-391.500	0	-190.000	-190.000	-190.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Fahrzeuge:	251.000
	Ersatz Gabelstapler für zentralen BBH, Baujahr 1997	36.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ersatz Straßenwalze für Straßenunterhaltung, Baujahr 2002	20.000
Ersatz 4 landwirtschaftliche Kipper für Stadtteile	44.000
Ersatz Fahrzeug für die Straßenreinigung	49.000
Ersatz LKW Tieflader für Baggertransport	34.000
Ersatz Radlader Kramer, Baujahr 2000	68.000
<u>Maschinen:</u>	<u>42.500</u>
Ersatz Rapid Schlegelmulcher (handgeführt), Baujahr 1995	21.000
Ersatz Abrollcontainer für Grünschnitttransport	18.000
Ersatz Kleingeräte > 1.000 €	3.500

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	<u>Fahrzeuge:</u>	<u>355.500</u>
	Ersatz LKW Containerfahrzeug mit Kobra Absetzkipper, Baujahr 2005	190.000
	Ersatz Holder Mähfahrzeug C 2.45, Baujahr 2010	145.000
	Ersatz Balkenmäher für die Pflege von Blühstreifen	17.000
	Neuanschaffung Kleinkran für Pritschenwagen	3.500
	<u>Maschinen:</u>	<u>36.000</u>
	Ersatz Furnierpresse durch eine gebrauchte hydraulische Presse	10.000
	Ersatz Hobelmaschine für die Schreinerei	16.000
	Ersatz Kleingeräte > 1.000 €	10.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Durchschnittswert p.a.	190.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11250071-01	
I11250077-01	

THH4 **Baubetriebshof**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
HARDT_ERW **BBH Erweiterung Ludwig-Erhard-Str. 75**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BBH Erweiterung Ludwig-Erhard-Str. 75:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.003	-675.003	-631.833	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.601	-11.601	-11.601	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686.604	-686.604	-643.434	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.686.604	-686.604	-643.434	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-2.696	-2.696	-200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.689.299	-689.299	-643.633	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Erweiterung (Fortsetzung)	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11250070-01

Teilhaushalt 5

Sicherheit und Ordnung

THH5 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.360	30.000	30.000	30.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.360	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.701	40.040	86.216	89.024
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.048	507.250	960.750	960.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.165	191.118	70.809	70.809
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.634	30.800	40.200	10.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	3.351	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	6.000	7.200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	50.283	24.800	33.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.551	675.630	602.400	602.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.799.458	1.474.838	1.790.375	1.763.183
12	-	Personalaufwendungen	-2.015.848	-2.317.689	-2.756.154	-2.807.233
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.162	-1.674.772	-1.767.296	-1.716.587
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.249	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-74.382	-149.645	-194.862	-210.247
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-1.209	-10.400	-13.100	-13.900
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-12.796	-11.703	-15.744	-16.970
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-62.508	-70.094	-65.105	-65.105
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-82.946	-156.200	-172.500	-153.500
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-150.750	-240.998	-231.720	-236.720
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-192.569	-269.727	-30.305	-30.305
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-271.678	-295.664
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-53.632	-53.632
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.921	-4.616
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-10.368	-10.368
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-33.547	-54.736	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.604	-6.609	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.833	-10.221	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-24.242	-28.719	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.237	-134.010	-138.000	-128.000
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-10.094	-10.530	-10.530	-10.530
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176.643	-142.500	-10.000	-10.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-142.500	-142.500
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-86.430	-77.430
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-89.265	-91.180	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-12.646	-13.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-18.508	-28.900	-28.900	-28.900
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-197.500	-180.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-160.986	-188.100	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	0	-22.000	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.147	-57.500	-68.500	-47.500
15	- Abschreibungen	-575.559	-542.411	-612.499	-658.955
17	- Transferaufwendungen	-59.501	-56.340	-67.310	-67.310
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-59.501	-56.340	-67.310	-67.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.645	-582.350	-689.060	-576.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.430.716	-5.173.573	-5.892.320	-5.826.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.631.258	-3.698.735	-4.101.945	-4.063.463
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-807.154	-898.931	-959.449	-938.624
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.160.607	-1.088.666	-1.235.852	-1.214.671
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.791.865	-4.787.401	-5.337.796	-5.278.134

THH5 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.746.300	1.390.668	1.703.259	1.673.259	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.852.657	-4.631.162	-5.279.820	-5.167.691	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.106.357	-3.240.494	-3.576.561	-3.494.432	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	12.000	225.000	379.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	750	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	12.000	225.000	379.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	12.000	225.000	379.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.644	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.644	-210.000	-1.004.000	-585.000	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-372.456	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.354	-135.000	-915.000	-405.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-57.834	-75.000	-89.000	-180.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.292	-150.500	-539.500	-794.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-21.292	-150.500	-539.500	-794.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.580	-360.500	-1.543.500	-1.379.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-485.830	-348.500	-1.318.500	-1.000.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.592.188	-3.588.994	-4.895.061	-4.494.432	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1123-05 Justizariat

Einzelprodukte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Beratung und Betreuung der Fachbereiche
11.23.03	Entscheidung und gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Produktbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten und des Gemeinderates in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen nach Bedarf
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahme, Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften nach Bedarf
- Prozessführung
- Beteiligung bei der Stellung von Strafanträgen, Beteiligung bei der Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beteiligung bei der Auswahl und Beauftragung von Rechtsanwälten, Vergleichsbehörde

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der kommunalen Interessen, Vermeidung und Lösung von Konflikten, Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz

Verantwortung:

11.23.01	Leitung: Christoph Jung
11.23.02	Leitung: Christoph Jung
11.23.03	Leitung: Christoph Jung

THH5
1123-05

 Sicherheit und Ordnung
Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	956	0	1.008	1.041
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	133	272	272
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.281	133	1.281	1.313
12	- Personalaufwendungen	-12.321	-59.650	-89.028	-89.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.264	-1.800	-3.311	-3.431
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-83	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-396	-181	-474	-510
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-186	-82	-216	-233
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5	-2	-3	-3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-570	-333	-679	-679
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-818	-560	-22	-22
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.183	-1.234
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-121	-121
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-67	-84
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-45	-45
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-75	-59	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60	-50	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-43	-22	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-28	-11	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-500	-500
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-500	0	0
15	- Abschreibungen	-2.437	-3	-2.595	-2.792
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038	-1.520	-1.520	-1.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.061	-62.972	-96.453	-96.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.780	-62.839	-95.173	-95.528
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.780	62.839	95.173	95.528
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

1123-05

Justizariat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	325	133	272	272	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.623	-62.969	-93.858	-94.049	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.299	-62.836	-93.586	-93.777	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.299	-62.836	-93.586	-93.777	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
Einzelprodukte:

- 12.10.01 CR Statistiken
 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Regelungen
- Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen einschließlich Wahlen des Jugendgemeinderats

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen; Bearbeitung von staatlichen Anfragen; korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften, schnellstmögliche Ermittlung des lokalen Wahlergebnisses zur Weitergabe an die Kreis- oder Landeswahlleitung; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.10.03	Zahl der an die Wahlberechtigten versendeten Wahlunterlagen	24.183		27.500	

Verantwortung:

- 12.10.01 CR Leitung: Raimund Horbas
 12.10.03 Leitung: Raimund Horbas

THH5
1210Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	699	0	738	762
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	131	199	199
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.663	0	30.000	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	13	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	19.650	0	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.587	131	30.937	961
12	- Personalaufwendungen	-34.146	-38.392	-39.972	-39.174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.819	-10.774	-43.207	-3.095
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-659	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-290	-177	-347	-373
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-136	-81	-158	-170
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	-2	-3	-3
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-478	0	-1.000	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-417	-326	-497	-497
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-599	-549	-16	-16
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-866	-903
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-89	-89
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-49	-61
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-33	-33
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-55	-58	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44	-49	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-31	-22	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-20	-11	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.550	-50
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-620	-500	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-16.600	-900
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.454	-9.000	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	-21.000	0
15	- Abschreibungen	-1.784	-3	-1.899	-2.043
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.535	-2.450	-110.950	-1.450

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.284	-51.619	-196.028	-45.762
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.697	-51.488	-165.091	-44.801
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.336	-11.568	-34.300	-24.251
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.701	-11.571	-35.690	-25.641
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.398	-63.059	-200.780	-70.442

Allgemein:

2019 Kommunalwahl und Jugendgemeinderatswahl

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	u. a. Anmietung PC's für Auszählung Kommunalwahl	15.000	
18	u. a. Porto und amtl. Bekanntmachungen für Briefwahlunterlagen	90.000	

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.888	131	30.199	199	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.726	-51.616	-194.129	-43.719	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.838	-51.485	-163.930	-43.519	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-72.838	-51.485	-163.930	-43.519	0

THH5 Sicherheit und Ordnung **1220 Ordnungswesen**

Einzelprodukte:

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 CR	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen
12.20.04 CR	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte und Gewerbeuntersagungen, sonstige Erlaubnisse sowie Glücksspielrecht
12.20.05 CR	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzung und sonst. Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.06 CR	Fischereiwesen
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen ohne Erlaubnisse StVO

Produktbeschreibung:

- Entgegennehmen, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen wie Gesundheitsschutz, Unterbringungsverfahren, Versammlungen
- Konsequenter Vollzug des Waffengesetzes, Waffenkontrolle und Regelüberprüfungen, Annahme und Ausgabe von Jagdscheinen
- Aufgaben der unteren Fischereibehörden
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördlichen Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen; Untersagungsverfahren von Gewerbebetrieben; Geeignetheitsbestätigungen; Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags
- Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gaststätten, Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen und sonstige Erlaubnissen, Untersagungsverfahren
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen; Überwachung von Veranstaltungen auf öffentl. Grünanlagen; Belange des Jugendschutzes

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit & Ordnung; Schutz der Bevölkerung; störungsfreies Abhalten von Versammlungen
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen; Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichen Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetrieben als Grundlage für Überwachungstätigkeiten; Verstöße gegen Glücksspielrecht eindämmen
- Kenntnisse über Umfang der jeweiligen Erlaubnisse; Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in und um betroffene/n Gewerbebetriebe/n sowie Veranstaltungen; Jugendliche

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.20.01	Zuschussbedarf an Tierschutzverein je Einwohner	0,8	0,8	0,8	0,8
12.20.03 CR	Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse	957	960	970	980
	Zahl der Waffenbesitzer	280	330	310	320
	Erlaubnisinhaber nach SprengV	50	60	50	55
12.20.06 CR	Zahl der Fischereischeine	162	135	150	150

Verantwortung:

12.20.01	Leitung: Uwe Ehrmann
12.20.02	Leitung: Raimund Horbas
12.20.03 CR	Leitung: Günther Irsigler
12.20.04 CR	Leitung: Uwe Ehrmann
12.20.05 CR	Leitung: Uwe Ehrmann
12.20.06 CR	Leitung: Jenny Hauser
12.20.08	Leitung: Raimund Horbas

THH5
1220Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.720	0	3.926	4.051
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.448	77.000	67.500	67.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397	923	1.060	1.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.902	79.423	73.985	74.111
12	- Personalaufwendungen	-271.582	-300.777	-394.848	-397.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.395	-57.498	-58.342	-54.812
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-125	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-1.573	-1.254	-1.845	-1.986
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-725	-570	-840	-906
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	-11	-13	-13
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.053	-3.000	-1.500	-1.500
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.403	-2.303	-2.643	-2.643
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.184	-3.876	-87	-87
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-4.606	-4.804
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-471	-471
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-262	-327
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-175	-175
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-294	-410	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-235	-347	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-166	-153	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-108	-75	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.275	-2.500	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-2.500	-2.500
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-10.000	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.682	-10.000	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.900	-10.900
	42720000 Aufwendungen für EDV	-9.167	-10.500	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-8.387	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Abschreibungen	-12.080	-2.621	-12.902	-13.869

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	-27.252	-27.000	-28.000	-28.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-27.252	-27.000	-28.000	-28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.063	-23.550	-24.050	-24.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.372	-411.446	-518.142	-518.003
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.471	-332.023	-444.157	-443.892
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.048	-100.353	-109.668	-108.157
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.076	-101.244	-117.864	-116.353
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-417.546	-433.267	-562.021	-560.245

Allgemein: -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	Sachkonto 42910000:		
	Bestattungen, die Ortspolizeibehörde durchführen muss, Kriminalprävention, Ordnungsmaßnahmen (Maßnahmen der Kreis- und Ortspolizeibehörde)	22.500	22.500

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.141	79.423	70.060	70.060	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.388	-408.826	-505.240	-504.134	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.247	-329.402	-435.180	-434.074	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-327.247	-329.402	-435.180	-434.074	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

- 12.21.01 CR Verkehrslenkung und –regelung, Genehmigung und straßenrechtlichen Erlaubnissen; Stellungnahme der Verkehrsbehörde zu Bauvorhaben
- 12.21.02 CR Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 12.21.03 CR Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen § 29 StVO

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahmen der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; Ausnahmegenehmigungen, Schwerverkehre sowie Sondernutzungen, Stellungnahme der Verkehrsbehörde zu Bauvorhaben und zur Bauleitplanung
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen eigener Veranstaltungen und Veranstaltungen Dritter, die öffentliche Straßen über ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus nutzen wollen; Überwachung der Veranstaltung durch GVD

Ziele:

- Schaffung von Strukturen um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten; Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Gebiet der Stadt Crailsheim; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Verkehrserziehung; Parkraumbewirtschaftung
- Verkehrssicheren Ablauf der Veranstaltung sichern; Schutz der Bevölkerung vor mit der Veranstaltung verbundenen Gefahr oder Beeinträchtigungen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.21.02 CR	Verwarnungen und Bußgeldbescheide pro Jahr	23.509	23.500	23.500	24.000

Verantwortung:

- 12.21.01 CR Leitung: Jenny Hauser
- 12.21.02 CR Leitung: Raimund Horbas
- 12.21.03 CR Leitung: Jenny Hauser

THH5
1221Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.651	0	5.964	6.154
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.226	138.250	140.250	140.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517	4.312	5.610	5.610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.419	630.000	600.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	735.915	772.562	751.824	752.014
12	- Personalaufwendungen	-452.087	-487.389	-522.626	-527.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.192	-69.408	-56.652	-57.366
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.464	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-2.344	-2.732	-2.803	-3.018
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-1.101	-1.242	-1.276	-1.376
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.271	-25	-20	-20
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-814	-4.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-6.688	-8.017	-7.015	-7.015
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.009	-8.745	-132	-132
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-7.297	-7.597
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-716	-716
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-398	-497
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-266	-266
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-446	-894	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-356	-755	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-253	-332	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-603	-164	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.880	-7.370	-8.000	-8.000
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-1.627	-1.630	-1.630	-1.630
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-25.100	-25.100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-22.335	-33.500	0	0
15	- Abschreibungen	-37.381	-21.415	-39.746	-42.811
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.989	-42.700	-37.700	-37.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.648	-620.912	-656.724	-665.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.267	151.650	95.099	86.226

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.969	-150.222	-156.246	-154.760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.993	-155.259	-172.482	-170.995
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.274	-3.609	-77.382	-84.769

Allgemein: -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
10	Bußgelder	600.000	600.000

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	736.805	772.562	745.860	745.860	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.863	-599.497	-616.978	-622.978	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.942	173.065	128.882	122.882	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.292	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-21.292	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.292	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.292	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	166.650	173.065	128.882	122.882	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
Einzelprodukte:

- 12.22.01 CR Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 12.22.07 CR Aufenthaltsrecht von Ausländern

Produktbeschreibung:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Meldeangelegenheiten sowie Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige; Beratungs- und Auskunftsleistungen sowie Führung des Melderegisters; sonstiger Bürgerservice, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer und Nicht EU-Ausländern sowie Asylbewerber und Personen, die unter das Flüchtlings-Aufnahmegesetz fallen einschließlich aufenthaltsbeendender Maßnahmen; Integrationsförderung mit Teilnahme an Arbeitsgruppen

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung der deutschen Staatsangehörigen mit Ausweis- und Reisedokumenten
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten; Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern einschl. verwaltungsmäßiger Betreuung von Ort bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Asylantrag; Verbesserung der Integration von ausländischen Mitbürgern

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.22.01 CR	Anzahl der auszustellenden Ausweise	5.128	5.700	5.800	5.800
12.22.07 CR	Anzahl der ausgestellten Aufenthaltstitel und -dokumente	3.586	3.500	3.600	3.650

Verantwortung:

- 12.22.01 CR Leitung: Jenny Hauser
 12.22.07 CR Leitung: Jenny Hauser

THH5
1222Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.438	0	13.125	13.545
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.690	215.000	240.000	240.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610	3.324	4.544	4.544
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917	800	1.500	1.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	223	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.694	800	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.655	219.124	259.168	259.588
12	-	Personalaufwendungen	-456.231	-489.465	-535.565	-545.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.604	-124.150	-150.783	-150.354
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.053	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-5.159	-3.156	-6.169	-6.641
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-2.423	-1.435	-2.809	-3.027
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59	-29	-44	-44
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.286	-500	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-7.414	-5.796	-8.837	-8.837
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-10.645	-9.756	-290	-290
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-15.400	-16.060
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-1.575	-1.575
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-875	-1.094
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-586	-586
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-981	-1.033	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-784	-872	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-556	-384	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-362	-190	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.500	-1.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.168	-1.000	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-109.700	-109.700
		42720000 Aufwendungen für EDV	-102.714	-100.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-31.756	-92	-33.774	-36.338
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.744	-172.700	-175.200	-175.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-801.335	-786.407	-895.322	-907.183

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-549.680	-567.283	-636.154	-647.594
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.011	-162.429	-173.596	-171.612
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.308	-162.503	-198.322	-196.338
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700.988	-729.786	-834.476	-843.933

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
5	Verwaltungsgebühren	240.000	240.000
18	u.a. Erstattungen an den Bund (Ausweise, Pässe)	130.000	130.000

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	240.142	219.124	246.044	246.044	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.072	-786.315	-861.548	-870.845	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.930	-567.191	-615.504	-624.801	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-532.930	-567.191	-615.504	-624.801	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
Einzelprodukte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Anmeldung und Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften
- 12.23.04 CR Beurkundung von Sterbefällen und Nachlassangelegenheiten
- 12.23.05 CR Führen Personenstandsbücher, Informationen, Nachweise, Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstimmung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Mitteilung von Sonntagskindern und Abwicklung Babytagebuch; Beistandschaft/ Amtsvormundschaft; Ausfertigung von Urkunden über Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Zustimmungserklärungen; Abwicklung von Ehrenpatenschaften; Pressearbeit
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung und eingetragener Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Sonderhochzeiten; Mottohochzeiten und heiraten an besonderen Orten; Dekoration der Trauräume; Beschaffung der Stammbücher Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Feststellung von Erben und Nachlass sowie Leichenpässen und Unterlagen zur Feuerbestattung
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionellen Kunden aus Personenstandsbüchern; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringungen von Hinweisen
- Führen der Personenstandsregister; Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Sicherung von Rechtspositionen
- Feststellen der Ehefähigkeiten und Durchführung der Eheschließung; Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall, Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.23.01	Zahl der Geburten	530	520	520	520
12.23.02	Eheschließungen und Lebenspartnerschaft einschl. Anmeldungen	417	350	370	370
12.23.04	Zahl der Sterbefallbeurkundungen	332	350	350	350

Verantwortung:

- 12.23.01 Leitung: Irene Klein
- 12.23.02 Leitung: Irene Klein
- 12.23.04 CR Leitung: Irene Klein
- 12.23.05 CR Leitung: Irene Klein

THH5
1223Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.671	0	2.819	2.909
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.365	49.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834	3.199	3.261	3.261
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.918	52.199	56.080	56.171
12	-	Personalaufwendungen	-165.527	-152.075	-164.186	-168.232
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.731	-28.693	-28.838	-29.175
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-1.109	-949	-1.325	-1.426
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-520	-432	-603	-650
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13	-9	-9	-9
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-507	-800	-800	-800
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-1.778	-1.743	-1.898	-1.898
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.287	-2.934	-62	-62
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-3.308	-3.450
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-338	-338
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-188	-235
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-126	-126
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-211	-311	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	-262	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-119	-115	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-78	-57	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.880	-2.880
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.792	-2.880	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-694	-3.200	-3.200	-3.200
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-14.100	-14.100
		42720000 Aufwendungen für EDV	-12.452	-15.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-7.003	-116	-7.454	-8.005
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.400	-13.240	-12.600	-12.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.661	-194.124	-213.077	-218.012
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.744	-141.925	-156.997	-161.841

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.410	-45.609	-48.121	-47.761
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.723	-45.685	-53.532	-53.172
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.466	-187.610	-210.529	-215.014

1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.246	52.199	53.261	53.261	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.684	-194.008	-205.623	-210.007	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.438	-141.809	-152.362	-156.746	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-145.438	-141.809	-152.362	-156.746	0

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Einzelprodukte:

12.24.01 CR Grundbuchangelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigung und Unterschriften für die Eintragung in das Grundbuch, Grundbucheinsichtsstelle, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO, Abrechnung mit dem Land Baden-Württemberg

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Verantwortung:

12.24.01 CR Leitung: Volker Plieninger

THH5
1224Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	105	108
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	21	28	28
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.391	24.000	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	2	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	24.390	24.000	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.536	24.021	1.633	1.637
12	- Personalaufwendungen	-21.480	-21.974	-22.568	-22.675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.495	-91.858	-792	-15.705
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-448	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-61	-329	-49	-53
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-19	-13	-22	-24
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-63.009	-75.053	-71	-71
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-15.554	-14.090	-2	-2
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-123	-15.028
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-13	-13
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-7	-9
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-5	-5
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-8	-1.509	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-311	-758	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4	-3	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-80	-102	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	-498	-250	-570	-591
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.634	-115.282	-25.130	-40.171
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.098	-91.261	-23.497	-38.534
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.963	-16.963	-14.953	-15.411
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.308	-17.134	-15.350	-15.808
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.405	-108.394	-38.848	-54.343

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.437	24.021	1.528	1.528	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.135	-115.032	-24.560	-39.581	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.699	-91.010	-23.032	-38.052	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-76.699	-91.010	-23.032	-38.052	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstaatlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.25.01	Rentenantragsteller	824	1.000	1.050	1.050

Verantwortung:

12.25.01 Leitung: Angelika Müller

THH5
1225Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	883	0	932	962
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284	240	252	252
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.184	240	1.184	1.214
12	-	Personalaufwendungen	-57.819	-45.230	-61.437	-64.182
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105	-2.540	-2.799	-2.910
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.088	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-366	-326	-438	-472
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-172	-148	-200	-215
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4	-3	-3	-3
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1	-200	-200	-200
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-527	-599	-628	-628
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-756	-1.008	-21	-21
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.094	-1.141
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-112	-112
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-62	-78
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-42	-42
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-70	-107	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56	-90	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-40	-40	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-26	-20	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.253	-5	-2.399	-2.581
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-2.850	-2.850	-2.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.015	-50.625	-69.485	-72.524
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.831	-50.385	-68.301	-71.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.169	-14.578	-16.286	-16.258
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.893	-14.584	-18.042	-18.014
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.725	-64.969	-86.343	-89.324

1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	300	240	252	252	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.788	-50.620	-67.086	-69.942	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.487	-50.380	-66.834	-69.691	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-61.487	-50.380	-66.834	-69.691	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
Einzelprodukte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistung
 12.60.02 CR Brandsicherheitswache und sonstige Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; Umweltschutz; Gefahren beseitigen die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen sind
- Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr; Brandschutzerziehung; Betrieb der zentralen Atemschutzwerkstätte; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier sowie in sonstigen bedrohenden Situationen; Vermeiden von Schäden an Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen; Vertiefung des Wissensstands in der Bevölkerung vor Brandgefahren; Sicherstellung von betriebsbereiten Atemschutzgeräten für die betroffenen Feuerwehren; Stetige Verbesserung des Wissenstandes der Feuerwehrangehörigen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
12.60.01	Zahl der Feuerwehreinsätze pro Jahr	298	250	250	250
12.60.02 CR	Zahl der Brandsicherheitswachen pro Jahr	42	100	15	15

Verantwortung:

- 12.60.01 Leitung: Armin Klingenberg
 12.60.02 CR Leitung: Armin Klingenberg

THH5
1260Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.860	30.000	30.000	30.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.860	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.210	40.040	55.095	56.908
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.101	0	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.825	175.334	54.907	54.907
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322	6.000	7.200	7.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	322	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	6.000	7.200	7.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	44.130	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.170	295.504	268.102	269.915
12	-	Personalaufwendungen	-329.066	-498.429	-498.873	-509.701
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.399	-759.100	-738.922	-710.089
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.518	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-17.070	-55.225	-70.536	-76.100
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-50	-500	-500	-100
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-4.433	-7.329	-9.085	-9.791
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57.111	-70.007	-65.001	-65.001
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-59.999	-120.000	-85.000	-80.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-6.223	-2.331	-1.766	-1.766
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-77.126	-71.540	-2.839	-2.839
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-72.164	-74.284
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-4.747	-4.747
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.776	-1.953
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-3.708	-3.708
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-3.911	-4.937	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.394	-3.150	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.515	-3.778	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-973	-1.263	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-102.357	-126.640	-130.000	-120.000
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-8.467	-8.900	-8.900	-8.900
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173.368	-140.000	-10.000	-10.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-140.000	-140.000
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-65.000	-65.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-57.514	-75.000	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-12.646	-13.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-10.311	-25.500	-25.500	-25.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.400	-10.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-4.411	-10.000	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	0	-22.000	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-20.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-342.749	-516.662	-364.817	-392.495
17	- Transferaufwendungen	-13.939	-13.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-13.939	-13.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.859	-312.290	-315.840	-315.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.485.012	-2.099.491	-1.933.453	-1.943.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.275.842	-1.803.988	-1.665.350	-1.673.210
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-185.958	-221.905	-215.240	-210.471
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-333.102	-467.558	-362.385	-357.616
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.608.943	-2.271.545	-2.027.736	-2.030.825

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
5	Ersatz FFW-Einsatzkosten, Zentrale Atemschutzwerkstatt etc.	s.o.	s.o.
14	Kostenart 42810000: Beschaffung Schaummittel	22.000	-
18	u.a. Entschädigung Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	270.740	270.740

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.364	211.334	212.107	212.107	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.316	-1.582.829	-1.568.635	-1.550.630	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.952	-1.371.496	-1.356.529	-1.338.523	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	12.000	225.000	379.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	750	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	12.000	225.000	379.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	12.000	225.000	379.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.644	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.644	-210.000	-995.000	-585.000	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-372.456	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.354	-135.000	-915.000	-405.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-57.834	-75.000	-80.000	-180.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.500	-359.500	-794.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	-150.500	-359.500	-794.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.288	-360.500	-1.354.500	-1.379.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-464.538	-348.500	-1.129.500	-1.000.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.386.490	-1.719.996	-2.486.029	-2.338.523	0

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FAHRZ_AUSR **FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	184.000	0	116.000	92.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.000	0	184.000	0	116.000	92.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-372.456	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-150.500	-359.500	-794.000	0	-560.000	-340.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-372.456	-150.500	-359.500	-794.000	0	-560.000	-340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-372.456	-138.500	-359.500	-610.000	0	-444.000	-248.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-372.456	-150.500	-359.500	-794.000	0	-560.000	-340.000	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Löschfahrzeug Triensbach/Golzbach (Anfinanzierung)	115.000
	Löschfahrzeug Tiefenbach (Anfinanzierung)	115.000
	Großraumlüfter	40.000
	Plasmaschneidegerät	10.000
	Sprungretter TLF Kernstadt	9.000
	Messtechnik	17.000
	Rettungssäge Kernstadt u. Roßfeld	4.000
	Schutzgasschweißgerät Wache 2	3.000
	Schwerlastregal Wache 2	2.000
	Hebekissen LF Onolzheim	4.000
	Hochdruckreiniger Wache 2	4.500
	Elektrostapler Wache 2	9.000
	Mobile Werkbank	1.500
	Zugmessflasche Winde/Kran	4.000
	Totmannmelder Hauptamt	7.000
	Kombimodul Atemschutzreinigung	12.000
	Handschuhtrockner	2.500

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuwendung LF 10 Triensbach/Golzbach	92.000
	Zuwendung LF 10 Tiefenbach	92.000
9	Löschfahrzeug Triensbach/Golzbach (Restfinanzierung)	225.000
	Löschfahrzeug Tiefenbach (Restfinanzierung)	225.000
	Löschfahrzeug Westgartshausen (Anfinanzierung)	115.000
	Kommandowagen	50.000
	Gerätewagen Umwelt/Messen (Anfinanzierung)	70.000
	MTW Triensbach (Anfinanzierung)	15.000
	MTW Jagstheim (Anfinanzierung)	15.000
	Waschmaschine und Trockner	33.000
	Wassersauger Jagstheim/Westgartshausen/Tiefenbach	12.000
	Hallenputzmaschine Wache 2	8.000
	Stromerzeuger Dekon/Logistik/AS	21.000
	Ausrüstung Spezialrettung	1.500
	Apollo-Light Wache 2	2.500
	Hydraulischer Rettungssatz	22.000
	Digitalfunkausrüstung Teil 1	50.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuwendung LF 10 Westgartshausen (2021)	92.000
	Zuwendung MTW Triensbach (2021)	12.000
	Zuwendung MTW Jagstheim (2021)	12.000
	Zuwendung LF 10 Jagstheim (2022)	92.000
9	ELW 1 (2021)	120.000
	Löschfahrzeug Westgartshausen (2021 - Restfinanzierung)	225.000
	Gerätewagen Umwelt/Messen (2021 - Restfinanzierung)	145.000
	MTW Triensbach (2021 - Restfinanzierung)	35.000
	MTW Jagstheim (2021 - Restfinanzierung)	35.000
	Löschfahrzeug Jagstheim (2022)	340.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12600071-01
I12600076-03
I12600077-01

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
GH_FW2 **FFW Feuerwache II Gerätehaus Erweiterung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Feuerwache II Gerätehaus Erweiterung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.050.000	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000

Allgemein: -

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss (2023)	50.000
8	Baumaßnahmen (2021)	500.000
	Baumaßnahmen (2022)	500.000
	Baumaßnahmen (2023)	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12600070-04

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
GH_TIEF **FFW Tiefenbach Gerätehaus lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Tiefenbach Gerätehaus lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.925	-32.925	-15.584	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.833	-221.833	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.758	-254.758	-15.584	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.758	-254.758	-15.584	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-254.758	-254.758	-15.584	0	0	0	0	0	0	0

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12600070-01

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
GH_RSF **FFW Roßfeld Gerätehaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Roßfeld Gerätehaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.869	-869	-869	-5.000	-85.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.869	-869	-869	-5.000	-85.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.869	-869	-869	-5.000	-85.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.869	-869	-869	-5.000	-85.000	-100.000	0	0	0	0

Allgemein: Aus 2017 besteht eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 212.000 Euro für die Baumaßnahme.

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Restfinanzierung Baumaßnahme (Erweiterung)	85.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neugestaltung Einmündungsbereich	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I12600070-10

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
GH_ONO.BM **FFW Onolzheim Gerätehaus Neubau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Onolzheim Gerätehaus Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	225.000	195.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0	225.000	195.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.000	0	0	-80.000	-800.000	-405.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.000	0	0	-80.000	-800.000	-405.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.000	0	0	-80.000	-575.000	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.285.000	0	0	-80.000	-800.000	-405.000	0	0	0	0

Allgemein: In 2017 wurden bereits 50.000 Euro finanziert.

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Ausgleichstock	225.000
8	Umsetzung Baumaßnahme	800.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Ausgleichstock	75.000
	Zuschuss ZFEU	120.000

8	Umsetzung Baumaßnahme	405.000
---	-----------------------	---------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I12600070-12	
I12600076-04	

THH5 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 GH_WGH.BM FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Westgartshausen Gerätehaus Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Fachförderung (2021)	120.000
	Zuschuss Ausgleichstock (2021)	300.000
8	Baumaßnahme (2021)	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I12600070-18

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
LWB **FFW Löschwasserbehälter**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Löschwasserbehälter:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.365	-126.365	-57.834	-75.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.365	-126.365	-57.834	-75.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.365	-126.365	-57.834	-75.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-214	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-601.579	-126.579	-57.834	-75.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Alexandersreut	80.000
	Goldbach	80.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Weitere Löschwasserbehälter Durchschnittswert p.a.	80.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I12600070-05
I12600070-06
I12600070-07
I12600070-08
I12600070-09
I12600070-13

THH5 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 FFW_ONO FFW Onolzheim Baumaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
FFW Onolzheim Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Renovierung Übungsanlage Atemschutz (u. a. Stromversorgung, fehlendes WC)	30.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I12600070-21

THH5 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Einzelprodukte:

12.80.01 CR Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr und der Bevölkerungsschutz betreffen –soweit sie in den Zuständigkeitsbereich der Kommune fallen- alle Maßnahmen zur Bekämpfung im katastrophen-, Verteidigungs- und Spannungsfall, die auch der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen

Ziele:

- Hilfe für Menschen und Tiere sowie Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; ständige Einsatzbereitschaft

Verantwortung:

12.80.01 CR Leitung: Benjamin Kludzuweit

THH5
1280Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	0	57	58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	13	15	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.572	13	72	74
12	-	Personalaufwendungen	-7.560	-4.620	-62.412	-62.286
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	-130	-3.958	-2.365
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-56	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-22	-18	-27	-29
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-10	-8	-12	-13
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-1.000	-1.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-32	-33	-38	-38
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-46	-56	-1	-1
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-66	-69
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-7	-7
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4	-5
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-3	-3
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-4	-6	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3	-5	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2	-2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-2	-1	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-500
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.800	-700
15	-	Abschreibungen	-137	0	-146	-157
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-5.000	-5.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.885	-9.750	-71.516	-66.808
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.313	-9.737	-71.444	-66.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-989	-22.789	-26.874	-26.380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.094	-22.790	-26.980	-26.487

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.406	-32.526	-98.424	-93.221

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.518	13	15	15	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.748	-9.750	-71.370	-66.651	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.230	-9.736	-71.355	-66.636	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	-180.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.230	-9.736	-260.355	-66.636	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz
 KAT_SCH Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Katastrophenschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Hochwasserschutz	
	Einrichtung lokaler Messpegel Trutenbach, Speltach, Maulach	9.000
	Beschaffung AB Strom	180.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I12800070-01

THH5
3110
Sicherheit und Ordnung
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	692	0	731	754
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	133	197	197
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	928	133	928	951
12	- Personalaufwendungen	-28.287	-32.290	-31.978	-32.889
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.226	-3.300	-3.037	-3.124
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-287	-181	-343	-370
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-135	-82	-156	-169
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	-2	-2	-2
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1	-200	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-413	-333	-492	-492
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-593	-560	-16	-16
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-857	-894
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-88	-88
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-49	-61
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-33	-33
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-55	-59	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44	-50	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-31	-22	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-20	-11	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-644	-1.800	0	0
15	- Abschreibungen	-1.766	-3	-1.880	-2.023
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662	-2.850	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.942	-38.443	-37.695	-38.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.014	-38.310	-36.767	-37.885
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.506	-8.799	-8.991	-8.942
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.857	-8.802	-10.368	-10.318
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.871	-47.112	-47.135	-48.203

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	236	133	197	197	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.176	-38.440	-35.815	-36.813	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.940	-38.307	-35.617	-36.616	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.940	-38.307	-35.617	-36.616	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31.40.01 Obdachlosenunterkünfte und sonstige Hilfen

Produktbeschreibung:

- Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei Wohnungsnotfällen und für Obdachlose
- Beratung zu rechtlichen Fragen bei drohendem Wohnungsverlust Vermittlung in Konfliktfällen
- Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften von städtischen Obdachlosen einschl. der in diesem Zusammenhang erforderlichen polizeilichen Maßnahmen

Ziele:

- Stabilisierung der Obdachlosenzahlen auf derzeitigem Niveau
- Aktivierung von Dementen in Fördergruppen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
31.40.01	Zahl der obdachlosen Personen	333	400	506	614
	Zahl der Obdachlosenunterkünfte	214	217	259	249

Verantwortung:

31.40.01 Leitung: Uwe Ehrmann

THH5
3140Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.690	0	320.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371	2.900	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.619	2.900	320.000	320.000
12	-	Personalaufwendungen	-66.422	-92.150	-216.740	-226.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.852	-510.750	-662.722	-669.972
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-6.281	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-45.030	-84.500	-109.700	-118.400
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-615	-9.900	-12.600	-13.800
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.724	-27.500	-80.000	-67.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-59.767	-143.000	-206.000	-211.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-74.209	-153.650	-26.780	-26.780
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-162.200	-167.550
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-45.100	-45.100
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-70	-70
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-5.272	-5.272
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-27.286	-45.100	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46	-50	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.999	-5.272	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.895	-26.778	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	-130.339	0	-138.600	-149.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.487	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-461.099	-603.000	-1.018.162	-1.046.152
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.480	-600.100	-698.162	-726.152
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.306	-96.871	-109.048	-108.529
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-303.272	-96.871	-270.048	-269.529
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.752	-696.971	-968.210	-995.681

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
5	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	320.000	320.000
14	Sachkonto 42220000: Ausstattung Unterkünfte	50.000	62.000
	Sachkonto 42910000: Aufwand Flüchtlingsbetreuung	15.000	15.000

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	388.609	2.900	320.000	320.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.445	-603.000	-879.562	-897.052	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.164	-600.100	-559.562	-577.052	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.164	-600.100	-559.562	-577.052	0

THH5
3160
Sicherheit und Ordnung
Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18.310	-16.340	-24.310	-24.310
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-18.310	-16.340	-24.310	-24.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020	-400	-450	-450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.330	-16.740	-24.760	-24.760
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.830	-16.740	-24.760	-24.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20	-26	-28	-27
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20	-26	-28	-27
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.850	-16.766	-24.788	-24.787

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	750	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.330	-16.740	-24.760	-24.760	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.580	-16.740	-24.760	-24.760	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.580	-16.740	-24.760	-24.760	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
3180-05 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld, Rückforderung, Ratenzahlung, Niederschlagung, Datenabgleich

Produktbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Rückforderung bei Überzahlung, Ratenzahlungsvereinbarung, Niederschlagungen, Datenabgleich zwischen Behörden

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
31.80.01	Wohngeldfälle (lfd. Fälle zzgl. Ablehnungen, Rückforderungen, Niederschlagungen und Datenabgleichsfälle)	2.963	3.500	3.400	3.400

Verantwortung:

31.80.01 Leitung: Nicole Hofacker

THH5
 3180-05

 Sicherheit und Ordnung
 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.534	0	1.619	1.671
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493	416	437	437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.056	416	2.056	2.108
12	-	Personalaufwendungen	-105.515	-87.137	-107.518	-113.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.906	-13.657	-12.913	-13.107
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.204	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-636	-565	-761	-819
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-299	-257	-346	-373
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7	-5	-5	-5
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-915	-1.038	-1.090	-1.090
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.313	-1.747	-36	-36
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.900	-1.981
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-194	-194
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-108	-135
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-72	-72
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-121	-185	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-97	-156	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-69	-69	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-45	-34	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-8.400	-8.400
		42720000 Aufwendungen für EDV	-7.200	-9.600	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.914	-9	-4.167	-4.483
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.798	-100.803	-124.598	-130.611
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.742	-100.387	-122.542	-128.503
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.387	-26.152	-28.501	-28.488
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.382	-26.162	-31.552	-31.538
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.124	-126.549	-154.093	-160.041

3180-05

Sonst.soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	522	416	437	437	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.128	-100.794	-120.431	-126.128	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.606	-100.378	-119.994	-125.691	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.606	-100.378	-119.994	-125.691	0

THH5 Sicherheit und Ordnung
5730 Wochen- und Jahrmärkte

Einzelprodukte:

57.30.01 CR Betrieb von Wochenmärkten und Jahrmärkten

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation der Märkte, Marktaufsicht einschließlich Vorhalten der notwendigen Infrastruktur; Werbung

Ziele:

- Attraktivität der Veranstaltungen; vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
57.30.01 CR	Anzahl der Marktbesucher pro Jahr	111	139	125	125

Verantwortung:

57.30.01 CR Leitung: Uwe Ehrmann

THH5
5730Sicherheit und Ordnung
Wochen- und Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92	0	97	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.512	28.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	37	26	26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.635	28.037	23.123	23.126
12	-	Personalaufwendungen	-7.805	-8.112	-8.403	-8.519
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995	-1.114	-1.021	-1.082
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.306	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-38	-51	-46	-49
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-18	-23	-21	-22
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-595	-93	-66	-66
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-431	-657	-2	-2
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-614	-669
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-62	-62
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-6	-8
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-4	-4
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-30	-67	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6	-14	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4	-6	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3	-3	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-564	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-1.462	-1.231	-1.550	-1.669
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.377	-1.500	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.640	-11.957	-11.774	-12.071
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.995	16.081	11.350	11.056
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.900	-20.665	-17.597	-17.579
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.660	-21.316	-18.380	-18.362
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.664	-5.236	-7.030	-7.307

5730

Wochen- und Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.016	28.037	23.026	23.026	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.235	-10.726	-10.223	-10.402	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781	17.311	12.803	12.625	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.781	17.311	12.803	12.625	0

Teilhaushalt 6

Bildung Familie Sport

THH6 Bildung Familie Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.263.006	7.579.260	8.710.970	8.487.810
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	10.022	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.137.599	7.446.460	732.970	509.820
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	7.845.700	7.845.690
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.583	125.800	125.800	125.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.802	7.000	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579.555	78.240	611.513	631.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.383.665	1.937.500	2.227.500	2.184.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.966	463.763	421.418	427.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.859	587.700	650.260	650.260
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	26.475	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	195.654	201.200	197.160	197.160
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	247.290	186.500	203.100	203.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	330.936	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.504	100.000	150.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	630	500	500	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.232	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.889	517.440	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.808.803	11.164.403	12.639.661	12.399.804
12	-	Personalaufwendungen	-12.450.541	-12.673.175	-14.588.416	-15.048.142
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078.513	-5.211.308	-5.997.050	-5.832.552
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.279	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-918.928	-564.039	-727.571	-784.112
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-45.943	-65.300	-85.700	-92.300
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-184.719	-135.235	-174.285	-188.495
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-56.174	-150.000	-156.500	-156.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.598	-4.126	-9.032	-9.032
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-310.630	-329.380	-483.630	-361.130
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-164.914	-182.457	-215.965	-215.415
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.061.710	-1.080.483	-68.700	-68.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.122.511	-1.145.890
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-139.541	-139.541
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-160.354	-169.837
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-86.031	-86.031
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-110.311	-139.362	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-141.008	-156.782	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-81.701	-85.963	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-68.192	-59.621	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-495	0	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.557	-600	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-1.100	-1.100
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-49.300	-49.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-31.364	-40.700	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-257.322	-364.620	-290.320	-285.320
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-350.980	-195.020
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-454.000	-455.000
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-657.460	-664.390
	42720000 Aufwendungen für EDV	-210.394	-142.920	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-312.650	-375.100	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-63.952	-5.000	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-504.398	-149.000	-136.370	-137.440
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-83.807	-671.940	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-431.467	-508.680	-622.700	-622.700
15	- Abschreibungen	-2.254.952	-2.152.839	-2.400.478	-2.582.436
17	- Transferaufwendungen	-2.821.487	-3.108.600	-3.113.600	-3.113.600
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-36	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-511	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.820.940	-3.107.600	-3.112.600	-3.112.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.667	-729.270	-724.100	-724.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.361.159	-23.875.191	-26.823.644	-27.301.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.552.356	-12.710.788	-14.183.984	-14.901.746
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.386.906	-5.159.667	-5.735.888	-5.709.003
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.352.248	-6.261.317	-6.742.808	-6.715.924
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-16.904.604	-18.972.105	-20.926.792	-21.617.670

THH6 Bildung Familie Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.175.843	10.580.723	12.022.648	11.762.888	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.123.788	-21.721.852	-24.422.666	-24.718.614	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947.945	-11.141.129	-12.400.018	-12.955.726	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.663	2.136.600	1.798.650	2.791.500	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	50	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	522.113	2.135.000	1.771.900	2.789.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	1.600	22.000	2.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.500	0	4.750	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.550	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.214	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.427	2.136.600	1.798.650	2.791.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.639.122	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.570	-3.779.000	-6.972.000	-6.750.000	-12.050.000
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-76.102	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.105.536	-3.629.000	-5.902.000	-6.750.000	-12.050.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-12.933	-150.000	-1.070.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.454	-138.270	-578.000	-371.500	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-302.454	-138.270	-578.000	-371.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-721.268	-750.000	-862.000	-833.000	0
		Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	-721.268	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	-750.000	-862.000	-833.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.880	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-56.880	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.914.294	-4.687.270	-8.432.000	-7.974.500	-12.050.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.008.867	-2.550.670	-6.633.350	-5.183.000	-12.050.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.956.812	-13.691.799	-19.033.368	-18.138.726	-12.050.000

THH6 Bildung Familie Sport
211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen

Einzelprodukte:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktbeschreibung:

- Die Grundschule (einschl. Grundschulförderklasse) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht.
- Ganztagschulen: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschularten mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.10.01	Anzahl Grundschulen	6	6	6	6
	davon Ganztagesgrundschulen	6	6	6	6
	Anzahl Klassen	66	63	63	63
	Anzahl Schüler/-innen	1.127	1.053	1.053	1.053
	davon auswärtige Schüler/-innen	18	21	21	21
	Teilnehmer an Ganztagsbetreuung	396	395	395	395
	Übergangsquoten				
	GMS	26%	26%	26%	26%
	RS	38%	33%	33%	33%
	Gym	27%	31%	31%	31%
	Andere	9%	10%	10%	10%

Verantwortung:

21.10.01 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
211001

 Bildung Familie Sport
Bereitstellung, Betrieb Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.134	175.550	167.720	136.920
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	184.034	175.550	162.100	131.300
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	5.620	5.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.666	0	50.361	51.994
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-29	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.768	308	286	286
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.868	72.400	41.000	41.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	18	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	38.850	72.400	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.083	47.690	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.491	295.948	260.467	231.301
12	-	Personalaufwendungen	-720.546	-744.339	-680.274	-688.072
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.885	-423.638	-486.210	-488.546
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-11.524	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-287.086	-66.862	-86.199	-92.936
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-21.910	-20.100	-26.100	-28.200
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-22.879	-20.164	-26.327	-28.445
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.700	-803	-804	-804
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-28.667	-26.333	-30.667	-29.667
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-746	-665	-3.422	-3.422
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-75.670	-79.120	-8.213	-8.213
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-81.944	-85.298
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-11.627	-11.627
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-13.571	-17.738
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-8.462	-8.462
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-5.712	-11.619	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.849	-14.790	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.037	-8.459	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.697	-8.207	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-157	0	-208	-208
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.625	-2.625
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.531	-2.625	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-5.423	-5.000	-5.000	-5.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-45.160	-26.400
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-97.970	-100.550
	42720000 Aufwendungen für EDV	-22.220	-12.500	0	0
	42750000 Lernmittel	-65.422	-28.400	-21.710	-22.750
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-11.375	-104.290	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-10.280	-13.700	-16.200	-16.200
15	- Abschreibungen	-190.182	-183.519	-202.329	-217.636
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.682	-128.175	-92.615	-92.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.640.295	-1.479.670	-1.461.428	-1.486.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.356.804	-1.183.722	-1.200.961	-1.255.469
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.458	-241.463	-239.482	-238.439
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.070	-355.228	-343.680	-342.637
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.726.874	-1.538.950	-1.544.640	-1.598.106

Allgemein:

Die Berechnung des jeweiligen Schulleiterbudgets ist aus der Anlage 11c ersichtlich.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
2	Sachkonto 31410000:		
	Reußenbergschule Digitalisierungsförderung	6.050	
	Grundschule Altenmünster Digitalisierungsförderung	10.550	
	Astrid-Lindgren-Schule Digitalisierungsförderung	7.700	
	Geschwister-Scholl-Schule Digitalisierungsförderung	6.500	
	Reußenbergschule Jugendbegleiter	6.000	6.000
	Grundschule Altenmünster Jugendbegleiter	4.500	4.500
	Astrid-Lindgren-Schule Jugendbegleiter	6.000	6.000
	Geschwister-Scholl-Schule Jugendbegleiter	5.000	5.000
	Reußenbergschule Monetarisierung	26.280	26.280
	Grundschule Altenmünster Monetarisierung	39.420	39.420
	Astrid-Lindgren-Schule Monetarisierung	39.420	39.420
	Geschwister-Scholl-Schule Monetarisierung	4.680	4.680
7	Sachkonto 34810000:		
	Reußenbergschule Inklusion	3.000	3.000
	Grundschule Altenmünster Inklusion	13.000	13.000
	Astrid-Lindgren-Schule Inklusion	14.000	14.000
	Geschwister-Scholl-Schule Inklusion	10.000	10.000
14	Sachkonto 42710001:		
	Reußenbergschule EDV	1.570	1.570
	Reußenbergschule MEP	7.260	2.870
	Grundschule Altenmünster EDV	2.140	2.140
	Grundschule Altenmünster MEP	12.660	4.790
	Astrid-Lindgren-Schule EDV	2.140	2.140

Astrid-Lindgren-Schule MEP	9.240	5.750
Geschwister-Scholl-Schule EDV	2.140	2.140
Geschwister-Scholl-Schule MEP	7.800	4.790
Sachkonto 42710003 u.a.:		
Schulleiteretat Astrid-Lindgren-Schule	19.240	21.550
Schulleiteretat Grundschule Altenmünster	27.290	27.930
Schulleiteretat Reußenbergschule	16.680	17.770
Schulleiteretat Geschwister-Scholl-Schule	19.170	18.890
Schulleiteretat Grundschulförderklasse an der Eichendorffschule	2.990	2.810

211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	235.441	248.258	209.006	178.206	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.700	-1.296.152	-1.259.098	-1.269.133	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.258	-1.047.894	-1.050.092	-1.090.927	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.607	-7.580	-48.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-15.607	-7.580	-48.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.607	-7.580	-75.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.107	-7.580	-75.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.230.365	-1.055.474	-1.125.092	-1.090.927	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
ALS_LB **Astrid-Lindgren-Schule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Astrid-Lindgren-Schule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.160	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-2.160	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-2.160	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-2.160	0	-15.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Ersatz Spielgerät	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I21100171-07

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
ALS_MEP **Astrid-Lindgren-Schule MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Astrid-Lindgren-Schule MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 Bildung Familie Sport
 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen
 ALS_KBS.BM Astrid-Lindgren-Schule Koop.KBS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Astrid-Lindgren-Schule Koop.KBS:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-785.000	0	0	0	0	0	0	-785.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.000	0	0	0	0	0	0	-785.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.000	0	0	0	0	0	0	-785.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-785.000	0	0	0	0	0	0	-785.000	0	0

Allgemein: -

Mittelfristig (2021-2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Zuschuss Anbau	785.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I21100171-12

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
AM_LB **Schule Altenmünster lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Schule Altenmünster lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.920	-3.920	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.920	-3.920	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.920	-3.920	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.920	-3.920	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffungen	6.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100170-02
I21100170-06
I21100171-04

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
AM_MEP **Schule Altenmünster MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Schule Altenmünster MEP:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.175	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.175	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.675	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.175	-2.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
GSS_LB **Geschwister-Scholl-Schule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Geschwister-Scholl-Schule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz Spielanlage	30.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100171-09

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
GSS_MEP **Geschwister-Scholl-Schule MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Geschwister-Scholl-Schule MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 Bildung Familie Sport
 211001 Bereitstellung, Betrieb Grundschulen
 RBS_LB Reußenbergschule lfd. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Reußenbergschule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Treppenanlage	12.000
9	Heizungssteuerung	5.000
	Mobiliar BK/TW Raum mit Werkbänken	3.500
	Verdunklungsrollos	2.000
	Akkuputzmaschine	1.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I21100170-03
I21100171-02

THH6 **Bildung Familie Sport**
211001 **Bereitstellung, Betrieb Grundschulen**
RBS_MEP **Reußenbergschule MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Reußenbergschule MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.975	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.975	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.975	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.975	-1.500	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 Bildung Familie Sport
211004 Bereitstellung und Betrieb Realschulen

Einzelprodukte:

21.10.04 Bereitstellen und Betrieb von Realschulen

Produktbeschreibung:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.10.04	Anzahl Realschulen	2	2	2	2
	davon Ganztagesrealschulen	1	1	1	1
	Anzahl Klassen	43	45	45	45
	Anzahl Schüler/-innen	1.096	1.124	1.124	1.124
	davon auswärtige Schüler/-innen	431	420	420	420
	Teilnehmer an Ganztagsbetreuung	130	72	72	72

Verantwortung:

21.10.04 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
211004
Bildung Familie Sport
Bereitstellung und Betrieb Realschulen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	902.308	960.830	1.103.930	1.047.730
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	902.308	960.830	63.700	7.500
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	1.040.230	1.040.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.451	0	83.824	86.538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.497	123	114	114
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	368	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	80.410	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.231	1.041.363	1.188.469	1.134.982
12	-	Personalaufwendungen	-343.160	-352.542	-322.484	-328.277
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.624	-519.973	-614.516	-579.547
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-17.294	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-40.702	-109.145	-140.599	-151.315
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-1.539	-3.000	-4.000	-4.400
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-14.599	-12.066	-13.591	-14.598
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.386	-201	-201	-201
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50.428	-19.333	-22.167	-22.167
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-405	-266	-1.369	-1.369
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-85.604	-91.448	-5.069	-5.069
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-94.598	-97.519
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-9.551	-9.551
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-11.028	-12.835
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-10.759	-10.759
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-9.054	-9.548	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.310	-10.580	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.220	-10.758	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6.404	-5.069	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-63	0	-83	-83
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-750	-750
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-925	-750	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-10.879	-9.000	-9.000	-9.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-76.140	-24.510
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-174.680	-174.530
	42720000 Aufwendungen für EDV	-39.396	-20.500	0	0
	42750000 Lernmittel	-151.825	-37.900	-36.630	-36.590
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-18.900	-176.610	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.692	-3.800	-4.300	-4.300
15	- Abschreibungen	-205.089	-200.647	-218.392	-234.975
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.275	-34.070	-38.850	-38.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.063.147	-1.107.232	-1.194.241	-1.181.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.916	-65.869	-5.772	-46.666
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.412	-158.520	-160.243	-159.960
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-297.152	-322.716	-299.942	-299.659
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.068	-388.585	-305.714	-346.325

Allgemein:

Die Berechnung des jeweiligen Schulleiterbudgets ist aus der Anlage 11c ersichtlich.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
2	Sachkonto 31410000:		
	Realschule am Karlsberg Digitalisierungsförderung	38.150	
	Realschule zur Flügelau Digitalisierungsförderung	18.050	
	Realschule am Karlsberg Jugendbegleiter	5.000	5.000
	Realschule zur Flügelau Jugendbegleiter	2.500	2.500
14	Sachkonto 42710001:		
	Realschule am Karlsberg EDV	5.600	5.600
	Realschule am Karlsberg MEP	45.780	9.100
	Realschule zur Flügelau EDV	2.720	2.720
	Realschule zur Flügelau MEP	21.660	6.710
	Sachkonto 42710003 u.a.:		
	Schulleiteretat Realschule zur Flügelau	50.220	51.500
	Schulleiteretat Realschule am Karlsberg	114.060	112.630

211004 Bereitstellung und Betrieb Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	914.988	960.953	1.104.044	1.047.844	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.451	-906.585	-975.849	-946.673	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.537	54.368	128.195	101.171	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.820	0	-23.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.820	0	-23.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.626	-14.120	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-82.626	-14.120	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.246	-14.120	-23.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.246	-14.120	-23.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.709	40.248	105.195	101.171	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
211004 **Bereitstellung und Betrieb Realschulen**
RAK_LB **Realschule am Karlsberg lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Realschule am Karlsberg lfd. Betrieb:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600	600	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Mülleinhausung	20.000
	Markise Schulbäcker	3.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I21100470-02
I21100471-02
I21100477-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
211004 **Bereitstellung und Betrieb Realschulen**
RAK_MEP **Realschule am Karlsberg MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Realschule am Karlsberg MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.193	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.193	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.193	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.193	-6.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 **Bildung Familie Sport**
211004 **Bereitstellung und Betrieb Realschulen**
RZF_MEP **Realschule zur Flügelau MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Realschule zur Flügelau MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.713	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.713	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.713	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.713	-2.500	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 Bildung Familie Sport
211006 Bereitstellung und Betrieb Gymnasien

Einzelprodukte:

21.10.06 Bereitstellen und Betrieb von Gymnasien

Produktbeschreibung:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.10.06	Anzahl Gymnasien	2	2	2	2
	davon Ganztagesgymnasien	2	2	2	2
	Anzahl Klassen	54	55	55	55
	Anzahl Schüler/-innen	1.210	1.194	1.194	1.194
	davon auswärtige Schüler/-innen	503	509	509	509
	Teilnehmer an Ganztagsbetreuung	239	387	387	387

Verantwortung:

21.10.06 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
211006

 Bildung Familie Sport
Bereitstellung und Betrieb Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.366	1.027.780	1.146.860	1.087.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.005.366	1.027.780	70.200	10.500
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	1.076.660	1.076.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.047	13.050	125.624	129.738
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.219	123	114	114
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458	9.600	12.000	12.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	7	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.451	9.600	12.000	12.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.425	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399	103.950	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172.913	1.154.503	1.284.999	1.229.412
12	-	Personalaufwendungen	-447.436	-452.442	-440.334	-448.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.788	-629.008	-711.635	-673.226
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-17.226	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-34.021	-32.145	-41.399	-44.615
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-1.454	-12.000	-15.800	-17.000
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-27.268	-10.066	-13.191	-14.198
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.924	-401	-3.201	-3.201
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-41.618	-33.333	-32.667	-32.667
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-20.252	-22.266	-23.369	-23.369
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-160.535	-156.448	-9.209	-9.209
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-161.948	-167.819
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-20.451	-20.451
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-33.028	-34.535
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-14.038	-14.038
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-6.379	-20.448	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.447	-34.010	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13.334	-14.037	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.369	-7.705	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-63	0	-83	-83
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-850	-850
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.071	-850	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-4.567	-10.000	-10.000	-10.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-83.340	-29.440
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-6.500	-6.500
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-198.610	-201.010
	42720000 Aufwendungen für EDV	-59.320	-27.000	0	0
	42750000 Lernmittel	-133.435	-23.200	-21.150	-21.440
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-16.582	-202.800	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.922	-22.300	-22.800	-22.800
15	- Abschreibungen	-361.489	-339.337	-385.092	-414.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.721	-38.720	-41.220	-41.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.439.434	-1.459.507	-1.578.280	-1.577.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.520	-305.004	-293.281	-348.255
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-200.110	-204.575	-209.980	-209.563
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-473.028	-497.571	-482.880	-482.462
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-739.549	-802.575	-776.161	-830.717

Allgemein:

Die Berechnung des jeweiligen Schulleiterbudgets ist aus der Anlage 11c ersichtlich.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
2	Sachkonto 31410000:		
	Albert-Schweitzer-Gymnasium Digitalisierungsförderung	40.750	
	Lise-Meitner-Gymnasium Digitalisierungsförderung	18.950	
	Albert-Schweitzer-Gymnasium Jugendbegleiter	4.500	4.500
	Lise-Meitner-Gymnasium Jugendbegleiter	6.000	6.000
7	Sachkonto 34810000:		
	Lise-Meitner-Gymnasium Inklusion	12.000	12.000
14	Sachkonto 42710001:		
	Albert-Schweitzer-Gymnasium EDV	7.250	7.250
	Albert-Schweitzer-Gymnasium MEP	48.900	10.540
	Lise-Meitner-Gymnasium EDV	3.960	3.960
	Lise-Meitner-Gymnasium MEP	22.740	7.200
	Sachkonto 42710003 u.a.:		
	Schulleiteretat Lise-Meitner-Gymnasium	62.260	60.610
	Schulleiteretat Albert-Schweitzer-Gymnasium	119.950	124.000

211006

Bereitstellung und Betrieb Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.040.516	1.037.503	1.158.974	1.099.274	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.397	-1.120.170	-1.193.188	-1.163.292	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.881	-82.667	-34.214	-64.018	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.500	917.000	1.374.900	1.774.500	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	246.500	917.000	1.374.900	1.774.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.500	917.000	1.374.900	1.774.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.611	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.101	-1.377.000	-4.594.000	-3.250.000	-5.150.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-104.101	-1.377.000	-4.594.000	-3.250.000	-5.150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.319	-21.850	-307.000	-295.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-44.319	-21.850	-307.000	-295.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.030	-1.398.850	-4.901.000	-3.545.000	-5.150.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.470	-481.850	-3.526.100	-1.770.500	-5.150.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.589	-564.517	-3.560.314	-1.834.518	-5.150.000

THH6 **Bildung Familie Sport**
211006 **Bereitstellung und Betrieb Gymnasien**
ASG_LB **Albert-Schweitzer-Gymnasium lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Albert-Schweitzer-Gymnasium lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100671-02

THH6 **Bildung Familie Sport**
211006 **Bereitstellung und Betrieb Gymnasien**
ASG_MEP **Albert-Schweitzer-Gymnasium MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Albert-Schweitzer-Gymnasium MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.375	-7.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.076	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.451	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.451	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.451	-7.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 **Bildung Familie Sport**
211006 **Bereitstellung und Betrieb Gymnasien**
ASG_GTB.BM **Albert-Schweizer-Gym. Umstrukturierung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Albert-Schweizer-Gym. Umstrukturierung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.183.000	0	0	917.000	1.374.900	1.774.500	0	1.116.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.183.000	0	0	917.000	1.374.900	1.774.500	0	1.116.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.522.624	-401.624	-342.402	-1.377.000	-4.594.000	-3.250.000	-5.150.000	-1.900.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-885.000	0	0	0	-295.000	-295.000	0	-295.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.407.624	-401.624	-342.402	-1.377.000	-4.889.000	-3.545.000	-5.150.000	-2.195.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.224.624	-401.624	-342.402	-460.000	-3.514.100	-1.770.500	-5.150.000	-1.078.400	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-4.455	-4.455	-4.455	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.412.079	-406.079	-346.857	-1.377.000	-4.889.000	-3.545.000	-5.150.000	-2.195.000	0	0

Allgemein: Ausbau Ganztagesbetreuung / Umstrukturierung und Generalsanierung

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung und Ausgleichstock	1.374.900
8	Fortsetzung Baumaßnahme	4.594.000
	Ausstattung	295.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung und Ausgleichstock	1.774.500
8	Fortsetzung Baumaßnahme	3.250.000
	Ausstattung	295.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung und Ausgleichstock (2021)	1.116.600
8	Fortsetzung Baumaßnahme (2021)	1.900.000
	Ausstattung (2021)	295.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I21100670-02	
I21100676-03	
I21100671-06	

THH6 **Bildung Familie Sport**
211006 **Bereitstellung und Betrieb Gymnasien**
LMG_LB **Lise-Meitner-Gymnasium lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Lise-Meitner-Gymnasium lfd. Betrieb:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.846	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.846	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.846	0	-12.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.970	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-23.816	0	-12.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Beleuchtungsanlage	2.500
	Verkabelung Räume	3.000
	Reinigungsautomat und weitere Beschaffungen	6.500

Haushaltsplan 2019 / 2020



2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
-		

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I21100670-04		
I21100677-01		

THH6 **Bildung Familie Sport**
211006 **Bereitstellung und Betrieb Gymnasien**
LMG_MEP **Lise-Meitner-Gymnasium MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Lise-Meitner-Gymnasium MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.021	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.021	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.021	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.021	-4.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 Bildung Familie Sport
211010 Betrieb Gemeinschaftsschulen

Einzelprodukte:

21.10.10 Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung:

- Die Leonhard-Sachs-Schule und die Eichendorffschule werden ab 1.9.2014 in der Primar und Sekundarstufe als Gemeinschaftsschule geführt. Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsstarke und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Die Schülerinnen und Schüler lernen miteinander und voneinander in gemischten Lerngruppen, mit intensiver individueller Förderung.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.10.10	Anzahl Gemeinschaftsschulen	2	2	2	2
	davon Ganztageschulen	2	2	2	2
	Anzahl Klassen	28	27	27	27
	Anzahl Schüler/-innen	625	588	588	588
	davon auswärtige Schüler/-innen	97	104	104	104
	Teilnehmer an Ganztagsbetreuung	570	440	440	440

Verantwortung:

21.10.10 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
211010

 Bildung Familie Sport
Betrieb Gemeinschaftsschulen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.275	920.520	950.820	898.620
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	926.275	920.520	175.440	123.240
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	775.380	775.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.342	0	55.224	57.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680	123	114	114
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.757	19.200	24.600	24.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	14	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	21.143	19.200	21.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600	0	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812	52.760	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.016.816	992.603	1.031.659	981.272
12	-	Personalaufwendungen	-468.127	-476.232	-427.804	-435.167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.752	-963.493	-1.203.130	-1.117.751
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-16.217	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-246.131	-42.345	-54.649	-58.915
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-5.491	-4.500	-6.050	-6.600
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-28.354	-48.066	-62.241	-67.098
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.564	-401	-401	-401
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-53.175	-65.333	-132.167	-72.167
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-11.993	-12.266	-13.369	-13.369
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-161.100	-159.448	-11.039	-11.039
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-165.048	-170.519
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-10.851	-10.851
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-16.108	-13.965
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-9.643	-9.643
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-7.954	-10.848	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.949	-16.940	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.160	-9.642	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.236	-5.735	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-181	0	-83	-83
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-750	-750
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.932	-750	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-5.253	-3.000	-3.000	-3.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-72.140	-28.660
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-161.150	-165.200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-24.098	-17.500	0	0
	42750000 Lernmittel	-128.830	-38.700	-36.640	-37.690
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-33.491	-167.040	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-265.643	-360.980	-447.800	-447.800
15	- Abschreibungen	-269.470	-258.857	-286.892	-308.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.895	-46.160	-44.660	-44.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.818.243	-1.744.742	-1.962.485	-1.906.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-801.427	-752.139	-930.826	-924.880
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231.967	-228.041	-240.180	-234.639
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-329.988	-339.697	-344.379	-338.839
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.131.416	-1.091.836	-1.275.205	-1.263.718

Allgemein:

Die Berechnung des jeweiligen Schulleiterbudgets ist aus der Anlage 11c ersichtlich.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
2	Sachkonto 31410000:		
	Eichendorffschule Digitalisierungsförderung	29.300	
	Leonhard-Sachs-Schule Digitalisierungsförderung	22.900	
	Eichendorffschule Jugendbegleiter	7.000	7.000
	Leonhard-Sachs-Schule Jugendbegleiter	5.000	5.000
	Eichendorffschule Monetarisierung	61.020	61.020
	Leonhard-Sachs-Schule Monetarisierung	50.220	50.220
	Sachkonto 42710000:		
	Eichendorffschule EDV	5.030	5.030
	Eichendorffschule MEP	35.160	10.540
	Leonhard-Sachs-Schule EDV	4.040	4.040
	Leonhard-Sachs-Schule MEP	27.480	8.620
7	Sachkonto 34810000:		
	Eichendorffschule Inklusion	10.000	10.000
	Leonhard-Sachs-Schule Inklusion	11.000	11.000
14	Sachkonto 42710003 u.a.:		
	Schulleiteretat Eichendorffschule	86.000	86.630
	Schulleiteretat Leonhard-Sachs-Schule	65.750	69.170

211010 Betrieb Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	966.662	939.843	975.534	923.334	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.827	-1.485.885	-1.675.593	-1.597.577	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.165	-546.042	-700.059	-674.243	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.238	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.508	-95.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-8.028	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-35.480	-95.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.677	-14.820	-3.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-12.677	-14.820	-3.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.423	-109.820	-203.000	-1.000.000	-4.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.423	-109.820	-203.000	-800.000	-4.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-681.588	-655.862	-903.059	-1.474.243	-4.000.000

THH6 **Bildung Familie Sport**
211010 **Betrieb Gemeinschaftsschulen**
EDS_LB **Eichendorffschule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Eichendorffschule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.424	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.424	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.424	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.424	0	-3.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Beamer und Scheinwerfer Raum Stadtkapelle	3.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21101070-01

I21101071-02

THH6 **Bildung Familie Sport**
211010 **Betrieb Gemeinschaftsschulen**
EDS_MEP **Eichendorffschule MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Eichendorffschule MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.070	-5.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.070	-5.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.070	-5.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.070	-5.500	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 **Bildung Familie Sport**
211010 **Betrieb Gemeinschaftsschulen**
LSS_LB **Leonhard-Sachs-Schule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Leonhard-Sachs-Schule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.872	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.872	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.872	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.872	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21101070-03

I21101071-04

THH6 **Bildung Familie Sport**
211010 **Betrieb Gemeinschaftsschulen**
LSS_MEP **Leonhard-Sachs-Schule MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Leonhard-Sachs-Schule MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 **Bildung Familie Sport**
211010 **Betrieb Gemeinschaftsschulen**
LSS_GTB.BM **Leonhard-Sachs-Schule Umstrukturierung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Leonhard-Sachs-Schule Umstrukturierung :											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.518.000	0	0	0	0	200.000	0	1.175.000	1.222.000	921.000
6	= Summe Einzahlungen	3.518.000	0	0	0	0	200.000	0	1.175.000	1.222.000	921.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.359.137	-64.137	-48.817	-95.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.359.137	-64.137	-48.817	-95.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.841.137	-64.137	-48.817	-95.000	-200.000	-800.000	-4.000.000	-2.825.000	-3.778.000	-4.079.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.359.137	-64.137	-48.817	-95.000	-200.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umsetzungsplanung	200.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung und Ausgleichstock BA 1	200.000
8	Umsetzung Baumaßnahme	1.000.000

Mittelfristig (2021-2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung und Ausgleichstock BA 1 (2021)	1.175.000
	Schulbauförderung, Schulsanierungsfond u. Ausgleichstock BA 2 (2022)	1.222.000
	Schulbauförderung und Schulsanierungsfond (2023)	921.000
8	Umsetzung Baumaßnahme (2021)	4.000.000
	Umsetzung Baumaßnahme (2022)	5.000.000
	Umsetzung Baumaßnahme (2023)	5.000.000

Restfinanzierung	2024	2025	2026	Summe
Umstrukturierung und Sanierung	4.000.000€	5.000.000 €	1.000.000€	10.000.000€
Ausgleichstock BA 2	275.00 €	0 €	125.000€	500.000€
Nettobelastung Stadt	3.725.000 €	5.000.000€	875.000€	9.500.000€

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I21101070-03
I21101071-04

THH6 Bildung Familie Sport
212002 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Einzelprodukte:

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktbeschreibung:

- Die Förderschule ist für besondere Förderbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind aber, infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommenden Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Schulleiterin ist Frau Sigrun Lutz-Sigg

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.20.02	Anzahl Förderschulen	1	1	1	1
	Anzahl Klassen Grundstufe	2	5	5	5
	Anzahl Klassen Hauptstufe	5	7	7	7
	Anzahl Schüler/-innen gesamt GS	23	37	37	37
	davon auswärtige Schüler/-innen	8	10	10	10
	Anzahl Schüler/-innen gesamt HS	52	48	48	48
	davon auswärtige Schüler/-innen	10	13	13	13
	Teilnehmer an der Ganztagesbetreuung GS	16	16	16	16

Verantwortung:

21.20.02 Schuletat: Sigrun Lutz-Sigg
 Etat Schulverwaltung: Hannes Bewersdorff

THH6
212002

 Bildung Familie Sport
Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.105	198.600	245.940	241.680
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.105	198.600	36.530	32.280
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	209.410	209.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.509	410	34.312	35.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751	62	57	57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	24.000	45.000	45.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	4	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	24.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	31.900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.368	254.972	325.309	322.156
12	-	Personalaufwendungen	-180.758	-186.554	-188.699	-192.579
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.599	-110.771	-152.168	-138.434
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.367	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-6.417	-10.072	-13.000	-14.007
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-528	-1.200	-1.650	-1.800
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-2.158	-33	-45	-49
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-472	-201	-201	-201
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-13.976	-10.667	-39.833	-26.833
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-120	-133	-684	-684
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-35.249	-39.224	-2.785	-2.785
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-40.649	-41.760
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2.025	-2.025
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.514	-4.018
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-2.725	-2.725
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-1.011	-2.024	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.521	-3.580	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.589	-2.725	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-3.597	-2.788	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-31	0	-42	-42
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-425	-425
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-460	-425	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-1.249	-2.000	-2.000	-2.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-6.600	-5.810
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-25.050	-23.100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-10.589	-3.500	0	0
	42750000 Lernmittel	-11.882	-7.800	-7.240	-6.470
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-1.960	-21.200	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-2.424	-3.200	-3.700	-3.700
15	- Abschreibungen	-92.562	-89.683	-98.546	-105.987
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.540	-22.355	-19.855	-19.855
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.459	-409.364	-459.268	-456.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.092	-154.392	-133.959	-134.699
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.846	-62.967	-66.384	-65.238
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.010	-84.550	-86.484	-85.337
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.102	-238.942	-220.443	-220.036

Allgemein:

Die Berechnung des jeweiligen Schulleiterbudgets ist aus der Anlage 11c ersichtlich.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
2	Sachkonto 31410000:		
	Käthe-Kollwitz-Schule Digitalisierungsförderung	4.250	-
	Käthe-Kollwitz-Schule Jugendbegleiter	6.000	6.000
	Käthe-Kollwitz-Schule Monetarisierung	26.280	26.280
7	Sachkonto 34820000: Erstattungen von Gemeinden	45.000	45.000
14	Sachkonto 4271001:		
	Käthe-Kollwitz-Schule EDV	1.400	1.400
	Käthe-Kollwitz-Schule MEP	5.100	4.310
	Sachkonto 42710003:		
	Schulleiteretat Käthe-Kollwitz-Schule	22.650	20.700
	Käthe-Kollwitz-Schule allg. Aufwendungen	2.400	2.400

212002

Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	240.019	222.662	290.997	286.737	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.854	-319.681	-360.722	-350.868	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.835	-97.019	-69.725	-64.130	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	277.000	815.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	250.000	277.000	815.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	277.000	815.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.380	-1.150.000	-1.930.000	-2.200.000	-900.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-329.380	-1.000.000	-1.000.000	-2.200.000	-900.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-930.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.456	-1.500	-5.800	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-7.456	-1.500	-5.800	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.836	-1.151.500	-1.935.800	-2.200.000	-900.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-336.836	-901.500	-1.658.800	-1.385.000	-900.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-399.671	-998.519	-1.728.525	-1.449.130	-900.000

THH6 **Bildung Familie Sport**
212002 **Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**
KKS_LB **Käthe-Kollwitz-Schule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Käthe-Kollwitz-Schule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.612	0	-5.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.612	0	-5.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.612	0	-5.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.612	0	-5.800	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Möbel Bücherei	4.000
	Telefonanlage Sekretariat	1.800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21200271-02

I21200277-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
212002 **Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**
KKS_MEP **Käthe-Kollwitz-Schule MEP**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Käthe-Kollwitz-Schule MEP:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.844	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.844	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.844	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.844	-1.500	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für den Medienentwicklungsplan (MEP) werden ab dem Haushalt 2019/2020 ausschließlich im Ergebnishaushalt geplant.

THH6 **Bildung Familie Sport**
212002 **Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**
KKS_BM **Käthe-Kollwitz-Schule Generalsan.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Käthe-Kollwitz-Schule Generalsan.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.342.000	0	0	250.000	277.000	815.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.342.000	0	0	250.000	277.000	815.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.554.001	-354.001	-329.380	-1.000.000	-1.000.000	-2.200.000	-900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.554.001	-354.001	-329.380	-1.000.000	-1.000.000	-2.200.000	-900.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212.001	-354.001	-329.380	-750.000	-723.000	-1.385.000	-900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.554.001	-354.001	-329.380	-1.000.000	-1.000.000	-2.200.000	-900.000	0	0	0

Allgemein: Generalsanierung der Käthe-Kollwitz-Schule mit Schulsporthalle

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung, Sportstättenförderung und Ausgleichstock	277.000
8	Fortsetzung der Baumaßnahme	1.000.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung, Sportstättenförderung und Ausgleichstock	815.000
8	Fortsetzung der Baumaßnahme	1.300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I21200270-01
I21200276-01

EDS-KKS_AU.BM Eichendorff/Käthe-Kollwitz-S.Außenanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Eichendorff/Käthe-Kollwitz-S.Außenanlage:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	0	0	-150.000	-930.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	0	0	-150.000	-930.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	0	0	-150.000	-930.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.080.000	0	0	-150.000	-930.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme Außenanlage KKS	930.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I21100170-04
I21100270-02

THH6 **Bildung Familie Sport**
214001 **Schülerbeförderung**

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs dazu gehören: Einzelbeförderung, Fahrten zum Hallenbad, zur Jugendverkehrsschule, Sportfahrten
- Einziehung Eigenanteil

Ziele:

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Verantwortung:

21.40.01 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
214001

 Bildung Familie Sport
Schülerbeförderung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.874	100.000	150.000	150.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147.874	100.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.874	100.000	150.000	150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.191	-200.000	-200.000	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.191	-200.000	-200.000	-200.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.317	-100.000	-50.000	-50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.887	-13.569	-13.187	-12.640
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.887	-13.569	-13.187	-12.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.203	-113.569	-63.187	-62.640

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
7	Eigenanteil Schülerfahrkarten	150.000	150.000
18	Aufwand für Schülerbeförderung	200.000	200.000

214001

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.878	100.000	150.000	150.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.962	-200.000	-200.000	-200.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.084	-100.000	-50.000	-50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.084	-100.000	-50.000	-50.000	0

THH6 Bildung Familie Sport
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahme für Schüler

Produktbeschreibung:

- Die Organisation der Bereitstellung des Mittagessens, für den Transport und die Mittagsbetreuung ist der Schulträger laut Ganztagschulkonzept des Landes verpflichtet

Ziele:

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs
- Bedarfsgerechte und vielfältiges Betreuungsangebot für Schüler/-innen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.40.02	Anzahl der Schulen mit Mittagessen	10	10	10	10
	Anzahl der Mittagessen	53.500	47.367	47.367	47.367

Verantwortung:

21.40.02 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
214002

 Bildung Familie Sport
Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	631	0	666	687
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.071	175.678	140.180	140.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.024	175.678	140.846	140.867
12	-	Personalaufwendungen	-196.972	-227.001	-167.729	-179.556
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.122	-234.105	-287.956	-288.035
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-307	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-262	-920	-313	-337
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-123	-418	-142	-154
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.326	-2.008	-2.002	-2.002
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-23.227	-3.000	-10.000	-10.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-376	-1.690	-448	-448
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-540	-2.845	-15	-15
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-781	-815
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-80	-80
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-44	-55
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-30	-30
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-50	-301	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40	-254	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-28	-112	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-18	-55	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500	-500
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-2.000
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-1.942	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-20.400	-20.400
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-250.000	-250.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-12.252	-19.500	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-130.863	-200.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-3.768	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	-68.648	-24.215	-73.013	-78.543
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.755	-485.321	-529.198	-546.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.731	-309.644	-388.353	-405.767
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.366	-89.503	-94.319	-93.824
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.465	-143.969	-166.474	-165.979
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-436.196	-453.613	-554.826	-571.746

Zu Ifd. Nr. 6 und Nr. 14 (Sachkonto 42730000):

Die steigende Zahl der Mittagessen führt zu einer Erhöhung der Einnahmen und Aufwendungen.

214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.009	175.678	140.180	140.180	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.354	-461.106	-456.185	-468.091	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.346	-285.428	-316.005	-327.911	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.025	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-25.025	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.525	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.637.550	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.637.550	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.855.896	-285.428	-316.005	-327.911	0

THH6 Bildung Familie Sport
2150 Sonstige schulische Einrichtungen

Einzelprodukte:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:

- Vermietung und Verpachtung von Räumen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke
- Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte für den Überlassungszweck

Ziele:

- Wirtschaftliche Nutzung schulischer Einrichtungen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
21.50.02	zu vermietende Räume	4	4	4	4
	Vermietungen	2	0	0	0

Verantwortung:

21.50.02 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
2150
Bildung Familie Sport
Sonstige schulische Einrichtungen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.756	12.400	12.400	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.756	12.400	12.400	12.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.756	12.400	12.400	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.906	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.662	12.400	12.400	12.400

2150 Sonstige schulische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.806	12.400	12.400	12.400	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.806	12.400	12.400	12.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.806	12.400	12.400	12.400	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
2630-06 **Musikschule**

Einzelprodukte:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
26.30.99 CR	Stiftung Musikschule

Produktbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung, Orientierungsstufe, Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble/ Ergänzungsunterricht
- Interne Veranstaltungen für Musikschüler und deren Angehörigen, öffentliche Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Durchführen von Wettbewerben
- Überlassen von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte, Überlassen von Räumen
- Verwendung der Stiftungserlöse zur Beschaffung von Instrumenten und Notenmaterial und anderen vom Stiftungsgeber genehmigten Anschaffungen

Ziele:

- Den Schülern sollen die musikalischen Grundfertigkeiten vermittelt werden und für die Öffnung zur Musik sensibilisiert werden
- Erlernen des Spielens eines Musikinstrumentes, Erlernen des Singens und Erlernen des gemeinsamen Musizierens
- Bekanntheitsgrad der Musikschule fördern
- Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Förderung der musikalischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
26.30.01	Anzahl der Musikschüler	354	360	360	360
	Anzahl der Belegungen	354	360	360	360
	Anzahl der Jahreswochenstunden	38,49	40	40	40
26.30.02	Anzahl der Musikschüler	765	765	765	765
	Anzahl der Belegungen	551,38	550	550	550
	Anzahl der Jahreswochenstunden	447,74	445	450	450
	Anteil Einzelunterricht	63%	62%	60%	60%
	Anteil Auswärtige	24%	20%	20%	20%
26.30.05	Anzahl der Konzerte/Veranstaltungen	50	45	45	45
26.30.07	Anzahl der Leihinstrumente *vermietet (gesamt)	70* (254)	75* (255)	75* (255)	75* (255)

Verantwortung:

26.30.01	Leitung: Barbara Kochendörfer
26.30.02	Leitung: Barbara Kochendörfer
26.30.05	Leitung: Barbara Kochendörfer
26.30.07	Leitung: Barbara Kochendörfer
26.30.99 CR	Leitung: Barbara Kochendörfer

THH6
2630-06

 Bildung Familie Sport
Musikschule

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.499	25.000	25.000	25.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	5.499	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.217	130	11.883	12.289
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.205	560.000	560.000	560.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159	2.050	6.999	6.999
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.714	90.000	97.600	97.600
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	3	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	97.711	90.000	97.600	97.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	10.970	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.843	688.150	701.582	701.988
12	-	Personalaufwendungen	-954.053	-1.030.090	-971.642	-997.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.161	-42.320	-44.525	-45.347
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.500	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-1.941	-500	-736	-792
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0	-800	-1.000	-1.100
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-3.129	-2.500	-3.339	-3.642
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-691	0	-1	-1
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.452	-8.800	-8.800	-8.800
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-103	0	-123	-123
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-9.993	-10.000	-774	-774
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-10.564	-10.924
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-522	-522
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.012	-1.015
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1.334	-1.334
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-398	-500	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-778	-1.000	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.267	-1.326	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-336	-774	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.200	-1.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.004	-1.200	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-5.551	-3.920	-3.920	-3.920
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-3.200	-3.200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.011	-3.000	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-15.009	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-67.538	-65.880	-71.870	-77.306
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.673	-11.000	-11.000	-10.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.084.425	-1.149.290	-1.099.037	-1.130.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.581	-461.140	-397.455	-428.810
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-213.875	-259.997	-263.353	-261.891
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.756	-288.257	-289.997	-288.536
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-634.337	-749.397	-687.452	-717.345

2630-06

Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	678.913	677.050	689.599	689.599	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.266	-1.083.410	-1.027.167	-1.053.492	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.353	-406.360	-337.568	-363.893	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-360.187	-431.360	-358.568	-378.893	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
2630-06 **Musikschule**
MUSIKSCH.LB **Städt. Musikschule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Städt. Musikschule lfd. Betrieb:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.714	-25.000	-21.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.834	-25.000	-21.000	-15.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Kauf von Instrumenten	15.000
	Anschaffung 120 Stapelstühle	6.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Kauf von Instrumenten	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I26300671-01
I26300671-02
I26300676-01

THH6
2630-99
Bildung Familie Sport
Stiftung Musikschule

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	630	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630	1.500	1.500	1.500
17	-	Transferaufwendungen	-511	-1.000	-1.000	-1.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-511	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Allgemein:

Es handelt sich um eine rechtlich unselbstständige Stiftung.

2630-99

Stiftung Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	571	500	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	571	-500	-500	-500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	571	-500	-500	-500	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
2710 **Volkshochschulen**
Einzelprodukte:

27.10.01 CR Durchführen von Studienfahrten/ Kursen/ Lehrgängen und Einzelveranstaltungen

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/ Lehrgängen getrennt nach verschiedenen Programmbereichen
- Veranstaltung von Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen und Führungen sowie Studienreisen, getrennt nach den verschiedenen Programmbereichen

Ziele:

- Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
27.10.01 CR	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen	945	780	790	790
	Anzahl der Belegungen	13.601	10.600	11.200	10.800
	Durchschnittl. Belegungszahl	14,39	13,6	13,7	13,6
	Anzahl der Unterrichtseinheiten	19.483	17.500	18.000	17.800

Verantwortung:

27.10.01 CR Leitung: Martin Dilger

THH6
2710
Bildung Familie Sport
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.485	120.000	120.000	120.000
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	3.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.985	120.000	120.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.722	0	11.300	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	927.684	600.000	700.000	640.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768	4.750	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047	3.500	3.500	3.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	3.120	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.927	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.041	22.730	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.108.747	750.980	852.000	792.400
12	-	Personalaufwendungen	-830.252	-787.980	-843.870	-838.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.032	-125.800	-162.849	-170.599
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-6.864	-1.000	-1.350	-1.500
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-339	-1.300	-1.700	-1.800
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-1.799	-1.000	-1.350	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-228	-100	-200	-200
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.144	-8.000	-10.000	-10.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.570	-1.000	-4.000	-3.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.938	-12.000	-3.510	-3.510
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-12.450	-12.800
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-1.100	-1.100
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.500	-1.600
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1.489	-1.489
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-1.579	-1.100	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.390	-2.700	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.414	-1.489	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.277	-3.511	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	-100	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100	-100
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.200	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.300	-2.500	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-94.244	-61.000	-90.000	-85.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.400	-23.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-10.136	-8.000	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.790	-5.000	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-13.004	-13.000	-13.000	-12.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-9	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-47.569	-47.740	-50.600	-54.400
17	- Transferaufwendungen	-36	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.776	-40.100	-41.600	-42.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.077.665	-1.001.620	-1.098.919	-1.106.009
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.082	-250.640	-246.919	-313.609
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.207	-146.634	-154.651	-151.931
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.465	-189.594	-192.951	-190.231
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.383	-440.234	-439.870	-503.840

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.103.666	740.250	840.700	780.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.708	-953.880	-1.048.319	-1.051.609	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.958	-213.630	-207.619	-270.909	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	-7.500	-7.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-7.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-7.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.958	-213.630	-215.119	-278.409	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
2710 **Volkshochschulen**
VHS.LB **Volkshochschule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Volkshochschule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Digitales Whiteboard	7.500

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	große Touchscreens	7.500

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Durchschnittswert p. a.	7.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I27100071-01

THH6 Bildung Familie Sport
2720 Stadtbücherei
Einzelprodukte:

27.20.01 CR Bereitstellen von Medien und Informationsdiensten
 Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung von Medienkompetenz

Produktbeschreibung:

- Bereitstellen von aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen (Sachmedien, Belletristik, Kinder- und Jugendmedien, Zeitungen und Zeitschriften, Datenbanken und Online-Medien)
- Bibliothekspädagogische Angebote, Führungen, Kultur- und Programmarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Ziele:

- Schaffung eines Ortes der Kommunikation und Begegnung, Ermöglichung und Unterstützung lebenslangen Lernens, Förderung der Lese-, Sprach-, Informations- und Medienkompetenz, Bereicherung der Freizeitgestaltung, Förderung der kulturellen Bildung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
27.20.01 CR	Ausleihen gesamt	194.000	199.000	199.500	199.500
	davon Freihandausleihen	174.000	175.000	174.500	174.500
	davon online-Ausleihen	20.000	24.000	25.000	25.000
	Medienbestand physisch	46.000	45.000	45.000	45.000
	Medienbestand online	48.000	54.000	55.000	60.000
	Summe	94.000	99.000	100.000	105.000
	Anteil der auswärtigen Leser	56%	56%	56%	56%
	Ausleihen pro Einwohner	5,79	5,80	5,80	5,80
	Medien pro Einwohner	2,80	2,69	2,69	2,69

Verantwortung:

27.20.01 CR Leitung: Gertrud Wesselmann

THH6
2720Bildung Familie Sport
Stadtbücherei

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005	0	1.060	1.094
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.883	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071	4.800	4.286	4.286
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.977	54.800	55.346	55.380
12	-	Personalaufwendungen	-280.399	-271.760	-304.670	-320.194
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.965	-210.230	-211.705	-214.081
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-46	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-3.207	-19.000	-24.998	-26.936
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-428	0	-227	-245
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111	0	-3	-3
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.840	-20.000	-10.000	-10.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-51.503	-60.000	-60.714	-60.714
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-9.890	-10.000	-3.623	-3.623
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-11.594	-11.997
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-927	-927
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-571	-588
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-47	-47
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-393	-800	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-182	-630	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.151	-1.800	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.242	-500	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-80.217	-75.500	-75.500	-75.500
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-23.000	-23.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-20.756	-22.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.148	-3.540	-6.528	-7.035
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.293	-2.900	-2.900	-2.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.805	-488.430	-525.802	-544.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.828	-433.630	-470.456	-488.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.635	-100.873	-105.204	-104.877

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.435	-102.913	-109.001	-108.674
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.263	-536.543	-579.458	-597.504

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
5	Benutzungsgebühren	50.000	50.000

2720

Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.816	54.800	54.286	54.286	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.396	-484.890	-519.275	-537.176	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.580	-430.090	-464.989	-482.890	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	-5.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.580	-430.090	-469.989	-482.890	0

THH6 Bildung Familie Sport
 2720 Stadtbücherei
 STADTBUECH.LB Stadtbücherei lfd. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtbücherei lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.118	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.118	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.118	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.118	0	-5.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Erweiterung Regalsystem	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I27200071-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Einzelprodukte:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (Schulsozialarbeit)
- Bereitstellung und Betreuung von Jugendeinrichtungen (Jugendbüro, Jugendzentrum, Jugendräume in den Stadtteilen)

Ziele:

- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz, Kooperation und Vernetzung
- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und sozialer Integration
- Vermittlung eigenständiger Sozialisations- und Bildungsinstanz persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Förderung der Entwicklung positiver Lebensgefühle
- Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum und Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
36.20.01	durchs. monatl. Besucherzahlen	1.720	1750		
	durchs. Besucherzahlen bei Ferienmaßnahmen	250	250		
36.20.02	Anzahl der Schulen mit SSA	11	11		
	Anzahl der Einzelfallbearbeitung in der Schulsozialarbeit	489	489		
36.20.03	Zahl der Jugendgemeinderatssitzungen	11	11		
36.20.04	Durchs. betreute Öffnungszeiten in Stunden pro Jugendraum im Monat	15	20		
	durchs. Besucherzahlen pro Jugendraum im Monat	170	170		

Verantwortung:

36.20.01	Leitung: Melanie Rilk
36.20.02	Leitung: N.N.
36.20.03	Leitung: Melanie Rilk
36.20.04	Leitung: Katharina Kalteiß

THH6
3620
Bildung Familie Sport
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.657	155.800	155.800	155.800
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.818	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.256	60.000	60.000	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	97.583	95.800	95.800	95.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	506	290	529	536
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.787	33.128	46.062	46.062
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.348	189.618	202.790	202.798
12	-	Personalaufwendungen	-654.726	-787.564	-1.137.803	-1.146.809
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.697	-134.901	-119.278	-122.325
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-183	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-10.144	-10.074	-13.158	-14.216
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-650	-2.000	-2.700	-3.200
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-1.543	-1.679	-2.149	-2.353
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-269	-2	-1	-1
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.025	-16.350	-6.350	-6.350
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-169	-369	-204	-154
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-38.271	-32.438	-2.345	-2.345
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-33.318	-34.630
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2.977	-2.977
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-485	-509
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1.890	-1.890
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-2.914	-3.007	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-343	-1.348	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.791	-1.901	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.558	-2.332	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-11.900	-11.900
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.755	-6.900	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-3.261	-30.200	-3.400	-3.400
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-2.600	-2.600
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-100	-100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.446	-2.500	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-100	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-83.374	-23.700	-35.700	-35.700
15	- Abschreibungen	-4.855	-5.203	-5.189	-5.533
17	- Transferaufwendungen	-17.218	-17.600	-22.600	-22.600
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-17.218	-17.600	-22.600	-22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.577	-27.130	-37.130	-37.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-862.073	-972.398	-1.322.000	-1.334.397
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-648.725	-782.780	-1.119.209	-1.131.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179.747	-226.106	-253.280	-250.155
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.089	-231.449	-257.612	-254.486
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-832.814	-1.014.228	-1.376.821	-1.386.086

Allgemein:			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
14	Darin u.a. Etat des Jugendgemeinderats enthalten	3.000	3.000

Sperrvermerk: Die Besetzung der beiden 0,5 Stellen für die mobile Jugendarbeit sowie der 3,0 Stellen für die Schulsozialarbeit erfolgen nach der Vorstellung und Beschlussfassung des überarbeiteten Jugendkonzepts im Gemeinderat. Die Mittel bei 36205015/40120000 werden in Höhe von 221.100 Euro gesperrt.

FS3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	185.202	188.928	201.862	201.862	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.402	-967.195	-1.316.811	-1.328.864	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.200	-778.267	-1.114.949	-1.127.002	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.550	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-13.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	-4.000	-13.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-21.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.550	-4.000	-21.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-680.650	-782.267	-1.135.949	-1.127.002	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
JUGENDB.LB **Jugendbüro lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jugendbüro lfd. Betrieb:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.550	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.550	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	-13.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-21.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.550	-4.000	-21.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-21.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Trennwand mit Tür zwischen Büro und Jugendraum,	8.000
9	Lagersysteme für Spiele / Aufbewahrung	11.500

Haushaltsplan 2019 / 2020



Software „feripro“	1.500
--------------------	-------

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
-		

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
-		

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36200471-01	
I36200476-01	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**

Einzelprodukte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren

Produktbeschreibung:

- Bereitstellen bedarfsgerechter Plätze für alle Kinder von 0 bis 6 Jahren

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/ Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
36.50.01.01	vorhandene Plätze	1.273	1.387	1.387	1.387
	davon für Kinder unter 3 Jahren	142	162	162	162
	davon für Kinder über 3 Jahren	1.131	1.195	1.195	1.195
	belegte Plätze	1.081	1.280	1.280	1.280
	davon für Kinder unter 3 Jahren	128	162	162	162
	davon für Kinder über 3 Jahren	953	1.105	1.105	1.105
	Auslastung in %	84,92	92,28	92,28	92,28

Verantwortung:

36.50.01.01 Leitung: Melanie Rilk

THH6
 36500101

 Bildung Familie Sport
 Förderung von Kinder von 0 bis 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.711.176	3.995.180	4.794.900	4.774.900
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.022	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.695.270	3.958.180	20.000	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	4.738.400	4.738.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.884	7.000	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.080	48.010	54.954	56.684
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.969	727.500	917.500	934.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.516	150.194	161.395	166.895
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.582	200.000	216.560	216.560
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	26.953	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	9.190	10.000	26.560	26.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	166.504	90.000	90.000	90.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	330.936	100.000	100.000	100.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.011	520	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.402.334	5.121.404	6.146.309	6.150.538
12	-	Personalaufwendungen	-6.716.063	-6.681.889	-8.435.222	-8.786.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.079	-857.892	-897.305	-893.890
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-692	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-176.244	-71.442	-93.155	-100.751
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-10.697	-12.600	-16.450	-17.700
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-9.936	-6.228	-8.318	-9.135
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.923	-9	-14	-14
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-63.499	-95.230	-105.980	-82.480
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-73.685	-83.690	-107.690	-107.690
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-124.590	-140.412	-11.959	-11.959
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-146.657	-154.961
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-17.936	-17.936
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-58.840	-59.958

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-7.906	-7.906
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-23.184	-17.758	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-50.743	-49.150	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.503	-7.840	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-10.262	-11.913	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-25.100	-25.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-11.146	-22.200	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-11.609	-95.000	-18.500	-18.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.400	-5.400
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-197.400	-198.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-6.233	-4.420	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-181.786	-175.000	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-43.345	-65.000	-76.000	-76.000
15	- Abschreibungen	-271.567	-261.576	-288.932	-311.024
17	- Transferaufwendungen	-2.734.623	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.734.623	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.175	-162.640	-177.750	-177.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.715.507	-10.963.997	-12.799.209	-13.168.849
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.313.173	-5.842.593	-6.652.900	-7.018.311
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.680.228	-2.115.778	-2.633.322	-2.625.651
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.911.317	-2.368.554	-2.869.259	-2.861.589
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.224.491	-8.211.147	-9.522.160	-9.879.900

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
2	Sachkonto 31410001: FAG / Landesförderung Spatz (31410000)		
	Sachkonto 31410000: Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung Kiga Triensbach	20.000	-
	Sachkonto 31420000: Eingliederungshilfe		
6	Sachkonto 34210000: u.a. Erträge aus Verkauf Mittagessen	158.700	164.200
7	Sachkonto 34810000: Erstattungen Bildungs- und Teilhabepaket		
	Sachkonto 34820000: Interkommunaler Kostenausgleich		
	Sachkonto 34840000: Erstattungen bei Beschäftigungsverboten		
14	Sachkonto 42710002: Bezogene Mittagessen		
	Sachkonto 42910000: Sach- und Dienstleistungen Kindergärten		
17	Sachkonto 43180000: Betriebskostenerstattungen für Kindergärten Dritter	3.000.000	3.000.000

36500101 Förderung von Kindern von 0 bis 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.288.143	5.072.874	6.090.355	6.092.855	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.433.439	-10.702.421	-12.510.277	-12.857.825	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.145.295	-5.629.547	-6.419.922	-6.764.971	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.000	124.750	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	318.000	120.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	4.750	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	318.000	124.750	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.319	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.895	-527.000	-65.000	-300.000	-2.000.000
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-2.624	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.036.339	-527.000	-65.000	-300.000	-2.000.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-12.933	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.360	-24.000	-59.000	-26.400	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-85.360	-24.000	-59.000	-26.400	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.574	-551.000	-124.000	-326.400	-2.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.161.574	-233.000	750	-326.400	-2.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.306.870	-5.862.547	-6.419.172	-7.091.371	-2.000.000

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
RBU_KIGA.LB **KIGA Roter Buck lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Roter Buck lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.592	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.456	0	-2.000	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.048	0	-2.000	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.048	0	-2.000	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.048	0	-2.000	-2.000	0	-1.600	-1.600	-1.600

Allgemein: Kindergärten Roter Buck, Wolfgangstraße 46 und 48

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.600

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-03
I36500170-14
I36500171-13

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
RBU_KIGA.BM **KIGA Roter Buck Sanierung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Roter Buck Sanierung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-700.000

Allgemein: Sanierung Kindergarten Roter Buck

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung (2022)	50.000
	Beginn Baumaßnahme	700.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500170-20

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
BEW_KIGA.LB **KIGA Betty-Essinger-Weg lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Betty-Essinger-Weg lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.518	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.518	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.518	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.518	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700

Allgemein: Kindergarten Betty-Essinger-Weg

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.100

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.700

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-05
I36500171-08

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
LSW_KIGA.LB **KIGA Luise-Stirml.-Weg 1 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Luise-Stirml.-Weg 1 lfd. Betrieb:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.106	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.106	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.106	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.106	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: Kindergarten Luise-Stirmlinger-Weg

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p. a.	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-13
I36500171-06

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
PAM_KIGA.LB **KIGA Pamiersring 98 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Pamiersring 98 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.624	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.532	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.156	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.156	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.156	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700

Allgemein: Kindergarten Pamiersring

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.100

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.700

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-04	
I36500171-05	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
PARK_KIGA.BM **KIGA Parkstr.6 Generalsan.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Parkstr.6 Generalsan.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.380.000	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405.950	-5.950	-5.950	-70.000	-30.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.405.950	-5.950	-5.950	-70.000	-30.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.025.950	-5.950	-5.950	-70.000	-30.000	-300.000	-2.000.000	-1.310.000	-1.310.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.405.950	-5.950	-5.950	-70.000	-30.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Allgemein: Kindergarten Parkstraße

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	30.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung und Beginn Umsetzung	300.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	SIQ-Förderung (2021)	690.000
	SIQ-Förderung (2022)	690.000
8	Umsetzung Baumaßnahme (2021)	2.000.000
	Umsetzung Baumaßnahme (2022)	2.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-15	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
AMF13_KIGA.LB **KIGA AMÜ Frundsbergstr. 13 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA AMÜ Frundsbergstr. 13 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.500	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.500	-1.500	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: Kindergarten Altenmünster Frundsbergstraße

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Zaun	10.000
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.500

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.500

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-18	
I36500171-03	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
AMK_KIGA.LB **KIGA AMÜ Kirchstr. 3+8 lfd. Betrieb**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA AMÜ Kirchstr. 3+8 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.091	-13.091	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.091	-13.091	-1.259	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.091	-13.091	-1.259	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.091	-13.091	-1.259	-2.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Kindergärten Altenmünster Kirchstraße 3 und 8

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500170-10

I36500171-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
AM-NB_KIGA.BM **KIGA Altenmünster Neubau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Altenmünster Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.000	0	0	318.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	438.000	0	0	318.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.603.142	-1.146.142	-922.639	-457.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.603.142	-1.146.142	-922.639	-457.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.142	-1.146.142	-922.639	-139.000	120.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-5.796	-5.796	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.608.938	-1.151.938	-922.639	-457.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Kindergarten Altenmünster Schulplatz
 Neubau Kindergarten mit Mensa für die Grundschule Altenmünster

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Schulbauförderung – Ganztagesbetreuung, Ausgleichstock	120.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-01
I36500171-15
I36500176-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
AMS3_KIGA.LB **KIGA AMÜ Schulplatz 3 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA AMÜ Schulplatz 3 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: Kindergarten Altenmünster, Schulplatz 3

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-04
I36500171-05

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
ING_KIGA.LB **KIGA Ingersheim lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Ingersheim lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.100	0	-1.700	-1.700	-1.700

Allgemein: Kindergarten Ingersheim

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.100

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.700

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I36500171-04

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
TIEF_KIGA.LB **KIGA Tiefenbach lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Tiefenbach lfd. Betrieb:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Haushaltsplan 2019 / 2020



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-17	
I36500171-11	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
RSF_KIGA.LB **KIGA Roßfeld lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Roßfeld lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-02	
I36500171-10	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
MMCS_KIGA.LB **KIGA Martha-McCarthy-Str.13 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Martha-McCarthy-Str.13 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.700

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I36500171-14

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
ONO_KIGA.LB **KIGA Onolzheim lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Onolzheim lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	-1.500	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-26.500	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-26.500	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.259	-2.000	-26.500	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Ersatz Spiel-Zwillingshaus	25.000
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.500

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.600

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-08	
I36500171-09	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
WGH_KIGA.LB **KIGA Westgartshausen lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Westgartshausen lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.259	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2011 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I36500170-09
I36500171-12

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
GOB_KIGA.BM **KIGA Goldbach Sanierung und Erweiterung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Goldbach Sanierung und Erweiterung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-875.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-875.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-875.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-875.000

Allgemein: -

Mittelfristig (2021-2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung (2022)	50.000
	Umsetzung Baumaßnahme (2023)	875.000
	Fortsetzung Baumaßnahme (2024)	875.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I36500170-19

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
GOB_KIGA.LB **KIGA Goldbach lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Goldbach lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.873	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.679	-2.000	-1.000	-1.000	0	-900	-900	-900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.553	-2.000	-1.000	-1.000	0	-900	-900	-900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.553	-2.000	-1.000	-1.000	0	-900	-900	-900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.553	-2.000	-1.000	-1.000	0	-900	-900	-900

Allgemein: Kindergarten Goldbach

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Haushaltsplan 2019 / 2020



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	900

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500171-02	
I36500171-17	

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
TRI_KIGA.LB **KIGA Triensbach lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
KIGA Triensbach lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: Kindergarten Triensbach

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p. a.	800

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
HW2_KRI.LB **Krippe Hirtenwiesen II lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Krippe Hirtenwiesen II lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.700	-1.700	-1.700

Allgemein: -

2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.700

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I36500171-07

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
KREUZ_KRI.LB **Krippe Kreuzbergstr.46 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Krippe Kreuzbergstr.46 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I36500171-18

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
KVH_KRI.LB **Krippe Karl-von-Horl-Str.2 lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Krippe Karl-von-Horl-Str.2 lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.460	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.468	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.255	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.183	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.183	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-23.183	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: Krippe Karl-von-Horlacher-Straße

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung	1.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung	1.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung	800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I36500170-16	
I36500171-16	

THH6 Bildung Familie Sport
36500101 Förderung von Kinder von 0 bis 6
LANGE_KRI.LB Krippe Lange Straße lfd. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Krippe Lange Straße lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-800	-800	-800

Allgemein: Krippe Lange Straße

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9		2.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9		2.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9		800

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I36500171-23

THH6 **Bildung Familie Sport**
36500101 **Förderung von Kinder von 0 bis 6**
MITTAGES.KIGA **Betreuungseinrichtung Mittagsverpf. KIGA**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Betreuungseinrichtung Mittagsverpf. KIGA:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.750	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.750	0	0	0	-28.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Betreuungseinrichtung Mittagsverpflegung

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss zur Software	4.750
9	Beschaffung Software Mittagsverpflegung	30.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge)

I36500171-24
I36500176-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
3180-06 **Sonst.soziale Hilfen und Leistungen**

Einzelprodukte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Ziele:

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote
- Generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
31.80.08	Anteil der über 65-Jährigen	20,4%	21,7%		

Verantwortung:

31.80.08 Leitung: Markus Schilp

THH6
 3180-06

 Bildung Familie Sport
 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108	0	114	118
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	1.113	1.131	1.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145	1.113	1.245	1.249
12	-	Personalaufwendungen	-5.442	-5.520	-6.477	-6.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883	-23.130	-23.319	-23.332
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-45	-18	-54	-58
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-21	-8	-24	-26
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-125	-33	-77	-77
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-93	-56	-3	-3
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-134	-140
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-14	-14
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-8	-9
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-5	-5
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-9	-6	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7	-5	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5	-2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-3	-1	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-2.576	-18.000	-18.000	-18.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-523	-250	-594	-617
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.158	-31.150	-32.640	-32.784
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.013	-30.037	-31.395	-31.535
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.805	-3.216	-3.320	-3.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.057	-3.267	-3.535	-3.456

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.070	-33.303	-34.930	-34.991

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	Sachkonto 42710000: Stadt seniorenrat	18.000	18.000
	Sachkonto 42910000: Angebote für ältere Menschen	5.000	5.000

3180-06

Sonst.soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37	1.113	1.131	1.131	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.250	-30.900	-32.045	-32.167	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.213	-29.786	-30.915	-31.036	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.213	-29.786	-30.915	-31.036	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
4210 **Förderung des Sports**
Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht
- Sportlehre
- Sportförderung allgemein

Ziele:

- Bedarfsgerechte Sportstätten
- Unterstützung der Vereine

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
42.10.01	Zahl der Sportvereine	20	20	20	20
	Mitgliederzahlen	10.721	10.721	10.800	10.800
	davon Jugendliche bis 18 J.	2.903	2.999	3.000	3.000
	prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	31	31,53	31,6	31,7
	prozentualer Anteil der jugendlichen Einwohner in Sportvereinen	8,8	8,8	8,9	9,0

Verantwortung:

42.10.01 Leitung: Markus Schilp

THH6
4210
Bildung Familie Sport
Förderung des Sports

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405	11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405	11	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	-72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.611	-19.604	-19.600	-19.600
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	0	-15	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	0	-7	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-180	-27	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-45	0	0
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	-5	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-4	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-10.493	-17.000	-17.000	-17.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-2.600	-2.600
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.939	-2.500	0	0
15	-	Abschreibungen	-24.586	-19.520	-26.200	-28.200
17	-	Transferaufwendungen	-64.077	-68.000	-68.000	-68.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-64.077	-68.000	-68.000	-68.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.311	-107.296	-113.900	-115.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.906	-107.285	-113.900	-115.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-551.252	-551.315	-551.657	-551.656
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-565.674	-570.345	-566.057	-566.056
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-666.581	-677.630	-679.957	-681.956

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	11	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.087	-87.776	-87.700	-87.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.087	-87.765	-87.700	-87.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.450	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-56.880	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-56.880	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.330	-20.000	-20.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-122.330	-20.000	-20.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-200.417	-107.765	-107.700	-107.700	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
4210 **Förderung des Sports**
SPORTFOERD **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Sportförderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.450	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-56.880	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.330	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.330	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-122.330	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Pauschaler Durchschnittswert	20.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Pauschaler Durchschnittswert	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I42100071-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
4240 **Bäder**

Einzelprodukte:

42.40.01 Bereitstellen und Bezuschussung von Bädern (einschl. Badesee)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellen und Unterhaltung von Schwimmflächen und Nebenanlagen
- Bereitstellen und Unterhaltung von Liegeflächen, Nebenanlagen (Kiosk)
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Attraktive hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung von Freizeitangeboten
- Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Kostensenkende Maßnahmen
- Bedarfsgerechte Versorgung

Verantwortung:

42.40.01 Leitung: Hannes Bewersdorff

THH6
4240Bildung Familie Sport
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.621	-11.300	-15.104	-15.304
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-326	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-149	-1.000	-1.350	-1.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-1.430	-5.000	-5.500	-5.500
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-2.000	-5.000	-5.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-43	-50	-50	-50
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.010	-1.000	-1.390	-1.390
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.050	-1.100
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-500	-500
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-250	-250
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-14	-14
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-449	-500	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-186	-350	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13	-14	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-3.015	-1.386	0	0
15	-	Abschreibungen	-168	-5.420	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	-850	-850	-850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.197	-17.570	-16.154	-16.354
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.197	-17.570	-16.154	-16.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.806	-29.062	-25.921	-25.893
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.821	-33.682	-25.921	-25.893
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.018	-51.252	-42.075	-42.247

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.008	-12.150	-15.954	-16.154	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.008	-12.150	-15.954	-16.154	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.214	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.214	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-708.743	-750.000	-862.000	-833.000	0
		Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	-708.743	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	-750.000	-862.000	-833.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.743	-750.000	-862.000	-833.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-330.529	-750.000	-862.000	-833.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-337.537	-762.150	-877.954	-849.154	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
4240 **Bäder**
BAEDV-AUS **Bäderverlustausgleich**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Bäderverlustausgleich:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-750.000	-862.000	-833.000	0	-775.000	-775.000	-775.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-862.000	-833.000	0	-775.000	-775.000	-775.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-862.000	-833.000	0	-775.000	-775.000	-775.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750.000	-862.000	-833.000	0	-775.000	-775.000	-775.000

Allgemein: Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Crailsheim GmbH zum Ausgleich der Bäderverluste

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
10	Ausgleichsbetrag abzgl. ersparter Innenfinanzierungsmittel	862.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
10	Ausgleichsbetrag	833.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
10	Ausgleichsbetrag Durchschnittswert p.a.	775.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I42400071-01

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
Einzelprodukte:

42.41.01 CR Bereitstellen/ Betrieb von gedeckten Sportplätzen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellen und Betrieb von gedeckten Sportplätzen in Gymnastikräumen, Turn- und Festhallen bis zu einer Größe von 27x60 m sowie Freisportanlagen und Sondersportanlagen für den Schul- und Vereinssport

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
42.41.01CR	Anzahl der Sporthallen	17	17	17	17
	anteilige Nutzung der Hallen durch:				
	Vereine	57%	57%	57%	57%
	Schulen	38%	38%	38%	38%
	Sonstige	5%	5%	5%	5%
42.41.02	Zahl der Fußballplätze	26	26	26	26
	sonstige Plätze (z.B. Tennisplätze)	8	8	8	8

Verantwortung:

42.41.01 CR Leitung: Marion Munz-Franz

42.41.02 Leitung: Marion Munz-Franz

THH6
4241
Bildung Familie Sport
Sportstätten

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.272	16.350	181.661	187.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.484	78.900	43.079	43.979
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.203	69.000	60.000	60.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	25.944	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.259	69.000	60.000	60.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	440	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	165.110	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.900	329.360	284.740	291.561
12	-	Personalaufwendungen	-652.606	-669.190	-661.410	-680.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.694	-905.143	-1.047.751	-1.042.536
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-963	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-105.716	-199.500	-256.611	-276.235
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-3.007	-7.800	-10.250	-10.500
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-72.482	-33.000	-43.341	-47.053
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-53.937	-145.000	-151.000	-151.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.005	0	-2.002	-2.002
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14.579	-21.000	-70.000	-45.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.643	0	-445	-445
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-347.228	-346.000	-8.765	-8.765
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-361.776	-355.609
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-60.979	-60.979
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-20.394	-22.760
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-27.688	-27.688
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-51.227	-60.900	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.264	-21.440	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-26.295	-27.658	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.267	-8.345	0	0

Lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-500	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500	-500
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-20.059	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	-644.560	-647.450	-686.102	-738.031
17	- Transferaufwendungen	-3.023	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.023	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.981	-14.320	-14.320	-14.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.046.864	-2.256.103	-2.429.583	-2.495.023
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.703.964	-1.926.743	-2.144.843	-2.203.462
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-537.306	-728.045	-721.405	-719.405
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-505.938	-715.955	-691.451	-689.451
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.209.902	-2.642.698	-2.836.294	-2.892.913

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
14	Sachkonto 42220000: Halle Altenmünster – Ersatz Tische und Wagen	24.000	24.000
	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Hallen, durchschnittlich pro Halle	2.700	2.500

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164.176	147.900	103.079	103.979	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.214	-1.608.653	-1.743.481	-1.756.992	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.038	-1.460.753	-1.640.403	-1.653.013	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.663	651.600	22.000	2.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	50	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	275.613	650.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	1.600	22.000	2.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.663	651.600	22.000	2.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.154	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578.417	-630.000	-125.000	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.578.417	-630.000	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.549	-25.400	-108.700	-27.600	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-7.549	-25.400	-108.700	-27.600	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.594.120	-655.400	-233.700	-27.600	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.318.457	-3.800	-211.700	-25.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.556.495	-1.464.553	-1.852.103	-1.678.613	0

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-GSH.LB **Großsporthalle lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Großsporthalle lfd. Betrieb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600	22.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.600	22.000	2.000	0	1.600	1.600	1.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	-55.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-55.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.400	-33.000	-3.000	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-55.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Landkreis	1.600
9	Universalsauger	3.500
	Reinigungsautomat	2.000
	600 Sitzschalen	18.000
	500 Stühle Altbestand tauschen	25.000
	Ersatzbeschaffungen	6.500

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Landkreis	2.000
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	5.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Landkreis	1.600
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	4.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I42410070-02	
I42410071-09	
I42410076-02	

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-EDS.LB **Halle Eichendorffschule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Eichendorffschule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-12

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-HW.LB **Halle Hirtenwiesen lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Hirtenwiesen lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.560	-1.200	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.560	-1.200	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.560	-1.200	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.560	-1.200	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen u. a. Grasaufnahmebehälter	3.500

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-08

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-KKS.LB **Halle Käthe-Kollwitz-Schule lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Käthe-Kollwitz-Schule lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I42410071-11

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
HAKROARENA.LB **Hakro Arena lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Hakro Arena lfd. Betrieb:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-13

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-KB.LB **Karlsberghalle lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Karlsberghalle lfd. Betrieb:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-10

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-AM.LB **Halle Altenmünster lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Altenmünster lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-26.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-26.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-26.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-26.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Reinigungsautomat	6.500
	Tische und Transportwägen	20.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300
---	--	-------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I42410070-03	
I42410071-01	

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-ING.LB **Halle Ingersheim lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Ingersheim lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.154	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.358	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-5.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.512	-1.200	-5.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.512	-1.200	-5.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.512	-1.200	-5.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u. a. Gläserspülautomat f. 3.000 €)	5.000

2020

Haushaltsplan 2019 / 2020



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I42410070-04	
I42410071-02	

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-TIEF.LB **Halle Tiefenbach lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Tiefenbach lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-05

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-TRI.LB **Halle Triensbach lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Triensbach lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2019 bis 2021)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-06

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-RSF.LB **Halle Roßfeld lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Roßfeld lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-04

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-ONO.LB **Halle Onolzheim lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Onolzheim lfd. Betrieb:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-03

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-JAH.LB **Halle Jagstheim lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Jagstheim lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300
---	--	-------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I42410071-16	

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SUF-WGH.LB **Halle Westgartshausen lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Halle Westgartshausen lfd. Betrieb:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	1.300

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	1.300

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-07

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
STADION.LB **Schöneburgstadion lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Schöneburgstadion lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	-2.000	-127.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	-2.000	-127.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0	-2.000	-127.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Flutlichtanlage (LED-Scheinwerfer)	125.000
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	2.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	2.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I42410071-15

THH6 **Bildung Familie Sport**
4241 **Sportstätten**
SPORTPL.LB **Sportplätze lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Sportplätze lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.888	-7.888	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.888	-7.888	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.888	-7.888	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.888	-7.888	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	5.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	5.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I42410071-14

Teilhaushalt 7

Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.660	2.650	2.650	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.660	2.650	2.650	2.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.557	3.400	23.834	24.652
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.958	364.200	289.000	289.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.652	267.696	293.320	281.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564	14.000	12.100	12.100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	6.235	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.000	6.000	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	329	0	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	969	950	950	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.878	4.370	6.600	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750.237	658.266	629.454	617.422
12	-	Personalaufwendungen	-1.259.657	-1.428.584	-1.440.338	-1.470.546
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.611	-611.028	-750.816	-771.780
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-89	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-418	-500	-500	-500
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-7.599	-7.378	-10.437	-11.283
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-1.469	-1.000	-1.350	-1.500
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-3.569	-2.899	-4.137	-4.460
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-18.264	-27.000	-31.000	-31.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-713	-58	-64	-64
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.794	-13.600	-7.600	-1.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-11.947	-12.212	-14.818	-14.818
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-15.682	-19.713	-31.477	-31.477
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-22.985	-24.008
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2.420	-2.420
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.289	-1.611

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-891	-891
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-1.482	-2.187	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.155	-2.263	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.332	-804	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-28.859	-33.115	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.050	-15.050
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.897	-15.000	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-91.600	-91.500
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-25.000	-25.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-26.743	-43.100	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-14.918	-25.000	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-243.681	-405.200	-490.200	-515.200
15	- Abschreibungen	-70.620	-52.815	-75.252	-80.928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.314	-77.750	-90.450	-80.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.795.202	-2.170.176	-2.356.856	-2.403.454
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.044.965	-1.511.910	-1.727.402	-1.786.032
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-392.566	-424.253	-432.973	-428.933
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.279.090	-2.464.342	-2.319.997	-2.315.958
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.324.055	-3.976.252	-4.047.399	-4.101.990

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	797.405	650.496	599.020	585.970	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.595	-2.117.361	-2.281.604	-2.322.527	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.190	-1.466.865	-1.682.584	-1.736.557	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.601	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.561.578	6.016.000	7.181.000	7.906.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.561.578	6.016.000	7.181.000	7.906.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.759.180	6.016.000	7.181.000	7.906.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.339.972	-6.535.000	-5.347.320	-4.541.970	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.339.972	-6.535.000	-5.347.320	-4.541.970	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.941	-25.000	-3.000.000	-1.000.000	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-1.344.941	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.000.000	-1.000.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.599	-6.000	-99.000	-41.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-3.599	-6.000	-99.000	-41.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.639	-359.400	-370.400	-869.000	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	-17.378	-20.000	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-250.000	-100.000	-100.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-54.261	-89.400	-270.400	-769.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.760.150	-6.925.400	-8.816.720	-6.451.970	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000.971	-909.400	-1.635.720	1.454.530	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.936.160	-2.376.265	-3.318.304	-282.027	0

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
Einzelprodukte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Erbbaurecht

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücken

Produktbeschreibung:

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Führung und Bereitstellung des städtischen Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung von Verwaltung von Erbbaurechten; Bereitstellung von Flächen für ökologische Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen
- Bestellung von Dienstbarkeiten
- Bewilligung und Anträge für Grundbucheintragungen und Löschungen
- Abschluss städtebaulicher Verträge
- Teilnahme an Zwangsversteigerungen und Ersterhebung von Grundstücken im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren; Bauplatzmarketing; Anzeigen für städtische Bauplätze
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht und Gestattungsverhältnissen
- Vermietung Volksfestplatz für Veranstaltung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken

Ziele:

- Förderung des Wohnungsbaus
- Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des städt. Vermögens

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.33.01	Flächenbestand (Anfang des Jahres) in m ²	15.726.987	15.801.392	16.188.852	16.188.852
	Bestandsveränderung in m ²	-	+ 74.405	+ 387.460	-
	Anzahl der Beurkundungen (Kauf-, Tausch-, und Erbbaurechtsverträge, städtebaul. Verträge, sowie Auflassungen und sonst. Beurkundungen)	150	150	160	160
11.33.04	Flächenbestand (Anfang des Jahres) in m ²	4.027.220	4.093.956	4.123.977	4.123.977
	Bestandsveränderung m ²	-	+ 66.736	+ 30.021	-
	Anzahl der Pacht- und Nutzungsverträge	1.650	1.650	1.676	1.680

Verantwortung:

- 11.33.01 Leitung: Sachgebiet Liegenschaften
- 11.33.04 Leitung: Sachgebiet Liegenschaften

THH7
1133
Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Grundstücksmanagement

lfd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.660	2.650	2.650	2.650
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.660	2.650	2.650	2.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.175	0	5.418	5.592
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.420	163.009	152.963	151.563
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.849	3.870	6.600	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.435	169.529	167.631	166.604
12	- Personalaufwendungen	-367.002	-385.062	-378.886	-385.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.071	-68.140	-73.673	-73.721
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.536	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-2.130	-1.641	-2.547	-2.742
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-1.000	-746	-1.159	-1.250
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-10.555	-20.000	-22.000	-22.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25	-15	-18	-18
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4	-1.000	-1.500	-1.000
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-3.544	-3.515	-5.448	-5.448
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.395	-5.074	-29.170	-29.170
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-6.357	-6.630
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-650	-650
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-361	-452
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-263	-263
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-405	-537	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-324	-954	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-249	-221	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-27.107	-30.337	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-963	-2.500	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.700	-1.600
	42720000 Aufwendungen für EDV	-834	-1.600	0	0
15	- Abschreibungen	-21.869	-37.747	-23.343	-25.201

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467	-4.500	-5.200	-4.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.410	-495.449	-481.101	-488.626
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.975	-325.921	-313.470	-322.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.949	-130.502	-119.477	-118.519
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.005.169	-2.146.350	-1.963.785	-1.962.827
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.252.144	-2.472.270	-2.277.255	-2.284.849

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
6	Mieten und Pachten sonstiger Grundstücke		

1133

Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	195.222	165.659	155.613	154.213	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.125	-457.702	-457.758	-463.425	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.903	-292.044	-302.146	-309.212	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.566.829	5.996.000	7.161.000	7.886.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.566.829	5.996.000	7.161.000	7.886.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743.629	5.996.000	7.161.000	7.886.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.339.972	-6.535.000	-5.347.320	-4.541.970	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.339.972	-6.535.000	-5.347.320	-4.541.970	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.941	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.684.913	-6.535.000	-5.347.320	-4.541.970	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.941.284	-539.000	1.813.680	3.344.530	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.172.187	-831.044	1.511.534	3.035.318	0

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
 1133 Grundstücksmanagement
 G7SBR-OST.BG BG Sauerbrunnen Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Sauerbrunnen Ost:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.585	2.585	2.585	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.585	2.585	2.585	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.524	-3.524	-3.524	-100.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.524	-3.524	-3.524	-100.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.939	-939	-939	-100.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-103.524	-3.524	-3.524	-100.000	0	0	0	0	0

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7SBR-SW.BG **BG Sauerbrunnen Süd-West**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Sauerbrunnen Süd-West:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	0	0	0	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.100.000	0	0	0	1.100.000	1.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100.000	0	0	-510.000	-590.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	-510.000	-590.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	-510.000	510.000	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	-510.000	-590.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	1.100.000
7	Vermessung	80.000
	Durchbuchung der Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	510.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro

3	Grundstückserlöse	1.000.000
---	-------------------	-----------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-56	
I11330070-57	
I11330070-58	
I11330077-30	

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7HOR_SERW.BG BG AMÜ Horaffen südl. Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG AMÜ Horaffen südl. Erweiterung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.095.856	95.856	95.856	0	0	1.500.000	0	2.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.202.856	202.856	202.856	0	0	1.500.000	0	2.500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.123.841	-2.150.841	-2.150.841	-160.000	0	-1.813.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.352	-564.352	-564.352	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.688.193	-2.715.193	-2.715.193	-160.000	0	-1.813.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.337	-2.512.337	-2.512.337	-160.000	0	-313.000	0	2.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.688.193	-2.715.193	-2.715.193	-160.000	0	-1.813.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	1.500.000
7	Durchbuchung Erschließungs- und Abwasserbeitrag	1.813.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2021)	2.500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-56	
I11330070-57	
I11330070-58	
I11330077-30	

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7S-WATURM.BG BG AMÜ Südl. Wasserturm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG AMÜ Südl. Wasserturm:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-556.736	-556.736	-556.736	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.736	-556.736	-556.736	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.736	-545.736	-545.736	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-556.736	-556.736	-556.736	0	0	0	0	0	0

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I11330070-63

I11330077-33

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7TIEF.BG **BG Tiefenbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Tiefenbach:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.916.823	46.823	46.823	0	1.870.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.942.823	72.823	72.823	0	1.870.000	1.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.491.413	-221.413	-221.413	-595.000	-675.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.491.413	-221.413	-221.413	-595.000	-675.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.451.410	-148.590	-148.590	-595.000	1.195.000	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.491.413	-221.413	-221.413	-595.000	-675.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	1.870.000
7	Grunderwerb	80.000

Durchbuchung Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	595.000
---	---------

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-14	
I11330070-22	
I11330070-23	
I11330077-08	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7MPAE.BG **BG Triensbach Mittelpfadäcker**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Triensbach Mittelpfadäcker:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.240	-36.240	-36.240	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.240	-36.240	-36.240	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.760	-36.240	-36.240	200.000	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.240	-36.240	-36.240	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: BG Triensbach Mittelpfadäcker

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	250.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-27

I11330070-28

I11330070-42

I11330077-22

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7RSF-HMB.BG **BG Roßfeld Hummelsberg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Hummelsberg:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.328.435	72.435	72.435	0	0	600.500	0	655.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.349.435	93.435	93.435	0	0	600.500	0	655.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-616.644	-68.644	-67.662	-70.000	-240.000	-238.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.873	-119.873	-119.873	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.517	-188.517	-187.535	-70.000	-240.000	-238.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.918	-95.082	-94.100	-70.000	-240.000	362.500	0	655.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-736.517	-188.517	-187.535	-70.000	-240.000	-238.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro

7	Grunderwerb	240.000
---	-------------	---------

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	600.500
7	Durchbuchung der Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	238.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2021)	655.500

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I11330070-30		
I11330070-31		
I11330070-38		
I11330077-18		

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7RSF-HECK.BG BG Roßfeld Heckenbühl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Heckenbühl:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.190.000	0	0	0	0	690.000	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.190.000	0	0	0	0	690.000	0	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.099.011	-420.011	-420.011	-390.000	0	-289.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.011	-420.011	-420.011	-390.000	0	-289.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.989	-420.011	-420.011	-390.000	0	401.000	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.099.011	-420.011	-420.011	-390.000	0	-289.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Grundstückserlöse	690.000
7	Durchbuchung Erschließungs- und Entwässerungsbeitrag	289.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2021)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I11330070-66
I11330070-67
I11330070-68
I11330077-34

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7RSF-ROTA.BG BG Roßfeld Rotäcker

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Rotäcker:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	400.000
6	= Summe Einzahlungen	890.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-480.000	0	0	0	-179.000	0	0	0	-301.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	0	0	-179.000	0	0	0	-301.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0	-179.000	0	0	0	189.000	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-480.000	0	0	0	-179.000	0	0	0	-301.000	0

Sperrvermerk: Die eingestellten Mittel werden erst nach einem entsprechenden Beschluss durch den Gemeinderat freigegeben.

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb	179.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb (2021)	30.000

	Durchbuchung Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge (2022)	271.000
3	Grundstückserlöse (2022)	490.000
	Grundstückserlöse (2023)	400.000

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7ASPEN.BG BG ONO Aspenstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG ONO Aspenstraße:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.664.000	64.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.664.000	64.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.103.317	-83.317	0	-680.000	-340.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.393	-641.393	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.710	-724.710	0	-680.000	-340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.710	-660.710	0	320.000	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.744.710	-724.710	0	-680.000	-340.000	0	0	0	0	0

Allgemein: BG Onolzheim Aspenstraße

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	600.000
7	Durchbuchung der Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	340.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I11330070-32
I11330070-33
I11330070-39
I11330077-19

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7AUBERG.BG BG JAH Aubergstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG JAH Aubergstraße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.500	0	600.000	900.000	0	400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	30.500	0	600.000	900.000	0	400.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-982.240	-486.240	-486.240	0	0	-496.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982.240	-486.240	-486.240	0	0	-496.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.240	-486.240	-455.740	0	600.000	404.000	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-982.240	-486.240	-486.240	0	0	-496.000	0	0	0	0

Allgemein: BG Jagstheim Aubergstraße

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	600.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	900.000
7	Durchbuchung der Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	496.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2021)	400.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-35	
I11330070-36	
I11330070-53	
I11330077-21	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7WGH.BG **BG Westgartshausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
BG Westgartshausen:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	83.290	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	83.290	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-928.881	-152.881	-152.881	-340.000	-436.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.387	-621.387	-617.974	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.268	-774.268	-770.855	-340.000	-436.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.268	-774.268	-687.565	-340.000	564.000	600.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.550.268	-774.268	-770.855	-340.000	-436.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	1.000.000
7	Durchbuchung der Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	436.000

Haushaltsplan 2019 / 2020



2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	600.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-13	
I11330070-20	
I11330070-21	
I11330077-07	

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
 1133 Grundstücksmanagement
 G7WIT-KIRC.BG BG Wittau Kirchfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Wittau Kirchfeld:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.012.996	622.996	622.996	800.000	295.000	295.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.012.996	622.996	622.996	800.000	295.000	295.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.837	-500.837	-500.837	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.837	-500.837	-500.837	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.159	122.159	122.159	800.000	295.000	295.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.837	-500.837	-500.837	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	295.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	295.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I11330070-18
I11330070-19
I11330077-06

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7SO-III.GG **GG Südost III**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GG Südost III:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.341.629	1.773.629	1.032.866	300.000	300.000	300.000	0	300.000	368.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.341.629	1.773.629	1.032.866	300.000	300.000	300.000	0	300.000	368.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.566.117	-1.566.117	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566.117	-1.566.117	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775.511	207.511	1.032.866	300.000	300.000	300.000	0	300.000	368.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.566.117	-1.566.117	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	300.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	300.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse Durchschnittswert p.a.	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-07	
I11330070-10	
I11330077-12	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7RSF.GG **GG Roßfeld**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GG Roßfeld:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.078.057	1.270.057	596.805	3.070.000	870.000	870.000	0	870.000	1.128.000	0
6	= Summe Einzahlungen	8.078.057	1.270.057	596.805	3.070.000	870.000	870.000	0	870.000	1.128.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.241.321	-2.241.321	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.241.321	-2.241.321	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.836.736	-971.264	596.805	3.070.000	870.000	870.000	0	870.000	1.128.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.241.321	-2.241.321	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	870.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	870.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse (2021)	870.000
	Grundstückserlöse (2022)	1.128.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11330070-08

I11330070-11

I11330077-11

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
G7RSF-H.GG GG Roßfeld Härtle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GG Roßfeld Härtle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.940.237	-237	-237	-2.440.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.940.237	-237	-237	-2.440.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.940.237	-237	-237	-2.440.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.940.237	-237	-237	-2.440.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb	2.000.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb	1.000.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb (2021)	500.000
	Grunderwerb (2022)	500.000

Haushaltsplan 2019 / 2020



Grunderwerb (2023)	500.000
Grunderwerb (2024)	751.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-69	
I11330077-36	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7KON.SG **SG Konversion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
SG Konversion:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.866.890	3.033.890	582.377	526.000	226.000	81.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.866.890	3.033.890	582.377	526.000	226.000	81.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.866.776	3.033.776	582.377	526.000	226.000	81.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113	-113	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse Fliegerhorst	180.000
	Grundstückserlöse HW II	46.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse Fliegerhorst	35.000

Grundstückserlöser HW II	46.000
--------------------------	--------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330077-14	
I11330077-15	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7WBFL_IP **Wohnbauflächen u. innerörtl. Potentiale**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Wohnbauflächen u. innerörtl. Potentiale:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.576.059	-1.155.769	-491.035	-1.200.000	-787.320	-605.970	0	-607.000	-609.000	-611.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.532	-129.532	-42.743	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.705.591	-1.285.301	-533.778	-1.200.000	-787.320	-605.970	0	-607.000	-609.000	-611.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.705.591	-1.285.301	-533.778	-1.200.000	-787.320	-605.970	0	-607.000	-609.000	-611.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.705.591	-1.285.301	-533.778	-1.200.000	-787.320	-605.970	0	-607.000	-609.000	-611.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb Wohnbauflächen	433.000
	Grunderwerb Wohnraum	250.000
	Leibrente	104.320

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

7	Grunderwerb Wohnbauflächen	250.000
	Grunderwerb Wohnraum	250.000
	Leibrente	105.970

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Grunderwerb Durchschnittswert p.a.	500.000
	Leibrente (2021)	107.000
	Leibrente (2022)	109.000
	Leibrente (2023)	111.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330070-05	
I11330070-75	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7GRSTVERK **Sonstiger Grundstücksverkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Sonstiger Grundstücksverkehr:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.712.903	3.362.903	103.620	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	3.713.703	3.363.703	104.420	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.840	-2.840	-2.840	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840	-2.840	-2.840	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.710.863	3.360.863	101.580	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.840	-2.840	-2.840	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	50.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse	50.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Grundstückserlöse Durchschnittswert p.a.	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I11330071-02	
I11330077-02	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
G7NATAUSGL **Naturs. Ausgleichsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Naturs. Ausgleichsmaßnahmen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-697.349	-147.349	-106.279	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.349	-147.349	-106.279	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-697.349	-147.349	-106.279	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-697.349	-147.349	-106.279	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Gründerwerb	100.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Gründerwerb	100.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
7	Gründerwerb Durchschnittswert p.a.	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
--

I11330071-01

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Einzelprodukte:

- 51.10.01 CR Städtebauliche Planung und Bauleitplanung (Stadtentwicklung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebaulicher Entwurf, Konzept zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Planungs- und Gestaltungsberatung/Innerörtliche Potentiale
- 51.10.02 CR Stadtsanierung, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen zu Planung Dritter (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen und Städtebauliche Verträge; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter)

Produktbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen, MELAP+ Neuordnungskonzepte, Städtebauliches Konzept, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und gestalterischen städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Behebung städtebaulicher und gestalterischer Missstände und Mängel in bebauten Gebieten und Brachflächen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
51.10.02 CR	Anzahl der Stellungnahmen	35	38	60	60

Verantwortung:

- 51.10.01 CR Leitung: Sachgebiet Stadtplanung
- 51.10.02 CR Leitung: Sachgebiet Stadtplanung

THH7
5110-07Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Stadtentwicklung, Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.643	0	4.900	5.056
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397	6.097	41.323	31.323
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	14.000	6.000	6.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	83	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.126	20.097	52.223	42.380
12	-	Personalaufwendungen	-345.993	-428.426	-436.638	-451.610
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.797	-388.188	-509.157	-534.744
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-93	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.926	-1.489	-2.303	-2.479
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-905	-677	-1.049	-1.130
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-396	-14	-16	-16
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-31	-6.500	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.768	-2.735	-3.299	-3.299
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.974	-4.603	-108	-108
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-5.749	-5.995
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-588	-588
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-327	-408
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-219	-219
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-366	-487	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293	-411	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-208	-181	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-135	-90	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.500	-3.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.676	-3.000	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-47.000	-47.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-421	-8.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-191.606	-360.000	-445.000	-470.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	-12.544	-254	-13.308	-14.265
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.119	-12.300	-12.300	-6.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.453	-829.169	-971.403	-1.007.169
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-574.327	-809.072	-919.181	-964.789
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.075	-122.278	-133.175	-132.608
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.319	-122.383	-142.606	-142.039
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-678.646	-931.456	-1.061.787	-1.106.828

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
14	Sachkonto 42910000:		
	- städtebauliche Planung und Bauleitplanung: Städtebauliche Planung und Bauleitplanung für Baugebiete in Kernstadt und Stadtteilen, Entwicklung Bahnareal, Gewerbeflächenentwicklung, Innenentwicklung (Steigerung der Fallzahlen)	300.000	300.000
	- Sonstige Baugebiete: Bauleitplanung für Private Wohnbaugebiete und Betriebserweiterungen	75.000	-
	- Flächennutzungsplan	-	100.000

5110-07 Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.990	20.097	47.323	37.323	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.288	-828.914	-958.095	-992.903	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.298	-808.818	-910.772	-955.580	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-500.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	-500.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	-6.000	-506.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	-6.000	-506.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-532.298	-839.818	-916.772	-1.461.580	0

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5110-07 **Stadtentwicklung, Bauleitplanung**
GEST-INST **Gestaltung Innenstadt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestaltung Innenstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.516	-13.516	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.516	-13.516	0	-31.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.516	-13.516	0	-31.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.516	-13.516	0	-31.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	6.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Haushaltsplan 2019 / 2020



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
-		

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I51100770-01		
I51100771-01		

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5110-07 **Stadtentwicklung, Bauleitplanung**
STADTENTW **Stadtplanung lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtplanung lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

Allgemein: Zuschuss Umsiedlung Reit- und Fahrverein Crailsheim e. V.
Sperrvermerk: Die eingestellten Mittel werden erst nach einem entsprechenden Beschluss durch den Gemeinderat freigegeben.

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Zuschuss	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I51100771-02

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5111 Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss
Einzelprodukte:

- 51.11.01 CR Vermessung und raumbezogene Informationssysteme (Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe)
- 51.11.02 CR Geschäftsstelle Gutachterausschuss mit Kaufpreissammlung (Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse; Erstellung von Wertgutachten)

Produktbeschreibung:

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Datengewinnung für grafische Datenbanken verschiedener Fachbereiche. Hierdurch wird die Auswertung der verschiedenen Fachdaten mit grafischen Daten gewährleistet
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (51.11.07), Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe (51.11.02); Gewinnung und Bereitstellung von Kartengrundlagen und raumbezogener Daten aller Fachbereiche für das Geoinformationssystem IngradaWEB
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen; Auskünfte Bodenwertbescheinigungen)

Ziele:

- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange, Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sachgerechte und Zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln, Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
51.11.01 CR	Anzahl Ingenieurvermessungen pro Jahr	70	70	80	80
	Anzahl Lagepläne pro Jahr	5	5	7	7
	Anzahl betreute Mitarbeiter pro Jahr	180	180	180	180

	Anzahl der Wertgutachten für Private	50	50	60	60
--	---	----	----	----	----

Verantwortung:

51.11.01 CR

Leitung: Sachgebiet GIS

51.11.02 CR

Leitung: Sachgebiet Baurecht

THH7
5111Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.729	0	2.880	2.972
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.951	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877	1.125	1.477	777
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	6.100	6.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49	0	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.606	38.125	47.457	46.849
12	-	Personalaufwendungen	-180.285	-197.281	-199.015	-202.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.912	-52.735	-62.526	-58.771
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.132	-1.120	-1.353	-1.457
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-532	-509	-616	-664
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-265	-10	-10	-10
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.554	-4.100	-4.100	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-1.812	-2.056	-1.939	-1.939
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.336	-3.461	-64	-64
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-3.379	-3.524
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-345	-345
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-192	-240
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-129	-129
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-215	-366	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-172	-309	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-122	-136	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-79	-67	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.400	-5.400
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.770	-5.400	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-41.800	-41.800
		42720000 Aufwendungen für EDV	-24.493	-32.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.426	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Abschreibungen	-8.430	-1.488	-9.010	-9.673

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.759	-11.350	-13.350	-9.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.386	-262.855	-283.902	-280.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.780	-224.730	-236.445	-233.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.557	-56.655	-60.602	-59.517
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.187	-56.985	-66.327	-65.242
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.967	-281.715	-302.772	-298.452

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
5	Verwaltungsgebühren GIS	2.000	2.000
	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	35.000	35.000
7	Erstattungen für Gutachterausschuss	6.000	6.000

5111

Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.296	38.125	44.577	43.877	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.625	-261.366	-274.892	-270.387	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.330	-223.242	-230.314	-226.510	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.599	0	-50.000	-35.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-3.599	0	-50.000	-35.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599	0	-50.000	-35.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.599	0	-50.000	-35.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.928	-223.242	-280.314	-261.510	0

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5111 **Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss**
GIS.LB **GIS lfd. Betrieb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GIS lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.599	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.599	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.599	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.599	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatz Vermessungsgerät	40.000
	Software Messgerät	10.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Laserscanning / Drohne und Plotter	25.000

Grafiksoftware	10.000
----------------	--------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I51110071-01
I51110071-02

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

- 52.10.01 CR Bauantragsverfahren und Prüfungen (Bauvoranfragen; Baugenehmigungsverfahren; Bautechnische Prüfung; Kenntnissgabeverfahren; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten)
- 52.10.02 CR Bauordnungsbehördliche Aufgaben (Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Schornsteinfegerwesen, Führen, Bereitstellung des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg (EWärmG))
- 52.10.03 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen; Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten; Ermittlung, ob unrechtmäßige Zustände vorliegen; Prüfung von Beschwerden; Ermittlungen vor Ort
- Wiederkehrende Prüfung von Bauten im Rahmen der Brandverhütungsbeschau, Niederschriften, Überwachung und Nachverfolgung der Mängelbeseitigung
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Entscheidung im verfahrensfreien Bereich; Schornsteinfegerwesen; Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte; Rechtsverfahren und Petitionen (Bauplanungs- und Bauordnungsrecht); Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmG)
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

- Rechtssicherheit für den Bauherren; Einhalten der gesetzlichen Verfahrensfriste; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände und des bürgerlichen Friedens; Sicherheit und Klimaschutz bei Feuerstätten
- Vermeidung weitergehender Beschwerden, Widersprüche und Gerichtsverfahren

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
52.10.01 CR	Anzahl Baufälle	290	295	300	300

Verantwortung:

- 52.10.01 CR Leitung: Sachgebiet Baurecht
- 52.10.02 CR Leitung: Sachgebiet Baurecht
- 52.10.03 Leitung: Sachgebiet Baurecht

THH7
5210Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.376	0	5.673	5.854
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.337	321.200	251.000	251.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.775	14.933	15.032	15.032
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375.584	336.133	271.704	271.886
12	- Personalaufwendungen	-333.557	-382.004	-390.670	-395.696
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.321	-21.564	-22.562	-21.240
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-9	0	0	0
	42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-2.229	-1.946	-2.666	-2.870
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-1.047	-884	-1.214	-1.308
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26	-18	-19	-19
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-204	-2.000	-2.000	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-3.560	-3.573	-3.819	-3.819
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.601	-6.015	-125	-125
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-6.656	-6.941
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-681	-681
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-378	-473
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-253	-253
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-424	-637	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-339	-538	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-240	-237	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-157	-117	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.650	-3.650
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.489	-4.100	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.100	-1.100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-995	-1.500	0	0
15	- Abschreibungen	-14.247	-112	-15.097	-16.205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.783	-25.200	-30.200	-30.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.908	-428.881	-458.529	-463.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.324	-92.748	-186.824	-191.456

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.235	-94.964	-99.410	-98.291
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.025	-95.037	-110.397	-109.278
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.349	-187.785	-297.221	-300.733

5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.373	336.133	266.032	266.032	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.772	-428.768	-443.431	-447.136	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600	-92.635	-177.400	-181.104	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	-43.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.600	-92.635	-220.400	-181.104	0

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5210 **Bauordnung**
BAUORD **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Bauordnung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Bauverwaltungssoftware	43.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I52100071-01

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Einzelprodukte:

52.20.01. CR Wohnungsbauförderung (Wohnungsbauförderung, Familienförderung, Innen vor Außen)

Produktbeschreibung:

- Förderung Wohnungsbau; Förderung von Mietwohnungen; Förderung von Wohneigentum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Familienförderung: Zuschuss beim Erwerb städtischer Bauplätze durch Familien; Auszahlung im Rahmen Kaufabwicklung
- Innen vor Außen: Förderung des Abbruchs zur Baufreimachung
- Kontrolle Auflagen, Veranlassung Rückzahlung

Ziele:

- Förderung von preiswerten Mietwohnungen
- Förderung von Wohnungseigentum für Familien
- Förderung der Mobilisierung innerörtl. Potentiale

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
52.20.01 CR	Anzahl der Förderbescheide „Innen vor Außen“	13	10	20	25

Verantwortung:

52.20.01 CR Leitung: Sachgebiet Baurecht

THH7
5220
Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.336	3.400	4.648	4.853
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	45	40	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	969	950	950	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.381	4.895	5.638	4.893
12	-	Personalaufwendungen	-10.665	-11.906	-11.624	-12.194
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430	-442	-413	-431
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-110	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-58	-62	-70	-75
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-27	-28	-32	-34
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-84	-113	-100	-100
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-120	-190	-3	-3
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-174	-181
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-18	-18
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-10	-12
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-7	-7
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-11	-20	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9	-17	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6	-7	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4	-4	0	0
15	-	Abschreibungen	-11.490	-13.211	-12.281	-13.211
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.616	-25.909	-24.668	-26.185
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.235	-21.014	-19.030	-21.292
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.917	-3.863	-3.839	-3.860
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.925	-27.584	-18.818	-18.839
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.161	-48.598	-37.848	-40.131

5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.366	995	990	40	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.126	-12.698	-12.387	-12.975	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.761	-11.703	-11.397	-12.935	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.801	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-5.251	20.000	20.000	20.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.251	20.000	20.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551	20.000	20.000	20.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	-1.000.000	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.000.000	-1.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.639	-359.400	-370.400	-369.000	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	-17.378	-20.000	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-250.000	-100.000	-100.000	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-54.261	-89.400	-270.400	-269.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.639	-359.400	-3.370.400	-1.369.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.088	-339.400	-3.350.400	-1.349.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.849	-351.103	-3.361.797	-1.361.935	0

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
FAMFOERD **Familienförderung Baugebiete**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Familienförderung Baugebiete:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.200	-86.400	-10.800	-59.400	-150.400	-149.000	0	-55.000	-20.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.200	-86.400	-10.800	-59.400	-150.400	-149.000	0	-55.000	-20.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.200	-86.400	-10.800	-59.400	-150.400	-149.000	0	-55.000	-20.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-530.200	-86.400	-10.800	-59.400	-150.400	-149.000	0	-55.000	-20.000	-10.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	BG Onolzheim Aspenstraße	23.400
	BG Sauerbrunnen SW	25.000
	BG Wittau Kirchfeld Familienförderung	3.600
	BG Tiefenbach	34.000
	BG Jagstheim Aubergstraße	25.400
	BG Westgartshausen	30.000
	BG Triensbach Mittelpfadäcker	9.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	BG Wittau Kirchfeld Familienförderung	3.600
	BG Tiefenbach Familienförderung	20.000
	BG Sauerbrunnen Süd-West Familienförderung	20.000
	BG Triensbach Mittelpfadäcker	5.400
	BG Altenmünster Horaffen südl. Erweiterung	40.000
	BG Roßfeld Hummelsberg	21.000
	BG Jagstheim Aubergstraße	15.000
	BG Westgartshausen	24.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	BG Altenmünster Horaffen südl. Erweiterung (2021)	30.000
	BG Roßfeld Hummelsberg (2021)	15.000
	BG Jagstheim Aubergstraße (2021)	10.000
	BG Altenmünster Horaffen südl. Erweiterung (2022)	20.000
	BG Altenmünster Horaffen südl. Erweiterung (2023)	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I52200071-09	BG TRI Mittelpfadäcker Familienförderung
I52200071-10	BG WIT Kirchfeld Familienförderung
I52200071-11	BG Tiefenbach Familienförderung
I52200071-13	BG ONO Aspenstr. Familienförderung
I52200071-14	BG Sauerbrunnen SW Familienförderung
I52200071-17	BG Altenmünster Horaffen südl. Erweiterung
I52200071-18	BG Roßfeld Hummelsberg
I52200071-19	BG Jagstheim Aubergstraße
I52200071-24	BG Westgartshausen

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
W7INVORAU **Zuschussprogramm Innen vor Außen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Zuschussprogramm Innen vor Außen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.551	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	15.551	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-725.771	-195.771	-34.481	-30.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.771	-195.771	-34.481	-30.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.771	-195.771	-18.931	-30.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-725.771	-195.771	-34.481	-30.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Allgemein: -

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I52200071-02

I52200077-01

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
 W7SONAH_HW.II Solare Nahwärmever. Hirtenwiesen II

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Solare Nahwärmever. Hirtenwiesen II:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.402	-88.402	-17.378	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.402	-88.402	-17.378	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.402	-88.402	-17.378	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168.402	-88.402	-17.378	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Vertraglicher Einbehalt bei Grundstücksveräußerungen	20.000
11	Weiterleitung Einbehalt an Stadtwerke Crailsheim GmbH	20.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Vertraglicher Einbehalt bei Grundstücksveräußerungen	20.000
11	Weiterleitung Einbehalt an Stadtwerke Crailsheim GmbH	20.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
3	Vertraglicher Einbehalt bei Grundstücksveräußerungen (2021)	20.000
11	Weiterleitung Einbehalt an Stadtwerke Crailsheim GmbH (2021)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I52200071-01	
I52200077-02	

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
W7SOWB Soz. Wohnbau Zuschussprogramm

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Soz. Wohnbau Zuschussprogramm:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	-250.000	-3.100.000	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	-250.000	-3.100.000	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.750.000	0	0	-250.000	-3.100.000	-1.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Allgemein: Für die Förderung des Mietwohnungsbaus und zur Sicherung der Wohnungsversorgung in der Stadt Crailsheim hat der Gemeinderat am 23.06.2016 die Förderrichtlinie zum sozialen Wohnungsbau Crailsheim beschlossen. Gefördert werden Neubauten bis zu 3.250 m² Wohnfläche, mittelbare Belegungsrechte sowie der Kauf von Belegungsrechten bis zu 1.000 m² Wohnfläche.
Für das Förderprogramm sind in den nächsten fünf Jahren ca. 500.000 Euro im Haushalt eingestellt.

Sperrvermerk: Die Mittel bei I52200070-01 werden gesperrt, bis sie durch einen Beschluss des Gemeinderats für die konkrete Verwendung freigegeben werden.

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Sozialer Wohnungsbau: Bau von Wohnungen	3.000.000

Haushaltsplan 2019 / 2020



11	Förderprogramm	100.000
----	----------------	---------

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Sozialer Wohnungsbau: Bau von Wohnungen (Fortsetzung)	1.000.000
11	Förderprogramm	100.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Förderprogramm p.a.	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I52200070-01	
I52200071-15	

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte:

52.30.01 CR Unterschutzstellung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

- Unterschutzstellung
- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge, Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA, Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, Inventarisierung und Katalogisierung, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidungen
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel Präventivkontrolle
- Prüfung der für bauliche Maßnahmen an Baudenkmalen

Ziele:

- Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Verantwortung:

52.30.01 CR Leitung: Sachgebiet Baurecht

THH7
5230
Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	0	158	163
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	43	43	43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201	43	201	206
12	-	Personalaufwendungen	-11.171	-12.498	-11.814	-11.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343	-416	-441	-460
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-62	-58	-74	-80
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-29	-26	-34	-36
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-89	-106	-107	-107
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-128	-179	-3	-3
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-186	-194
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-19	-19
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-11	-13
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-7	-7
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-12	-19	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9	-16	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7	-7	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-4	-3	0	0
15	-	Abschreibungen	-383	-1	-407	-438
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.926	-12.915	-12.662	-12.773
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.725	-12.872	-12.461	-12.567
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.263	-2.856	-2.914	-2.883
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.556	-2.857	-3.213	-3.181
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.280	-15.730	-15.673	-15.747

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51	43	43	43	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.543	-12.914	-12.255	-12.335	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.492	-12.871	-12.212	-12.292	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.492	-12.871	-12.212	-12.292	0

THH7 **Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften**
5540-07 **Naturschutzrechtl. Maßnahmen**
Einzelprodukte:

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

- Ausweisung von Naturdenkmälern
- Zulässigkeit von Werbeanlagen
- Ausweisung von geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen
- Erholungsschutzstreifen an Gewässern 2. Ordnung
- Beschränkung des Betretens
- Genehmigung und Beseitigung von Sperren
- Durchgänge

Ziele:

- Schutz von Natur und Landschaft

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
55.40.02	Anzahl der Vorgänge	1	1	2	1

Verantwortung:

55.40.02 Leitung: Sachgebiet Baurecht

THH7
 5540-07

 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
 Naturschutzrechtl. Maßnahmen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	0	13	14
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	4	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17	3	17	17
12	-	Personalaufwendungen	-726	-848	-836	-847
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-26	-37	-39
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-5	-4	-6	-7
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-2	-2	-3	-3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-8	-7	-9	-9
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11	-11	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-16	-16
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2	-2
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1	-1
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1	-1
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-1	-1	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1	-1	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.310	0	-1.434	-1.537
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.067	-874	-2.308	-2.423
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.050	-871	-2.291	-2.405
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146	-182	-282	-283
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.219	-182	-1.307	-1.308
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.268	-1.054	-3.598	-3.713

5540-07 Naturschutzrechtl. Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4	3	4	4	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757	-874	-873	-886	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753	-871	-870	-882	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-753	-871	-870	-882	0

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft
Einzelprodukte:

55.50.01 CR Bewirtschaftung und Erhaltung des Stadtwaldes

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes entsprechend gesetzlicher und politischer Vorgaben, Holzproduktion als nachhaltige Waldbewirtschaftung, Erhalt der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
55.50.01 CR	Flächenbestand (Anfang des Jahres) in m ²	3.911.161	3.867.803	3.543.344	3.543.344
	Bestandsveränderungen in m ²	-	- 43.358	- 324.459	-
	Holzeinschlag in Festmeter	1.985	1.510	1.510	1.510

Verantwortung:

55.50.01 CR Leitung: Sachgebiet Liegenschaften

THH7
5550Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	104	108
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663	6.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.074	82.432	82.428	82.428
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.837	89.432	84.533	84.536
12	-	Personalaufwendungen	-7.843	-8.006	-8.207	-8.344
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.622	-79.412	-81.898	-82.260
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-418	-500	-500	-500
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-41	-1.044	-1.399	-1.553
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0	-1.000	-1.350	-1.500
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-19	-20	-22	-24
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-7.514	-7.000	-9.000	-9.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-59	-80	-70	-70
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-85	-134	-2.002	-2.002
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-423	-478
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-112	-112
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-7	-9
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-12	-12
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-44	-114	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6	-12	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-498	-12	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.371	-2.496	0	0
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-25.000	-25.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-14.918	-25.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-50.649	-42.000	-42.000	-42.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	-252	-1	-269	-289
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.116	-24.000	-29.000	-29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.833	-111.419	-119.374	-119.893
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.004	-21.987	-34.841	-35.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.886	-12.275	-12.562	-12.266
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.079	-12.286	-12.759	-12.463
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.924	-34.273	-47.600	-47.820

Allgemein:

Der Haushaltsbeschluss gilt auch als Beschluss über den jährlichen Betriebsplan (§ 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz).
Die Ansätze sind mit der Forstverwaltung abgestimmt.

34110000 Spitalwaldhütte
31410000 Zuschuss für Jungbestandspflege
42710002 Jungbestandspflege

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	114.092	89.432	84.428	84.428	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.850	-111.418	-119.105	-119.604	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241	-21.986	-34.677	-35.176	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.241	-21.986	-34.677	-35.176	0

THH7 Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56.10.01 Altlasten

Produktbeschreibung:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Ziele:

- Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen

Verantwortung:

56.10.01 Leitung: Sachgebiet Baurecht

THH7
5610Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	0	39	41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	11	11	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	11	50	51
12	-	Personalaufwendungen	-2.415	-2.552	-2.648	-2.711
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85	-104	-110	-114
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-16	-15	-18	-20
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-7	-7	-8	-9
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-22	-27	-27	-27
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-32	-45	-1	-1
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-46	-48
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-5	-5
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3	-3
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-2	-2
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-3	-5	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2	-4	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2	-2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1	-1	0	0
15	-	Abschreibungen	-95	0	-101	-109
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-50	-50	-50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.603	-2.706	-2.909	-2.984
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.553	-2.695	-2.859	-2.933
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-538	-677	-712	-707
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-611	-677	-786	-782
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.164	-3.372	-3.645	-3.715

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13	11	11	11	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.507	-2.706	-2.808	-2.875	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.495	-2.695	-2.797	-2.865	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.495	-2.695	-2.797	-2.865	0

Teilhaushalt 8

Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.910	369.780	541.300	541.470
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.021	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	80.691	0	80.000	80.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.199	369.780	160.500	160.500
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	300.800	300.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.294.979	1.943.470	2.421.681	2.499.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.597.193	6.430.000	7.340.300	7.724.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.356	391.714	384.670	384.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.233	12.115	28.000	28.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	10.782	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.777	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.542	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.983	1.115	17.000	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.149	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.126	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	851.785	1.303.740	898.900	927.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.716.806	10.450.819	11.614.851	12.105.872
12	-	Personalaufwendungen	-2.334.662	-2.356.594	-2.658.354	-2.703.553
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.214.018	-5.346.030	-5.947.475	-6.146.326
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-12.285	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-253.134	-674.573	-321.736	-346.381
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-6.816	-9.900	-12.980	-15.200
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-5.701	-6.469	-41.055	-36.516
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-2.454.545	-2.163.000	-2.740.500	-2.565.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-310.676	-95.114	-161.578	-258.578
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-17.461	-71.000	-21.000	-21.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-46.681	-64.714	-213.620	-243.620
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-126.930	-173.702	-86.678	-136.678

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-204.801	-197.283
	42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-76.067	-76.067
	42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.385	-6.327
	42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-22.874	-22.874
	42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-58.509	-75.832	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.392	-6.467	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-21.770	-24.555	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-50.446	-70.904	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.073	-16.900	-18.500	-18.500
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-762	-600	-600	-600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.081	-10.000	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-10.500	-10.500
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-25.000	-25.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.202	-26.400	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-1.129.257	-1.081.400	-1.121.400	-1.131.400
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-41.600	-41.700
	42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-16.000	-16.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-37.422	-31.900	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-10.062	-16.000	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-30.245	-15.000	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-593.568	-711.600	-791.600	-961.600
15	- Abschreibungen	-7.368.126	-7.518.766	-7.844.224	-8.440.811
17	- Transferaufwendungen	-356.173	-456.750	-456.000	-456.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-138.036	-204.000	-186.000	-186.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.944	-37.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-190.194	-215.750	-240.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.171	-180.260	-188.460	-188.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.466.150	-15.858.399	-17.094.514	-17.935.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.749.344	-5.407.580	-5.479.663	-5.829.278
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.203.778	-6.537.367	-6.309.023	-6.523.819
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.667.072	-11.186.920	-10.646.361	-10.830.757
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.416.416	-16.594.500	-16.126.024	-16.660.035

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.571.611	7.203.609	8.294.270	8.678.440	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988.123	-8.339.633	-9.250.290	-9.494.339	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.512	-1.136.024	-956.020	-815.899	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.740	1.514.600	1.025.000	1.210.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	38.787	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	-60.527	1.514.600	1.025.000	1.210.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	886.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0
	68910000 Beiträge	886.210	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.798	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.360	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.629	4.084.600	2.906.000	4.046.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.186	-6.000	-30.000	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-290.186	-6.000	-30.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.285.664	-18.078.000	-15.835.000	-14.395.000	-5.385.000
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	-84.378	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.353.585	-5.069.000	-3.462.000	-1.730.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.847.701	-13.009.000	-12.373.000	-12.665.000	-5.385.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.278	-217.500	-120.000	-133.500	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	-222.278	-217.500	-120.000	-133.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-722.093	-516.000	-1.425.000	-70.000	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-612.093	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	-1.255.000	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-110.000	-516.000	-170.000	-70.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.520.220	-18.817.500	-17.410.000	-14.598.500	-5.385.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.637.591	-14.732.900	-14.504.000	-10.552.500	-5.385.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.054.103	-15.868.924	-15.460.020	-11.368.399	-5.385.000

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement
Einzelprodukte:

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu,- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude)

Produktbeschreibung:

- Leistungen lt. Produktbezeichnung gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen. Rückbau, Teilabbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Herstellung der Außenanlage bei Neubauten. Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Abstimmungen innerhalb der Verwaltung Bearbeitung von Anfragen und Fertigung von Stellungnahmen, Vorbereitung von Pressemitteilungen
- Leistungen lt. Produktbezeichnung, jedoch ohne EDV Hardware, ohne Telefonanlagen- jedoch einschließlich der mit dem Gebäude verbundenen Leistungen. Dazugehörig ist die Planung und Ausführung von erforderlichen Maßnahmen. Die Anlagen betreffen die in der DIN 276 Kostengruppe 400 beschriebenen Teilanlagen, Energiecontrolling

Ziele:

- Angemessene Umsetzung des Projektzieles des Gemeinderates, des Bauherrenamtes in Funktionalität, Form und Technik
- Kundenzufriedenheit
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
11.24.02	Anzahl der Gebäude	240	241	242	243
	Anzahl der Wartungsverträge	537	540	545	550

Verantwortung:

- 11.24.01 Leitung: Sachgebiet Technisches Baumanagement
- 11.24.02 Leitung: Sachgebiet Technisches Baumanagement

THH8
1124Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.346	89.290	16.159	16.639
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.985	308.529	308.292	308.292
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140	53.960	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.454	451.779	324.551	325.031
12	-	Personalaufwendungen	-869.113	-869.717	-1.148.788	-1.121.576
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.872	-563.824	-351.681	-354.240
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-137	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-168.167	-375.371	-112.924	-122.901
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-264	-9.700	-12.730	-14.900
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-3.183	-2.423	-2.918	-3.136
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-54	-42	-39	-39
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.818	-5.000	-2.400	-2.400
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-7.442	-8.577	-7.985	-7.985
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-48.985	-63.787	-28.232	-28.232
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-113.565	-103.562
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-35.273	-35.273
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-861	-1.058
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-8.454	-8.454
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-19.396	-33.879	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-723	-1.391	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.075	-9.703	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.535	-28.250	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.167	-200	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-200	-200
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.500	-5.500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.211	-6.500	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.600	-10.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	-25.745	-9.000	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-6.971	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-53.461	-379.337	-56.918	-61.234
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.274	-57.500	-65.500	-65.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.314.720	-1.870.379	-1.622.886	-1.602.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-968.266	-1.418.599	-1.298.335	-1.277.519
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-418.993	-413.917	-413.668	-408.252
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-489.453	-806.027	-491.011	-485.594
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.457.719	-2.224.627	-1.789.346	-1.763.113

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020
		in Euro	in Euro
6	Erträge aus Wohnungsvermietungen		

1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	340.557	308.529	308.292	308.292	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.109	-1.491.042	-1.565.969	-1.541.315	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.552	-1.182.512	-1.257.677	-1.233.023	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.907	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.734	-3.000.000	-2.129.000	-380.000	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-8.116	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-223.618	-3.000.000	-1.929.000	-380.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.500	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	-27.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.641	-3.027.500	-2.129.000	-380.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-245.641	-3.027.500	-2.069.000	-380.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.115.192	-4.210.012	-3.326.677	-1.613.023	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
1124 **Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement**
BURGB67.BM **Burgbergstr. 67 Umnutzung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Burgbergstr. 67 Umnutzung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967	-967	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	0	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.467	-967	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.467	-967	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.467	-967	0	-27.500	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Umnutzung des Gebäudes zur Anschluss- bzw. Obdachlosenunterbringung

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11240070-12

I11240071-06

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
1124 **Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement**
ANSU-GEB1 **Anschlussunterbringung am Löwengang**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Anschlussunterbringung am Löwengang:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500.000	0	0	-3.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Bau einer Unterkunft am Löwengang		
2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Restfinanzierung Baumaßnahme	1.500.000
Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I11240070-18		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
1124 **Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement**
KREUZB11.BM **Kreuzbergstraße 11 Baumaßnahme**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kreuzbergstraße 11 Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Sanierung (Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2017, Sitzungsvorlage 2017/373)

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme	380.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11240070-19

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
1124 **Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement**
KREUZB13.BM **Kreuzbergstraße 13 Baumaßnahme**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kreuzbergstraße 13 Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0

Allgemein: Sanierung (Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2017, Sitzungsvorlage 2017/373)

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme	380.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11240070-21

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
1124 **Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement**
HAUPT50.ING **Ingersheimer Hauptstr. 50**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Ingersheimer Hauptstr. 50:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.249	-12.249	-12.249	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.249	-12.249	-12.249	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.249	-12.249	-12.249	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.249	-12.249	-12.249	0	0	0	0	0	0	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
1124 Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement
HAUPT157A.JAH Jagstheimer Hauptstr. 157a

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jagstheimer Hauptstr. 157a:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.016	-43.016	-43.016	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.016	-43.016	-43.016	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.016	-43.016	-43.016	0	-140.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-108	-108	-108	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-243.124	-43.124	-43.124	0	-200.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Umnutzung und Teilsanierung „Frühere Schule“ in Jagstheim

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung	60.000
8	Baumaßnahme Außenanlage	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I11240070-15

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
1124 **Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement**
AM_KIRCH21.BM **Kirchstr. 21 Baumaßnahme**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kirchstr. 21 Baumaßnahme:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.000	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Anbau Dorfgemeinschaftshaus

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahme	49.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I11240070-22

11240201 Gebäudemanag. Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	-9.923	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.330	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.407	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.407	0	0	0	0

11240204

Gebäudemanag Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.969	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.969	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.969	0	0	0	0

11240206

Gebäudemanag. Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.831	0	0	0	0

11240227

Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	-1.147	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.636	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.489	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.489	0	0	0	0

11240217

Gebäudemanag. Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.757	0	0	0	0

THH8
11240240
Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-1.300
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-1.300

11240240

Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	882	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.641	0	0	-1.300	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.759	0	0	-1.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.759	0	0	-1.300	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5110-08 Verkehrsplanung und Stadtsanierung
Einzelprodukte:

51.10.06 CR Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung , Entwurf von Verkehrsanlagen und Durchführung von Maßnahmen im Konversionsgebiet

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten (z.B. Verkehrszählungen)
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse
- Konzeptvorschläge, -diskussion
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.) Für das gesamte Straßennetz (einschl. Radwege) innerhalb des Stadtgebietes (233 km städt. Straßen)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
- Verkehrsleitsysteme, Optimierung der Lichtsignalanlagen
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- Nahverkehrsplan
- Im Bereich neuer Erschließungsgebiete, bei Sanierung bestehender Straßen oder Umfahrungen für alle Straßen, GV, Geh- und Radwege und Wirtschaftswege Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf Erarbeiten alternativer Vorschläge; Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange

Ziele:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs bzw. Schwerlastverkehrs
- Ausbau des ÖPNV; Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen, Akzeptanz der Planung (z.B. auch Bereich Naturschutz); Kostengünstige Planung
- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Akzeptanz der Planung bei Bevölkerung und Naturschutz
- Kostengünstige Planung

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
51.10.06 CR	Anzahl Messungen Verkehrszahlen	15	15	15	15

Verantwortung:

51.10.06 CR

Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5110-08Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Verkehrsplanung und Stadtsanierung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.515	2.460	2.666	2.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	13	18	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.658	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.194	2.473	2.684	2.786
12	-	Personalaufwendungen	-4.804	-4.950	-5.211	-5.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.059	-130	-184	-192
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-25.916	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-26	-18	-31	-33
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-12	-8	-14	-15
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-37	-33	-45	-45
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-54	-56	-1	-1
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-78	-81
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-8	-8
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4	-6
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-3	-3
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-5	-6	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4	-5	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3	-2	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-2	-1	0	0
15	-	Abschreibungen	-279	-400	-270	-283
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.830	-5.480	-5.665	-5.751
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.636	-3.007	-2.981	-2.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.437	-989	-1.022	-1.011
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.337	4.700	4.054	4.065
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.974	1.694	1.072	1.100

5110-08 Verkehrsplanung und Stadtsanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21	13	18	18	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.872	-5.080	-5.395	-5.468	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.851	-5.066	-5.377	-5.450	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	746.000	940.000	930.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	29.700	746.000	940.000	930.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	746.000	940.000	930.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.592.356	-2.433.000	-2.633.000	-1.570.000	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-4.781	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.102.126	-1.433.000	-1.533.000	-1.250.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-485.449	-1.000.000	-1.100.000	-320.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	-300.000	-1.255.000	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-105.000	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	-1.255.000	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-300.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697.356	-2.733.000	-3.888.000	-1.570.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.667.656	-1.987.000	-2.948.000	-640.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.698.506	-1.992.066	-2.953.377	-645.450	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5110-08 **Verkehrsplanung und Stadtsanierung**
FLH.SG **SG Fliegerhorst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
SG Fliegerhorst:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.976.000	0	0	516.000	710.000	500.000	0	500.000	500.000	250.000
6	= Summe Einzahlungen	2.976.000	0	0	516.000	710.000	500.000	0	500.000	500.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.868.814	-1.502.814	-1.473.660	-1.433.000	-1.433.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.496	-26.496	-26.496	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.895.310	-1.529.310	-1.500.155	-1.433.000	-1.433.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.919.310	-1.529.310	-1.500.155	-917.000	-723.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-250.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-15.912	-15.912	-15.912	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.911.222	-1.545.222	-1.516.067	-1.433.000	-1.433.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000

Allgemein: Sanierungsgebiet Fliegerhorst
Dachausbauten Burgbergstraße 35,36, 39, 63, 65 (SiVo 2018/328)

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Landessanierungsprogramm (LSP)	710.000
8	Verschiedene Baumaßnahmen	1.433.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Landessanierungsprogramm (LSP)	500.000
8	Verschiedene Baumaßnahmen	1.000.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Landessanierungsprogramm (LSP) (2021-2022) p. a.	500.000
	Landessanierungsprogramm (LSP) (2023)	250.000
8	Baumaßnahmen (2021-2022) p. a.	1.000.000
	Baumaßnahmen (2023)	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I51100870-31	
I51100876-04	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5110-08 **Verkehrsplanung und Stadtsanierung**
S8OE-INST.SG **SG Östliche Innenstadt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
SG Östliche Innenstadt:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.870.000	0	0	230.000	230.000	430.000	0	250.000	730.000	1.000.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.602	50.602	29.700	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.920.602	50.602	29.700	230.000	230.000	430.000	0	250.000	730.000	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.662.374	-242.374	-192.806	-1.000.000	-1.200.000	-570.000	0	-1.000.000	-3.650.000	-5.000.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-550.000	-150.000	-150.000	-300.000	0	0	0	-100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.212.374	-392.374	-342.806	-1.300.000	-1.200.000	-570.000	0	-1.100.000	-3.650.000	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.291.772	-341.772	-313.106	-1.070.000	-970.000	-140.000	0	-850.000	-2.920.000	-4.000.000
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-746	-746	-746	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.213.119	-393.119	-343.551	-1.300.000	-1.200.000	-570.000	0	-1.100.000	-3.650.000	-5.000.000

Allgemein: Sanierungsgebiet östliche Innenstadt
Gebietsentwicklung und Bau einer Stadt- und Sporthalle

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Landessanierungsprogramm inkl.	230.000
8	Planung Stadt- und Sporthalle	100.000
	Spitalstraße Neugestaltung	1.100.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Landessanierungsprogramm (LSP) inkl.	430.000
8	Planung Stadt- und Sporthalle	250.000
	Alter Friedhofweg/Lammgarten	290.000
	Alter Friedhofweg/Lammgarten Straßenbeleuchtung	30.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Landessanierungsprogramm (LSP) (2021)	250.000
	Zuschuss Landessanierungsprogramm (LSP) (2022)	730.000
	Zuschuss Landessanierungsprogramm (LSP) (2023)	1.000.000
8	Bau Stadt- und Sporthalle (2021- 2023)	9.650.000
	Fortsetzung in 2024	5.000.000
11	Investitionszuschüsse an Private (2021)	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I51100870-30	
I51100870-32	
I51100876-02	
I51100070-45	
I51100870-43	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5110-08 **Verkehrsplanung und Stadtsanierung**
S8KON.SG **SG Konversion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
SG Konversion:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.765	122.765	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.679	2.679	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	125.444	125.444	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.592.744	-3.592.744	-320.348	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.255.000	0	0	0	-1.255.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.847.744	-3.592.744	-320.348	0	-1.255.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.722.300	-3.467.300	-320.348	0	-1.255.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-68.394	-68.394	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.916.138	-3.661.138	-320.348	0	-1.255.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Sanierungsgebiet „Konversion“ (Ehem. Mc Kee Barracks und Fliegerhorst)

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Rückzahlung Fördermittel	1.255.000

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5112 Flurneueordnung
Einzelprodukte:

51.12.07 Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren

Produktbeschreibung:

- Abstimmung und Koordination mit der Verwaltungsspitze und den weiteren betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes, Vertretung der Stadt gegenüber der Flurbereinigungsbehörde, sowie gegenüber und in den Teilnehmergeinschaften
- Herbeiführen der erforderlichen Beschlüsse des Gemeinderates und der Ortschaftsräte
- Abschluss von Verträgen, Abgabe von verbindlichen Erklärungen
- Planung und Anmeldung der Haushaltsmittel, die zur Kofinanzierung durch die Stadt dienen

Ziele:

- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr- auch des landwirtschaftlichen-, Natur- und Umweltschutz
- Erhalt von Flächen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe der Stadt in die Natur realisiert werden können.

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
51.12.07	Anzahl der Verfahren	5	5	5	5

Verantwortung:

51.12.07 Leitung: Sachgebiet Liegenschaften

THH8
5112Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Flurneuerung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710	450	765	773
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	53	72	72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796	503	836	845
12	-	Personalaufwendungen	-17.116	-360	-18.595	-18.883
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-520	-738	-770
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-104	-72	-124	-134
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-49	-33	-57	-61
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	-1	-1
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-150	-133	-178	-178
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-215	-224	-6	-6
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-311	-324
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-32	-32
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-18	-22
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-12	-12
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-20	-24	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16	-20	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11	-9	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7	-4	0	0
15	-	Abschreibungen	-15.159	-391.261	-16.182	-17.433
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.565	-392.141	-35.514	-37.086
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.769	-391.638	-34.678	-36.242
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.852	-29.078	-4.944	-4.938
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.425	-45.810	-23.443	-23.437
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.194	-437.447	-58.121	-59.679

5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.041	53	72	72	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.406	-880	-19.333	-19.653	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365	-826	-19.261	-19.582	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-14.956	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.063	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-6.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.508	-216.000	-170.000	-70.000	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-5.508	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-110.000	-216.000	-170.000	-70.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.508	-222.000	-170.000	-70.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-118.400	-222.000	-170.000	-70.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.765	-222.826	-189.261	-89.582	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5112 Flurneueordnung
FLB_JAHF Flurbereinigung Jagstheim Feld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Flurbereinigung Jagstheim Feld:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-648.292	-208.292	-105.508	-200.000	-130.000	-70.000	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.292	-208.292	-105.508	-206.000	-130.000	-70.000	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.392	-154.392	-105.508	-206.000	-130.000	-70.000	0	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-654.292	-208.292	-105.508	-206.000	-130.000	-70.000	0	-20.000	-20.000

Allgemein: Flurbereinigung Gebiet „Jagstheim Feldlage“

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Freiwilliger Zuschuss der Stadt	130.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Freiwilliger Zuschuss der Stadt	70.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Freiwilliger Zuschuss der Stadt (2021)	20.000
	Freiwilliger Zuschuss der Stadt (2022)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I51120071-02		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5112 **Flurneueordnung**
FLB_WGH **Flurbereinigung Westgartshausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Flurbereinigung Westgartshausen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	-77.000	-10.000	-16.000	-40.000	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.000	-77.000	-10.000	-16.000	-40.000	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.000	-77.000	-10.000	-16.000	-40.000	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-153.000	-77.000	-10.000	-16.000	-40.000	0	0	0	-20.000	0

Allgemein: Flurbereinigung Westgartshausen

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Freiwilliger Zuschuss der Stadt	40.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
11	Freiwilliger Zuschuss der Stadt (2022)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I51120071-03

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5340-08 **Blockheizkraftwerk - BHKW Kistenwiesen**

Einzelprodukte:

53.40.02 CR Blockheizkraftwerk STW

Produktbeschreibung:

- Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit den STW

Ziele:

- Sicherung der Wärmeversorgung der vom Heizkraftwerk Kistenwiesen versorgten Gebäude

Verantwortung:

53.40.02 CR Leitung: Sachgebiet kaufmännisches Baumanagement

THH8
5340-08
Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Blockheizkraftwerk - BHKW Kistenwiesen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.090	-11.710	-2.200	-2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.090	-11.710	-2.200	-2.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.090	-10.710	-2.200	-2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-795	-145	-151
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.873	-27.035	-2.045	-2.051
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.963	-37.745	-4.245	-4.451

5340-08

Blockheizkraftwerk - BHKW Kistenwiesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-501.585	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.585	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-501.585	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-501.585	0	0	0	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5340-08 **Blockheizkraftwerk - BHKW Kistenwiesen**
BHKW_KIWI **Blockheizkraftwerk Kistenwiesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Blockheizkraftwerk Kistenwiesen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	-501.585	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-501.585	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-501.585	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-501.585	0	0	0	0	0	0	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
Einzelprodukte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04 CR	Planungsleistungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von 255 km Kanälen, 18 Regenbecken und 17 Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen einschl. der erforderlichen Planungen und Berechnungen, Fremdwasserbeseitigung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von den Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen aktuell 4 Kläranlagen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern (z.B. für Starkverschmutzerzuschläge); Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Planung für Dritte für Regenwasser- und Abwasserableitungen (z.B. bei gemeinsamen Maßnahmen im Straßenbau mit anderen Straßenbauträgern)
- Fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Reduzierung Fremdwasseranteil, optimierter Spülbetrieb
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen (z.B. Öleintrag); Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks; Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation, Vermeidung von Geruchsbelästigung durch Einleitungen
- Optimierung der Planung und wirtschaftliche Ausführung der Maßnahmen, Nutzung der vorhandenen Ressourcen und des Fachwissens
- Rechtmäßige und DIN- konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- Beratung der Bürger, um unnötige Investitionen zu vermeiden

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
53.80.01	Ausbaugrad Regenwasserbehandlung in %	98,4	98,4	98,6	98,8
	Gebührenfähiges Abwasser in €/m ² abflussrelevante Flächen	0,31	0,32	0,31	0,31
53.80.02	Auslastung Klärwerk in %	105	90	120	120
	Gesamtkosten der Abwasserreinigung je m ³ gebührenfähiges Abwasser in €	1,73	1,55	1,55 (Wert wird neu kalkuliert)	1,85
50.80.03	Anteil des gewerblichen Abwassers (Starkverschmutzer) in Bezug auf die Jahresschmutzwassermenge in %	11	11	11	11

Verantwortung:

53.80.01	Leitung: Sachgebiet Tiefbau
53.80.02	Leitung: Sachgebiet Tiefbau
53.80.03	Leitung: Sachgebiet Tiefbau
53.80.04 CR	Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5380Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749	160.000	160.000	160.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749	160.000	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	909.015	898.200	959.179	989.993
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.497.927	5.400.000	6.240.300	6.624.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.926	11.127	4.766	4.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.193	1.115	17.000	17.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	2.210	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.983	1.115	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53	2.300	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480.864	6.472.742	7.381.345	7.796.159
12	-	Personalaufwendungen	-802.633	-813.312	-810.050	-860.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.062	-2.080.878	-2.752.574	-2.910.702
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-8.581	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-64.955	-254.247	-151.682	-161.811
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-708	-1.930	-35.766	-30.825
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-275.991	-380.000	-820.000	-615.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-278.540	-95.039	-131.012	-228.012
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.278	-11.000	-8.000	-8.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-10.180	-17.799	-168.410	-198.410
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28.619	-63.127	-37.529	-87.529
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-44.899	-45.679
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-19.529	-19.529
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.439	-1.598
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-9.509	-9.509
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-18.646	-20.490	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.877	-2.274	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.032	-9.866	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.151	-21.706	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.557	-8.400	-9.000	-9.000
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-762	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.841	-5.500	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-6.000	-6.000
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.448	-10.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-622.585	-658.000	-698.000	-708.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-7.800	-7.800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-5.877	-7.500	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-488.432	-513.400	-593.400	-763.400
15	- Abschreibungen	-2.329.752	-2.284.370	-2.480.309	-2.669.008
17	- Transferaufwendungen	-138.036	-204.000	-186.000	-186.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-138.036	-204.000	-186.000	-186.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.743	-98.000	-98.200	-98.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.213.225	-5.480.560	-6.327.133	-6.724.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.267.638	992.182	1.054.211	1.071.429
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-688.354	-740.888	-786.879	-793.648
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.395.886	-1.601.531	-1.361.122	-1.337.490
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.248	-609.348	-306.910	-266.061

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
2	Sachkonto: 31410000 - Abwasserabgabe	s. oben	s. oben
5	Abwassergebühren	6.240.300	6.624.300
14	Sachkonto: 42710000 - Flockungsmittel und Betriebsstrom		
	Sachkonto: 42810000 - Vorratsbeschaffung in Sachkonto 42710000 übergegangen		
	Sachkonto: 42910000 – Reststoffabfuhr, Klärschlamm Entsorgung		

Innerhalb des Kalkulationszeitraums erfolgt ein Ausgleich der Über- und Unterdeckungen des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung.

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.217.451	5.572.242	6.422.066	6.806.066	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869.012	-3.196.190	-3.846.824	-4.055.723	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.439	2.376.053	2.575.242	2.750.344	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.213	220.000	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	-1.213	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	220.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	174.620	385.000	221.000	333.000	0
		68910000 Beiträge	174.620	385.000	221.000	333.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.754	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.161	605.000	221.000	333.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.026	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.162	-4.718.000	-4.855.000	-4.515.000	-3.425.000
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-97.900	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.019.262	-4.718.000	-4.855.000	-4.515.000	-3.425.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.050	-15.000	-20.000	-20.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-53.050	-15.000	-20.000	-20.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342.238	-4.733.000	-4.875.000	-4.535.000	-3.425.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.148.077	-4.128.000	-4.654.000	-4.202.000	-3.425.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.200.362	-1.751.947	-2.078.758	-1.451.656	-3.425.000

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8KL_HKL.LB Hauptkläranlage lfd. Betrieb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauptkläranlage lfd. Betrieb:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.046	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.410	-180.410	-114.303	-250.000	-327.000	-395.000	0	-285.000	-365.000	-323.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.100	-56.100	-40.288	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185.556	-240.556	-154.591	-260.000	-347.000	-415.000	0	-305.000	-385.000	-343.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.556	-240.556	-154.591	-260.000	-347.000	-415.000	0	-305.000	-385.000	-343.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.185.556	-240.556	-154.591	-260.000	-347.000	-415.000	0	-305.000	-385.000	-343.000

Allgemein: Hauptkläranlage Heldenmühle

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	PV KA	35.000
	Belüfterkerzenerneuerung BB 1-3	257.000
	Waschpresse Huber	35.000

9	Radlader Wiegeeinrichtung und Klima	20.000
---	-------------------------------------	--------

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Belüfterkerzenerneuerung BB 1-3	267.000
	Software Update SchramL	25.000
	Erneuerung Pumpe Abwasserhebewerk	15.000
	Konzeption für Umgang mit Phosphat (vorzulegen bis 2020)	40.000
	Erneuerung Zuluftleitungen BB 1-3 in Edelstahl überirdisch	48.000
9	Prozessleitsystem Eingang	20.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Sandwäscher für Schwimmstoff-Fettentnahme (2021)	350.000
	Zaunerneuerung (2021)	35.000
	Erneuerung Pumpe Abwasserhebewerk (2022)	15.000
	Erweiterung Abwasserhebeanlage (2022)	250.000
	Austausch Turbo 2, Baujahr 1985 (2023)	180.000
	ÜSS-Turbo Drain erneuern (2023)	143.000
9	BHKW Köpfe (2021)	20.000
	Auto (2022)	20.000
	Hänger und Rasentraktor (2023)	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-09	
I53800071-01	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8KL_HKL.BM **Hauptkläranlage Erweiterung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauptkläranlage Erweiterung:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.952	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.952	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.500	-136.500	-136.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.080.399	-3.445.399	-366.194	-1.300.000	-2.605.000	-2.050.000	-1.500.000	-1.800.000	-530.000	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.216.899	-3.581.899	-502.694	-1.300.000	-2.605.000	-2.050.000	-1.500.000	-1.800.000	-530.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.214.947	-3.579.947	-502.694	-1.300.000	-2.605.000	-2.050.000	-1.500.000	-1.800.000	-530.000	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.216.899	-3.581.899	-502.694	-1.300.000	-2.605.000	-2.050.000	-1.500.000	-1.800.000	-530.000	-350.000

Allgemein: Hauptkläranlage Heldenmühle - Erweiterung

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neubau Belebungsbecken	2.600.000
	Planung Klärschlamm-trocknung	5.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neubau Belebungsbecken	1.700.000
	Baumaßnahme Klärschlamm-trocknung	350.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Neubau Schlamm-entwässerung mit Schlammsilo (2021-2022)	1.480.000
	Fortsetzung der Baumaßnahmen (2021-2023)	900.000
	Fortsetzung Baumaßnahme Klärschlamm-trocknung (2021)	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-11	
I53800070-61	
I53800077-04	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8ONO_STIL.KL **Kläranlage Onolzheim**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kläranlage Onolzheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Allgemein: Kläranlage Onolzheim
Anschluss, Umbau und Rückbau der Kläranlage und Bau einer Druckleitung

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	200.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umsetzung der Maßnahme (2021)	1.000.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I53800070-10

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8JAH_KL.LB Kläranlage Jagstheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kläranlage Jagstheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.081	-2.081	-2.081	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.403	-7.403	0	-20.000	-48.000	-20.000	0	-120.000	-180.000	-22.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.522	-1.522	-1.522	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.007	-11.007	-3.603	-20.000	-48.000	-20.000	0	-120.000	-180.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.007	-11.007	-3.603	-20.000	-48.000	-20.000	0	-120.000	-180.000	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-421.007	-11.007	-3.603	-20.000	-48.000	-20.000	0	-120.000	-180.000	-22.000

Allgemein: Kläranlage Jagstheim

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Sandfang ertüchtigen (Paddelrührwerk)	8.000
	Geländeerhöhung /-erneuerung um die Becken	40.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Eisen III Station	20.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Belüfterwalzen (2021)	120.000
	Räumer Nachklärbecken (2022)	180.000
	Hochwasserpumpwerk automatisieren (2023)	22.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I53800070-12		

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8SBR-SW.BG BG Sauerbrunnen Süd-West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Sauerbrunnen Süd-West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	60.000	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-175.000	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	60.000
8	Kanalbau	175.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-47	
I53800076-32	

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8HOR_SERW.BG BG AMÜ Horaffen südl. Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
BG AMÜ Horaffen südl. Erweiterung:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	223.500	10.500	10.500	0	0	213.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	223.500	10.500	10.500	0	0	213.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470.000	0	0	-100.000	-700.000	-650.000	-650.000	-20.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.000	0	0	-100.000	-700.000	-650.000	-650.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246.500	10.500	10.500	-100.000	-700.000	-437.000	-650.000	-20.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.470.000	0	0	-100.000	-700.000	-650.000	-650.000	-20.000	0	0

Allgemein: Baugebiet Altenmünster „Horaffen“ südliche Erweiterung

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalbau	700.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	213.000
8	Kanalbau	650.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalbau	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-52	
I53800076-20	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8S-WATURM.BG **BG AMÜ Südl. Wasserturm**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG AMÜ Südl. Wasserturm:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
 5380 Abwasserbeseitigung
 A8TIEF.BG BG Tiefenbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Tiefenbach:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602.000	0	0	-562.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.000	0	0	-562.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.000	0	0	-492.000	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-602.000	0	0	-562.000	-40.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	70.000
8	Kanalbau	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-51

I53800076-18

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8RSF-HMB.BG **BG Roßfeld Hummelsberg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Hummelsberg:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	-20.000	-250.000	-170.000	-170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	-20.000	-250.000	-170.000	-170.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.000	0	0	-20.000	-250.000	-142.000	-170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-440.000	0	0	-20.000	-250.000	-170.000	-170.000	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalbau	250.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	28.000
8	Kanalbau	170.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I53800070-50
I53800076-21

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8RSF-HECK.BG BG Roßfeld Heckenbühl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Heckenbühl:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	134.000	0	0	100.000	0	34.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	134.000	0	0	100.000	0	34.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	0	-20.000	-120.000	-105.000	-105.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	-20.000	-120.000	-105.000	-105.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	0	80.000	-120.000	-71.000	-105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-245.000	0	0	-20.000	-120.000	-105.000	-105.000	0	0	0

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalarbeiten	120.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	34.000
8	Kanalbau	105.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-55
I53800076-36

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8RSF-ROTA.BG BG Roßfeld Rotäcker

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Rotäcker:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	-10.000	0	-225.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	-10.000	0	-225.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.000	0	0	0	-10.000	0	-225.000	32.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-235.000	0	0	0	-10.000	0	-225.000	0	0

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	10.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeitrag (2022)	32.000
8	Kanalbau (2021)	225.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53500070-60
I53800076-37

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8ASPEN.BG **BG ONO Aspenstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG ONO Aspenstraße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	128.735	8.735	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	128.735	8.735	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.075	-113.075	-113.075	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.075	-113.075	-113.075	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.660	-104.340	-113.075	80.000	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.075	-113.075	-113.075	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Baugebiet Onolzheim Aspenstraße

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-46
I53800076-22

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8AUBERG.BG **BG JAH Aubergstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG JAH Aubergstraße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	58.000	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.378	-11.378	-11.378	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.378	-11.378	-11.378	-650.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.378	-11.378	-11.378	-650.000	0	58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-661.378	-11.378	-11.378	-650.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Baugebiet Jagstheim Aubergstraße

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	58.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-49
I53800076-24

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
 5380 Abwasserbeseitigung
 A8WGH.BG BG Westgartshausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Westgartshausen:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.000	0	0	40.000	51.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	91.000	0	0	40.000	51.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.000	-18.000	-18.000	-540.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608.000	-18.000	-18.000	-540.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.000	-18.000	-18.000	-500.000	1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-608.000	-18.000	-18.000	-540.000	-50.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Abwasserbeiträge	51.000
8	Kanalbau	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-48

I53800076-06

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
 5380 Abwasserbeseitigung
 A8SO-III.GG GG Südost III

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GG Südost III:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.566	340.566	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	340.566	340.566	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.999	-832.999	-63.710	-95.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-972.999	-832.999	-63.710	-95.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.432	-492.432	-63.710	-95.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-972.999	-832.999	-63.710	-95.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Grundstücksanschlüsse	15.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
	Grundstücksanschlüsse	15.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Grundstücksanschlüsse (2021)	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-03	
I53800076-01	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8RSF.GG **GG Roßfeld**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GG Roßfeld:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	670.177	670.177	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	670.177	670.177	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.136	-2.136	0	-15.000	-25.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.136	-2.136	0	-15.000	-25.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.041	668.041	0	-15.000	-25.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.136	-2.136	0	-15.000	-25.000	-15.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Hausanschlüsse	25.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Hausanschlüsse	15.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
I53800070-19
I53800076-03

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8MITTLW.KA **Mittlerer Weg 2.BA Kanal**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Mittlerer Weg 2.BA Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalbauarbeiten /-erneuerung	35.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-58

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8RATHSTR.KA **Triensbach Rathausstraße Kanal**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Triensbach Rathausstraße Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalerneuerung	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-59

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8JAH_FWB.KA Jagstheim Fremdwasserbeseitigung Kanal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jagstheim Fremdwasserbeseitigung Kanal:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.286	-5.286	-5.286	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.286	-5.286	-5.286	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.286	-5.286	-5.286	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-305.286	-5.286	-5.286	0	0	0	0	-300.000	0	0

Allgemein: Verschiedene Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen zur Beseitigung von Fremdwassereintritten (385 lfm DN 500 mm und Durchlässe)

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kanalerneuerung	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-16

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8JAH-N_NA.KA **Jagstheim Nord Kanal**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jagstheim Nord Kanal:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.205	-17.205	-17.205	-690.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.205	-17.205	-17.205	-690.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.205	-17.205	-17.205	-470.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-757.205	-17.205	-17.205	-690.000	-50.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Anschluss der Grundstücke nördl. des Bahnübergangs an den öffentlichen Kanal
Herstellung eines Pumpwerks, einer Druck- und Freispiegelleitung mit Anschluss an den MW-Kanal

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	restl. Umsetzung der Baumaßnahme	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-15
I53800076-25

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
 5380 Abwasserbeseitigung
 A8RUEB.KA Regenüberl./Regenrückhaltebecken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Regenüberl./Regenrückhaltebecken:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.369	-25.369	-25.369	-40.000	-110.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.369	-25.369	-25.369	-40.000	-110.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-775.369	-25.369	-25.369	-40.000	-110.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-775.369	-25.369	-25.369	-40.000	-110.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	RÜB-Überwachungssysteme	100.000
	RÜB Onolzheim Neubau / Planung	10.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	RÜB-Überwachungssysteme	50.000
	RÜB Onolzheim – Neubau / Umsetzung	400.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	RÜB Überwachungssysteme Durchschnittswert p. a.	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-25	
I53800070-53	

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8GOB_PUMP.KA Goldbach Pumpwerk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Goldbach Pumpwerk:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.286	-68.286	-64.821	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.286	-68.286	-64.821	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.286	-68.286	-64.821	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.286	-68.286	-64.821	0	-20.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Pumpwerk Goldbach -
Rückbau best. Anlagen, Neubau Pumpwerk und Geröllfang mit Sanierung RÜB

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Fertigstellung der Baumaßnahme	20.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-14

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8OE-INST.SG **SG Östliche Innenstadt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
SG Östliche Innenstadt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.000	0	0	-136.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.000	0	0	-136.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	0	0	-136.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-216.000	0	0	-136.000	-20.000	-60.000	0	0	0	0

Allgemein: Sanierungsgebiet östliche Innenstadt

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Spitalstraße Kanal	20.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Alter Friedhofweg/Lammgarten Kanal	60.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800070-40

I53800070-44

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5380 Abwasserbeseitigung
A8DIV.KA Kanal Diverses

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Kanal Diverses:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.574	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.574	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.097.330	-207.330	-18.984	-90.000	-250.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097.330	-207.330	-18.984	-90.000	-250.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.330	-207.330	-16.411	-55.000	-250.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.097.330	-207.330	-18.984	-90.000	-250.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Allgemein: Verschiedene Maßnahmen

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Allg. Kanalerneuerungen	100.000
	Jahresauftrag Kanalsanierungen	50.000
	Inliner für Fremdwasserbeseitigung	100.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro

8	Allg. Kanalerneuerungen	100.000
	Jahresauftrag Kanalsanierungen	50.000
	Inliner für Fremdwasserbeseitigung	100.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Allg. Kanalerneuerungen p.a.	40.000
	Jahresauftrag Kanalsanierungen p.a.	20.000
	Inliner für Fremdwasserbeseitigung p.a.	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I53800070-04	
I53800070-05	
I53800070-24	
I53800070-32	
I53800076-02	
I53800076-11	
I53800076-13	
I53800076-14	
I53800077-03	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8HA.BM **Hausanschlüsse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Hausanschlüsse:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	28.148	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.754	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	48.902	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.905	-13.905	-13.905	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.756	-34.756	-27.280	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.661	-48.661	-41.185	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.661	-48.661	7.717	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-348.661	-48.661	-41.185	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Allgemein: Herstellung von Hausanschlüssen (Neubau)
Änderung Zuständigkeit Satzung ab 1.1.2016

2019

Haushaltsplan 2019 / 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahmen	50.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahmen	50.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Baumaßnahmen p.a.	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I53800070-02		
I53800077-01		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5380 **Abwasserbeseitigung**
A8SO_BV.AW **Abwasserbes. sonstiges bew. Vermögen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Abwasserbes. sonstiges bew. Vermögen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.247	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.247	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.247	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.247	-5.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
-		

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
-		

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I53800071-02

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
Einzelprodukte:

- 54.10.01 Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen u. Plätzen; sowie der Verkehrsausstattung, Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 54.10.07 Straßenreinigung
- 54.10.08 Winterdienst
- 54.10.09 Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet
- Oberste Priorität hat die Maßgabe, dass Nebenräume in Toilettengebäude (z.B. Kioske) vermietet werden und dabei die Pflege auf den Mieter der Nebenräume zu übertragen; Toilettenanlage im Parkhaus

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Substanzverzehr aufhalten entsprechend Sanierungskonzept - Straßenunterhaltung
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Optimierung Signalanlagen, "Grüne Welle", Energieverbrauch bei Straßenbeleuchtung minimieren, neue Technik einführen (z.B. LED)
- Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege; Unterhaltungskosten minimieren
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bestehende Anzahl von öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet zweckmäßig und kostengünstig bereitstellen und betreiben
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität gegebenem Budget

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
54.10.01	Unterhaltungskosten je Gemeindestraße/lfm	8,30 €	8,30 €	8,50 €	8,70 €
	Energiekosten je Brennstelle	75,20 €	75,20 €	75,20 €	75,20 €
	Unterhaltungskosten der Straßen, Wege und Plätze je m ²	1,30 €	1,20 €	1,30 €	1,30 €
54.10.09	Anzahl öffentlicher Toiletten	5	6	6	6

Verantwortung:

- 54.10.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau
54.10.07 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof
54.10.08 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof
54.10.09 Leitung: Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement

THH8
5410Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Gemeindestraßen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.861	77.250	168.800	168.880
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.021	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	172.840	77.250	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	168.800	168.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.307.735	913.680	1.380.041	1.424.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.280	50.169	49.957	49.957
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.378	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.449	424.710	43.700	45.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600.769	1.465.809	1.642.498	1.688.401
12	-	Personalaufwendungen	-291.910	-312.312	-330.050	-335.708
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.175	-2.071.217	-2.197.053	-2.228.263
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.392	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-5.030	-6.696	-8.305	-8.943
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-709	-771	-822	-886
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-1.789.244	-1.467.500	-1.590.000	-1.620.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-30.620	-15	-30.513	-30.513
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6.810	-39.500	-8.000	-8.000
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-3.024	-4.124	-3.596	-3.596
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7.146	-9.242	-2.595	-2.595
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-8.506	-8.900
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2.561	-2.561
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-756	-870
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-399	-399
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-2.905	-2.655	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-685	-1.069	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-379	-434	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-19.405	-2.611	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253	-1.300	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-1.300	-1.300
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.000	-5.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.706	-5.000	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-478.836	-407.400	-407.400	-407.400
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.800	-10.800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.917	-6.400	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-27.578	-15.000	-15.000	-15.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-79.536	-101.500	-101.500	-101.500
15	- Abschreibungen	-3.658.504	-3.253.158	-3.894.883	-4.191.034
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.324	-9.750	-9.750	-9.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.422.913	-5.646.438	-6.431.736	-6.764.754
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.822.144	-4.180.629	-4.789.239	-5.076.354
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.581.369	-3.589.960	-3.433.152	-3.572.786
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.721.125	-6.467.089	-6.573.188	-6.712.822
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.543.269	-10.647.718	-11.362.426	-11.789.176

FS5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	361.085	127.419	218.757	218.837	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.922	-2.393.280	-2.536.853	-2.573.721	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.837	-2.265.861	-2.318.096	-2.354.884	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-92.391	441.600	25.000	280.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	-92.391	441.600	25.000	280.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	711.591	2.185.000	1.660.000	2.503.000	0
		68910000 Beiträge	711.591	2.185.000	1.660.000	2.503.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.497	2.626.600	1.685.000	2.783.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.630	0	-30.000	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-48.630	0	-30.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.202	-6.546.000	-3.984.000	-6.237.000	-1.810.000
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.680.202	-6.546.000	-3.984.000	-6.237.000	-1.810.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.044	-64.000	-70.000	-58.500	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	-51.044	-64.000	-70.000	-58.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.779.876	-6.610.000	-4.084.000	-6.295.500	-1.810.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.160.379	-3.983.400	-2.399.000	-3.512.500	-1.810.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.428.217	-6.249.261	-4.717.096	-5.867.384	-1.810.000

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
 G8RBU_W.BG BG Roter Buck West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roter Buck West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	843.691	843.691	54.747	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	843.691	843.691	54.747	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.018	-1.018	-2.231	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.517	-534.517	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.535	-535.535	-2.231	0	-105.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.156	308.156	52.516	0	-105.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-274	-274	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-640.808	-535.808	-2.231	0	-105.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019
Lfd. Nr. Bezeichnung Euro

8	Endausbau mit Bepflanzung	105.000
---	---------------------------	---------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-12	
I54100176-10	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8SBR_W.BG **BG Sauerbrunnen West**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Sauerbrunnen West:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	199.643	199.643	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	199.643	199.643	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.023	-23	0	0	-30.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.816	-111.816	-17.823	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.839	-111.839	-17.823	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.805	87.805	-17.823	0	-30.000	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-5.521	-5.521	-76	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-147.360	-117.360	-17.898	0	-30.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		Euro
Lfd. Nr.	Bezeichnung	

8	Endausbau Baustraße	30.000
---	---------------------	--------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-07	
I54100176-09	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8SBR-SW.BG **BG Sauerbrunnen Süd-West**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Sauerbrunnen Süd-West:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900.000	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711	-1.711	-1.711	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.711	-1.711	-1.711	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	898.289	-1.711	-1.711	450.000	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.711	-1.711	-1.711	0	0	0	0	0	0	0

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Erschließungsbeiträge	450.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-75
I54100176-33

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8HOR_SERW.BG BG AMÜ Horaffen südl. Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG AMÜ Horaffen südl. Erweiterung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.694.500	94.500	94.500	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.694.500	94.500	94.500	0	0	1.600.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.500	94.500	94.500	-100.000	-1.000.000	200.000	-1.400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0

Allgemein: Baugebiet Altenmünster Horaffen südliche Erweiterung

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	1.000.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

Haushaltsplan 2019 / 2020

2	Erschließungsbeiträge	1.600.000
8	Straßenbau	1.400.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-80	
I54100176-16	

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8S-WATURM.BG BG AMÜ Südl. Wasserturm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG AMÜ Südl. Wasserturm:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8TIEF.BG **BG Tiefenbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Tiefenbach:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	525.000	525.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.050.000	0	0	525.000	525.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	0	-490.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	0	-490.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0	35.000	485.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	0	0	-490.000	-40.000	0	0	0	0	0

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Erschließungsbeiträge	525.000
8	Endausbau Straße	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100176-13

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8RSF-HMB.BG BG Roßfeld Hummelsberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Hummelsberg:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	-20.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	-20.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	-20.000	-250.000	10.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	0	0	-20.000	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	250.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

Haushaltsplan 2019 / 2020

2	Erschließungsbeiträge	210.000
8	Straßenbau	200.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100170-78		
I54100176-19		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8RSF-HECK.BG **BG Roßfeld Heckenbühl**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Heckenbühl:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	545.000	0	0	290.000	0	255.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	545.000	0	0	290.000	0	255.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	0	-20.000	-300.000	-210.000	-210.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	0	-20.000	-300.000	-210.000	-210.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	270.000	-300.000	45.000	-210.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	0	0	-20.000	-300.000	-210.000	-210.000	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	300.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

Haushaltsplan 2019 / 2020

2	Erschließungsbeiträge	255.000
8	Straßenbau	210.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100176-41		
I54100170-93		

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8RSF-ROTA.BG BG Roßfeld Rotäcker

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Roßfeld Rotäcker:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.000	0	0	0	0	0	0	0	239.000	0
6	= Summe Einzahlungen	239.000	0	0	0	0	0	0	0	239.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0	0	0	0	-10.000	0	-560.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.000	0	0	0	0	-10.000	0	-560.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.000	0	0	0	0	-10.000	0	-560.000	239.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.000	0	0	0	0	-10.000	0	-560.000	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planungsrate	10.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

Haushaltsplan 2019 / 2020

2	Erschließungsbeiträge (2022)	239.000
8	Straßenbau (2021)	560.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100170-98		
I54100176-43		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8ASPEN.BG **BG ONO Aspenstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG ONO Aspenstraße:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	956.000	56.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	956.000	56.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.229	-60.229	-60.229	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.229	-60.229	-60.229	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	895.771	-4.229	-60.229	600.000	300.000	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-1.569	-1.569	-1.569	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-61.798	-61.798	-61.798	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Baugebiet Onolzheim Aspenstraße

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Erschließungsbeiträge	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-74

I54100176-20

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8AUBERG.BG BG JAH Aubergstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG JAH Aubergstraße:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	438.000	0	0	0	0	438.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	438.000	0	0	0	0	438.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.000	0	0	-530.000	0	438.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Baugebiet Jagstheim Aubergstraße

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Erschließungsbeiträge	438.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-77	
I54100176-21	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8WGH.BG **BG Westgartshausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Westgartshausen:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	385.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	300.000	385.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.435	-23.435	-23.435	-673.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.435	-23.435	-23.435	-673.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.435	-23.435	-23.435	-373.000	345.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-736.435	-23.435	-23.435	-673.000	-40.000	0	0	0	0	0

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
2	Erschließungsbeiträge	385.000
8	Straßenbau	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-76
I54100176-12

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
 5410 Gemeindefstraßen
 541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
 G8WIT-KIRC.BG BG Wittau-Kirchfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BG Wittau-Kirchfeld:											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	464.814	464.814	464.814	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	464.814	464.814	464.814	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.490	-273.490	-57.724	0	0	-90.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.490	-273.490	-57.724	0	0	-90.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.324	191.324	407.090	0	0	-90.000	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-231	-231	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-363.721	-273.721	-57.724	0	0	-90.000	0	0	0

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Endausbau	90.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-13	
I54100176-11	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8RSF.GG **GG Roßfeld**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GG Roßfeld:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.856.916	1.856.916	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.856.916	1.856.916	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.262	-118.262	-118.262	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.262	-118.262	-118.262	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.288.654	1.738.654	-118.262	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-2.707	-2.707	-2.707	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.969	-120.969	-120.969	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	100.000
Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100170-10		
I54100176-05		

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8MITTLW.ST Mittlerer Weg 2.BA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Mittlerer Weg 2.BA:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.000	0	0	0	0	-872.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.000	0	0	0	0	-872.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-872.000	0	0	0	0	-872.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-872.000	0	0	0	0	-872.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau /-sanierung	872.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-A4

I54100170-B6

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8BAHNH-GW.ST Bahnhofstraße Gehweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Bahnhofstraße Gehweg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	-120.000	-30.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	30.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-82	
I54100170-83	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8LANGE_S.ST **Lange Straße südl. Teil**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Lange Straße südl. Teil:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Neugestaltung - südliches Teilstück
Mittel für die Umsetzung sind in den allgemeinen Straßenbaumitteln der mittelfristigen Planung enthalten. (G8DIV.ST)

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-41

I54100170-57

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8SPITAL.ST **Spitalstraße**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Spitalstraße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.192.403	-18.403	0	-1.174.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.192.403	-18.403	0	-1.174.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192.403	-18.403	0	-1.174.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.192.403	-18.403	0	-1.174.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Neugestaltung

Die Maßnahme wurde dem SG östliche Innenstadt zugeordnet.
Auftragsgruppe: S8OE-INST.SG, Auftrag I51100870-45

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8TAXIS.ST Taxisstraße Roßfeld

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Taxisstraße Roßfeld:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000	0	0	0	-132.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.000	0	0	0	-132.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000	0	0	0	-132.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.000	0	0	0	-132.000	-10.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßensanierung	132.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbeleuchtung	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I54100170-A2
 I54100170-B4

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8OELH.ST **GV L2218-Ölhaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GV L2218-Ölhaus:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.530	-530	-530	-325.000	-115.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.530	-530	-530	-325.000	-115.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.530	-530	-530	-325.000	-115.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-440.530	-530	-530	-325.000	-115.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Gemeindeverbindungsstraße

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	115.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-49

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8RATHAUSW.ST Triensbach Rathausweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Triensbach Rathausweg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßensanierung	140.000
	Straßenbeleuchtung	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-A3
I54100170-B5

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8GAUG.ST **Gaugrafenstraße Einmündung FW**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Gaugrafenstraße Einmündung FW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	-30.000	-100.000	0	-20.000	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	30.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	100.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

Haushaltsplan 2019 / 2020



8	Straßenbau	20.000
---	------------	--------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100170-97		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8FH-W_RS.F.ST **Roßfeld Friedhofweg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Roßfeld Friedhofweg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.913	-5.913	-5.913	-380.000	-50.000	-500.000	0	-74.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009.913	-5.913	-5.913	-380.000	-50.000	-500.000	0	-74.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009.913	-5.913	-5.913	-380.000	-50.000	-500.000	0	-74.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.009.913	-5.913	-5.913	-380.000	-50.000	-500.000	0	-74.000	0	0

Allgemein: Friedhofweg / Forstamtsgasse, Ortsmitte Roßfeld

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	20.000
	Straßenbeleuchtung	30.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau	500.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Haushaltsplan 2019 / 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbau (2021)	74.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-73	
I54100170-90	

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8ALEXAND.ST Jagstheim Alexandersreuter Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Jagstheim Alexandersreuter Straße:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbeleuchtung	8.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I54100170-B2

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8DEBA.FWG GV Degenbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GV Degenbach:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011.037	-29.037	-29.037	-170.000	-812.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.037	-29.037	-29.037	-170.000	-812.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-951.037	-29.037	-29.037	-110.000	-812.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.011.037	-29.037	-29.037	-170.000	-812.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenbaumaßnahmen	812.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-54	
I54100176-38	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8AKAZ.ST **Goldbach Akazienweg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Goldbach Akazienweg:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.000	0	0	0	-155.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Straßenverlegung	145.000
	Straßenbeleuchtung	10.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-A1

I54100170-B3

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8WGH-GOB.ST **GV Westgartshausen-Goldbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
GV Westgartshausen-Goldbach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.215	-319.215	-155.419	0	-20.000	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.215	-319.215	-155.419	0	-20.000	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.215	-319.215	-155.419	0	-20.000	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.139.215	-319.215	-155.419	0	-20.000	-800.000	0	0	0	0

Allgemein: Gemeindeverbindungsstraße Westgartshausen - Goldbach

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kurvenverbesserung	20.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Kurvenverbesserung	800.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-05

I54100176-08

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8PARKGOB.ST **Parkplatz Goldbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Parkplatz Goldbach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Parkplatz Goldbach

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Parkplatz Vereinsheim TSV Goldbach	30.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-B1

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8DIV.ST **Straßen Diverses**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Straßen Diverses:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	91.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	17.199	20.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	297	297	17.496	111.600	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.472	-2.472	-1.488	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545.728	-728	0	-50.000	-145.000	-200.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.548.200	-3.200	-1.488	-50.000	-145.000	-200.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.547.903	-2.903	16.008	61.600	-145.000	-200.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.548.200	-3.200	-1.488	-50.000	-145.000	-200.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000

Allgemein: Verschiedene Beschaffungen, Maßnahmen usw. im Bereich Straßen

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Signalanlagen	50.000
	Herstellung Zufahrt Haller Straße	90.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Signalanlagen	50.000
	Straßenbaumaßnahme Fliegerhorst	150.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Verschiedene Straßenausbauten Durchschnittswert p.a.	2.050.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100170-21		
I54100170-38		
I54100170-51		
I54100170-81		
I54100171-02		
I54100176-04		
I54100176-06		

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8DIV.STB Straßenbeleuchtung Diverses

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Straßenbeleuchtung Diverses:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.420	-266.420	-105.681	-40.000	-65.000	-87.000	0	-65.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.420	-266.420	-105.681	-40.000	-65.000	-87.000	0	-65.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.420	-266.420	-105.681	-40.000	-65.000	-87.000	0	-65.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-603.420	-266.420	-105.681	-40.000	-65.000	-87.000	0	-65.000	-40.000	-40.000

Allgemein: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Einzelmaßnahmen ohne gleichzeitigen Straßenausbau

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umrüstung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	40.000
	Straßenbeleuchtung Bahnunterführung Alter Postweg	25.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umrüstung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	40.000
	Straßenbeleuchtung Bahnunterführung Alter Postweg	25.000
	Straßenbeleuchtung Triensbach Hirtenstraße	22.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umrüstung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	40.000
	Straßenbeleuchtung Alter Postweg (2021)	25.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-11	Straßenbeleuchtung allgemein
I54100170-31	Triensbach, Hirtenstraße
I54100170-64	Bahnunterführung

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8FELD-WIW **Feldwege / Wirtschaftswege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Feldwege / Wirtschaftswege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211	-211	-211	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.424	-294.424	-206.347	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-57.250	-57.250	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.886	-351.886	-206.558	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.886	-351.886	-206.558	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-351.886	-351.886	-206.558	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Feld- und Wirtschaftswege Einzelbaumaßnahmen

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-68 Goldbach Höhenweg Ausbau

I54100170-24 Goldbach Wirtschaftsweg

I54100170-50 Ingersheim Mittle Au Wirtschaftsweg

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8RW-KONZ.BM **Radwegekonzept**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Radwegekonzept:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.877	-35.877	-35.776	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.799	-711.799	-89.392	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247.676	-747.676	-125.168	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.247.676	-747.676	-125.168	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-12.659	-12.659	-2.955	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.260.335	-760.335	-128.122	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Allgemein: Weitere Umsetzung des Radwegkonzepts

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-08

I54100176-23

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8BLEICHST.IBW Bleichesteg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Bleichesteg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	-50.000	0	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss	200.000
8	Brückenbau	750.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I54100170-69
 I54100176-37

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8FWB-GAUG.IBW Feldwegebrücke Gaugrafenstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Feldwegebrücke Gaugrafenstraße:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.000	0	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	-5.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-205.000	0	0	0	-5.000	-200.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	5.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss GVFG	80.000

Haushaltsplan 2019 / 2020



8	Straßenbau	200.000
---	------------	---------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-40	
I54100176-36	

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindefstraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8BR-BAND.BM Breitbandausbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Breitbandausbau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.981	-981	0	-284.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.981	-981	0	-284.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.981	-981	0	-284.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-284.981	-981	0	-284.000	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in den Ortsteilen Lohr, Mittelmühle, Oßhalden, Schüttberg und Wegses

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-66

I54100176-25

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8BAHTUN Bahntunnel Durchstich Alter Postweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Bahntunnel Durchstich Alter Postweg:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-500.000

Allgemein: Gesamtkosten ca. 1,75 Mio €

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	50.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	100.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss	400.000
8	Beginn Umsetzung	500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I54100170-B8	
I54100176-B9	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8BUSH_BEH **Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Bushaltestellen Umbau behindert.gerecht:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Allgemein: Alle Bushaltestellen sind, gem. § 8 Personenbeförderungsgesetz, bis 2022 behindertengerecht umzubauen.
 Von 212 Bushaltestellen sind derzeit lediglich 40 barrierefrei.

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen
G8DEBASEE Durchlass Degenbachstausee JAH

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Durchlass Degenbachstausee JAH:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Umverlegung Weg

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
1	Zuschuss Land	25.000
8	Umsetzung	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):
 I54100170-A7
 I54100176-42

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Straßen**
G8TIEF.STUE **Tiefenbach Stützmauer**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Tiefenbach Stützmauer:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	-10.000	-100.000	0	0	0	0

Allgemein: Stützmauer Schmiedebach, Kirchberger Straße

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	10.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Umsetzung	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54100170-B7

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5410 **Gemeindestraßen**
541008 **Winterdienst**
WIDI **Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Winterdienst:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.104	-64.000	-70.000	-58.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.104	-64.000	-70.000	-58.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.104	-64.000	-70.000	-58.500	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.104	-64.000	-70.000	-58.500	0	-60.000	-60.000	-60.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Neuanschaffung Hardware Datenaufzeichnung – 2 Geräte	12.000
	Ersatzbeschaffung Vollsatzstreuer für neues Fahrzeug (Feldversuch)	36.000
	Ersatzbeschaffung Schneepflug für neues Fahrzeug (Feldversuch)	22.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Ersatzbeschaffung Streuer für Schlepper im Heckanbau	12.000
	Neuanschaffung Hardware Datenaufzeichnung – 2 Geräte	12.000
	Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer, Baujahr 2004	28.000
	Ersatzbeschaffung Varioschneeschild	6.500

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
9	Durchschnittswerte p.a.	60.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I54100871-01		
I54100877-01		

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5420 Kreisstraßen
Einzelprodukte:

- 54.20.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, sowie der Verkehrsausstattung mit Straßengrün und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.07 Straßenreinigung
- 54.20.08 Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen innerhalb OD
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, öffentlicher Verkehrsflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ab 1.1.2014 OD Kreisstraßen in Baulast Stadt; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Substanzverzehr aufhalten entsprechend Sanierungskonzept - Straßenunterhaltung
- Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege; Unterhaltungskosten minimieren
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität gegebenem Budget
- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2015	2016	2017	2018
54.20.01	Unterhaltungskosten je Kreisstraße/lfm innerhalb OD	9,20 €	9,20 €	9,50 €	9,50 €
	Energiekosten je Brennstelle	81,80 €	72,50 €	75,20 €	75,20 €
	Unterhaltungskosten je m ²	1,10 €	1,10 €	1,20 €	1,20 €

Verantwortung:

- 54.20.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau
- 54.20.07 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof
- 54.20.08 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof

THH8
5420Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Kreisstraßen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.912	55.000	56.760	56.790
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.912	55.000	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	56.760	56.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229	0	242	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	573	555	555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.674	430.680	454.500	469.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.894	486.253	512.057	526.795
12	-	Personalaufwendungen	-22.494	-25.168	-23.540	-24.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.732	-21.956	-19.325	-19.354
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.186	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-95	-112	-114	-123
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-45	-51	-52	-56
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-7.636	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	-1	-1
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-2.500	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-137	-206	-163	-163
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-207	-347	-155	-155
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-284	-296
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-29	-29
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-16	-20
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-11	-11
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-40	-37	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14	-31	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10	-14	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-853	-157	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-3.833	-5.200	-5.200	-5.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-675	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Abschreibungen	-432.698	-432.122	-460.623	-495.670

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.981	-479.246	-503.488	-539.191
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.913	7.007	8.570	-12.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.282	-59.883	-60.022	-60.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.567	-62.365	-63.278	-64.156
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.654	-55.358	-54.708	-76.551

FS5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.990	55.573	57.315	57.345	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.534	-47.124	-42.865	-43.520	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.456	8.449	14.451	13.825	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.456	8.449	14.451	13.825	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5430 Landesstraßen
Einzelprodukte:

- 54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung,
 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen,
 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. derer bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.30.07 Straßenreinigung
- 54.30.08 Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen innerhalb OD
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, öffentlicher Verkehrsflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- ab 1.1.2014 OD Landestraßen in Baulast Stadt
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Substanzverzehr aufhalten entsprechend Sanierungskonzept - Straßenunterhaltung
- Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege; Unterhaltungskosten minimieren
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität gegebenem Budget
- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2013	2014	2015	2016
54.30.01	Energiekosten je Brennstelle	77,10 €	79,40 €	81,80 €	72,50 €
	Unterhaltungskosten der Landesstraßen je m ²	0,00 €	1,20 €	1,20 €	1,20 €

Verantwortung:

- 54.30.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau
54.30.07 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof
54.30.08 Leitung: Sachgebiet Baubetriebshof

THH8
5430Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Landesstraßen

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.698	77.030	75.240	75.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.698	77.030	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	75.240	75.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.204	16.970	18.142	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.972	743	725	725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.551	376.550	397.400	410.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491.429	471.293	491.507	504.975
12	-	Personalaufwendungen	-22.494	-25.168	-23.540	-24.166
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.211	-19.756	-16.125	-16.154
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.482	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-109	-112	-114	-123
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-45	-51	-52	-56
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-46.453	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	-1	-1
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-3.500	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-137	-206	-163	-163
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-362	-347	-155	-155
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-284	-296
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-29	-29
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-16	-20
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-11	-11
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-18	-37	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14	-31	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10	-14	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.571	-157	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-12.165	-800	-800	-800
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-844	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-414.055	-377.282	-440.823	-474.370

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.817	-422.206	-480.488	-514.691
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.388	49.087	11.020	-9.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.772	-52.353	-53.579	-54.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.972	-21.755	-63.835	-64.676
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.359	27.332	-52.815	-74.392

FS5430

Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	96.518	77.773	75.965	76.025	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.875	-44.924	-39.665	-40.320	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.643	32.849	36.301	35.705	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.643	32.849	36.301	35.705	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5440 **Bundesstraßen**

Einzelprodukte:

54.40.06 Leistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Im Auftrag von Dritten (z.B. Bund oder Land) bei gemeinsamen Maßnahmen

Ziele:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune an den Maßnahmen, gemeinsame Durchführung von Baumaßnahmen unter Federführung Stadt

Verantwortung:

54.40.06 Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5440
544006

Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Bundesstraßen
Leistungen für Dritte

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.664	20.150	28.027	28.927
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	5	7	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.887	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.887	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	917	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.477	21.155	29.034	29.935
12	-	Personalaufwendungen	-1.922	-1.996	-2.083	-2.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.774	-2.552	-2.575	-2.578
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.339	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-10	-7	-12	-13
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-5	-3	-6	-6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-2.377	-2.500	-2.500	-2.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-15	-13	-18	-18
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-22	-22	-1	-1
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-31	-33
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-3	-3
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2	-2
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1	-1
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-2	-2	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2	-2	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1	-1	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-18.309	-18.450	-19.469	-20.974
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.008	-22.998	-24.126	-25.656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.469	-1.843	4.908	4.279

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.816	-1.809	-1.849	-1.883
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.099	1.671	13.101	13.067
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.568	-171	18.009	17.346

544006

Leistungen für Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.895	1.005	1.007	1.007	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.326	-4.548	-4.657	-4.682	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431	-3.543	-3.650	-3.675	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.164	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.164	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.164	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.714	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-411.714	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.714	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-369.550	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-369.980	-3.543	-3.650	-3.675	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5460 Parkierungseinrichtungen
Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. 25 Parkscheinautomaten) sowie einem Parkierungsbauwerk (Tiefgarage) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze
- Kostendeckungsgrad möglichst bei 100 %

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
54.60.01	Kostendeckungsgrad in %	105	105	105	105
	Anzahl der Parkhäuser	1	1	1	1
	Anzahl der gebührenpflichtigen Stellplätze	665	665	665	665
	Anzahl der Parkscheinautomaten	25	25	25	25

Verantwortung:

54.60.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5460Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Parkierungseinrichtungen

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.020	0	9.563	9.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.077	440.000	440.000	440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.226	15.413	15.362	15.362
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.490	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.333	463.903	464.924	465.242
12	-	Personalaufwendungen	-45.284	-41.838	-43.044	-43.854
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.241	-58.276	-60.821	-61.488
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-660	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-710	-1.775	-2.264	-2.485
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-104	-625	-770	-830
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-37.681	-20.000	-22.000	-22.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	-3	-2	-2
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-10.262	-12.306	-12.179	-12.179
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.789	-10.851	-10.012	-10.012
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-11.010	-11.338
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-167	-167
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-188	-247
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-2.028	-2.028
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-42	-190	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-150	-276	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.926	-2.036	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.915	-10.014	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	0	0
15	-	Abschreibungen	-53.627	-51.995	-57.147	-61.457
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.152	-3.300	-3.300	-3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.303	-155.408	-164.313	-170.099
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.030	308.495	300.612	295.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.258	-135.621	-122.273	-130.249
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.445	-177.886	-161.533	-169.509

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.585	130.609	139.078	125.634

Allgemein:

Tiefgarage Rathaus
Parkplätze und -flächen

Das Parkhaus Grabenstraße wurde Ende 2015 an die Stadtwerke Crailsheim GmbH verkauft.

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	469.173	455.413	455.362	455.362	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.450	-103.414	-107.165	-108.642	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.723	351.999	348.197	346.720	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.272	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.272	0	-70.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.272	0	-70.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	343.451	351.999	278.197	346.720	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
PARKIERU **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Parkierungseinrichtungen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.272	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-4.272	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-4.272	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	-4.272	0	-70.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Tiefgarage Rathaus: Feuerlöscheinrichtung	30.000
	Tiefgarage Rathaus: Lüftungsanlage	40.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I54600077-01

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Einzelprodukte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsinterne Verantwortlichkeit für den ÖPNV,
- Herbeiführung der erforderlichen GR-Beschlüsse
- Vertragliche Regelungen mit dem Betreiber über die Bereitstellung und den Betrieb der Stadtbuslinien

Ziele:

- Beibehaltung von festen, regelmäßigen Fahrzeiten, Steigerung der Fahrgastzahlen
- Zurverfügungstellung ausreichender Buslinien im Stadtgebiet
- Mindestens Beibehaltung der Taktfrequenz, Verringerung des Abmangels

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
54.70.01	Anzahl der Bushaltstellen	209	209	211	213

Verantwortung:

54.70.01 Leitung: Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement

THH8
5470Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677	0	699	706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798	48	54	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	490	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478	538	753	760
12	-	Personalaufwendungen	-13.897	-14.554	-15.235	-15.339
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.431	-5.968	-7.056	-7.480
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.989	-3.065	-3.994	-4.301
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0	-200	-250	-300
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-37	-30	-43	-46
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	-1	-1
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-113	-120	-134	-134
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.602	-1.202	-24	-24
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-1.284	-1.344
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-1.024	-1.024
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-213	-217
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-89	-89
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-442	-1.021	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-158	-218	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-84	-88	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6	-24	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.890	-2.411	-3.113	-3.352
17	-	Transferaufwendungen	-190.194	-215.750	-240.000	-240.000
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-190.194	-215.750	-240.000	-240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.451	-238.683	-265.404	-266.170
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.972	-238.145	-264.650	-265.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.348	-8.999	-9.018	-8.993
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.435	-10.910	-11.094	-11.068

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.408	-249.055	-275.744	-276.479

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
17	Zuschuss an Stadtbus Crailsheim	240.000	240.000

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	823	48	54	54	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.986	-236.272	-262.291	-262.818	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.163	-236.224	-262.237	-262.765	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-199.163	-236.224	-262.237	-262.765	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukte:

54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Gleisanlagen (Bereich GE Hardt ca. 2 km); kein Betrieb

Ziele:

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen für Bahnanschluss, Stärkung der dort ansässigen Betriebe, Reduzierung Schwerlastverkehr auf städt. Straßen

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
54.80.01	Länge der Gleisanlage in km	1,7	1,7	1,7	1,7

Verantwortung:

54.80.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5480Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	19	19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	8	5	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24	8.008	8.024	8.025
12	-	Personalaufwendungen	-1.774	-1.904	-1.967	-1.969
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156	-15.078	-16.053	-16.055
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-7	-11	-9	-10
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-3	-5	-4	-4
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-1.047	-8.000	-9.000	-9.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-2.079	-7.020	-7.013	-7.013
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-15	-34	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-22	-23
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-2	-2
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1	-2
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1	-1
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-1	-4	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1	-3	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1	-1	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1	-1	0	0
15	-	Abschreibungen	-46	0	-49	-52
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.661	-16.982	-18.069	-18.076
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.637	-8.974	-10.045	-10.051
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.142	-2.601	-2.625	-2.571
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.177	-2.602	-2.660	-2.607

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.814	-11.576	-12.705	-12.658

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6	8.008	8.005	8.005	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.615	-16.982	-18.020	-18.024	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.609	-8.974	-10.015	-10.019	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.609	-8.974	-10.015	-10.019	0

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
Einzelprodukte:

- 55.10.01 CR Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen, Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung u. Unterhaltung von Spielflächen
- Spielbereich mit einfacher Ausstattung derzeit 24 Sportplätze, 20 Bolzplätze, 94 Kinderspielplätze; Unterhaltung durch SG 68 im Auftrag SG 66
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün FB 6 nur Bereitstellung, Unterhaltung (Verpachtung) durch FB 5 derzeit 1 Kleingartenanlage im Fliegerhorst
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Ziele:

- Klimaverbesserung Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Minimierung der Unterhaltungskosten
- Bereitstellung von Erholungsflächen Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse für Kleingartenliebhaber
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
55.10.01. CR	Anzahl der Spielplätze	95	95	96	97
	Anzahl der Bäume	15.893	15.893	15.950	16.000

Verantwortung:

- 55.10.01 CR Leitung: Sachgebiet Tiefbau
- 55.10.04 Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5510Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.584	0	1.677	1.692
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690	679	629	629
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830	1.970	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.112	2.649	3.206	3.221
12	-	Personalaufwendungen	-62.553	-65.306	-58.885	-65.048
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.227	-190.793	-196.230	-198.737
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-18.020	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli. Anlagen	-759	-21.243	-27.124	-29.241
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-88	-110	-102	-110
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-111.381	-110.000	-115.500	-115.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	-2	-2	-2
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-47	-7.000	-500	-500
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-7.989	-8.446	-8.321	-8.321
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-10.290	-11.050	-2.410	-2.410
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-11.210	-11.584
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-5.057	-5.057
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-32	-40
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-372	-372
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-5.014	-5.079	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29	-67	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-353	-381	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.309	-2.414	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-628	-500	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-1.440	-7.000	-7.000	-7.000
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-2.100	-2.100
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-16.000	-16.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.425	-1.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-9.453	-16.000	0	0
15	- Abschreibungen	-159.853	-115.084	-170.127	-183.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.018	-371.982	-426.043	-447.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-381.905	-369.334	-422.837	-444.385
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-460.444	-552.121	-535.124	-545.332
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-737.468	-792.295	-812.122	-822.331
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.119.373	-1.161.629	-1.234.959	-1.266.716

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.698	679	629	629	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.469	-256.898	-255.915	-264.585	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.771	-256.220	-255.286	-263.957	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.524	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.299	-20.000	-62.000	-20.000	0
		Baumaßnahmen ohne Ansatz	-1.422	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-15.877	-20.000	-62.000	-20.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.780	-106.000	-25.000	-50.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-72.780	-106.000	-25.000	-50.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.603	-126.000	-87.000	-70.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-96.603	-126.000	-87.000	-70.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-309.374	-382.220	-342.286	-333.957	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**
P-U-G **Park- und Grünanlagen und Spielplätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Park- und Grünanlagen und Spielplätze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.524	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.877	-27.877	-17.299	-20.000	-62.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.712	-35.712	-72.940	-106.000	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.589	-63.589	-96.763	-126.000	-87.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.589	-63.589	-96.763	-126.000	-87.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.589	-63.589	-96.763	-126.000	-87.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Ballfangzaun Bolzplatz Roter Buck u. Kleinspielfeld Großsporthalle	42.000
	Schaukeln Spielplätze Schönebühlstraße und Krackerstraße, Spielhäuser für Spielplätze Burgbergstraße und Welscher Brunnen	20.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Zäune Spielplatz Jagstheim-Kaihof und Kirschenweg, Tischtennisplatte Spielplatz Schönebürgstraße und Martha McCarthy-Straße	20.000
9	Kinderspielplatz Türkei –Ersatz Rutschenturm	20.000
	Kinderspielplatz Ingersheim Turnhalle- Ersatz Klettersechseck	10.000
	Kinderspielplatz Wittau	10.000
	Kinderspielplatz Triensbach –Ersatz Spielhaus	10.000

Mittelfristig (2021bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Verschiedene Baumaßnahmen p.a.	20.000
9	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Durchschnittswert p.a.	50.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I55100070-01	
I55100070-03	
I55100071-01	
I55100071-02	

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5520 Gewässerschutz
Einzelprodukte:

55.20.01 CR Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz), Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasser
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans gemeinsam mit FB 3
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe Stellungnahmen zu wasser- und bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit, Bearbeitung von Beschwerden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Konzepten zur Gewässerpflege
- teilweise enge Vernetzung mit Grünordnungsplanung; Biotopvernetzung und andere planungsrechtl. Werke vom FB 5 teilweise auch mit Flurbereinigungsverfahren

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abarbeitung Abwasserkonzentration, Umsetzung Ergebnisse Schmutzfrachtberechnung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
55.20.01 CR	Gewässer II. Ordnung	155 km	155 km	155 km	155 km

Verantwortung:

55.20.01 CR Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5520Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Gewässerschutz

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.503	2.270	2.649	2.757
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	77	67	67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.088	3.590	2.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.896	5.937	4.916	5.124
12	-	Personalaufwendungen	-19.248	-19.872	-20.913	-21.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.640	-20.754	-22.693	-22.723
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-764	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-107	-105	-117	-126
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-46	-48	-53	-57
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-8.328	-20.000	-22.000	-22.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	-1	-1	-1
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-141	-193	-168	-168
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-202	-325	-6	-6
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-292	-304
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-30	-30
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-17	-21
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-11	-11
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-19	-34	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15	-29	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11	-13	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7	-6	0	0
15	-	Abschreibungen	-13.711	-15.912	-14.640	-15.789
17	-	Transferaufwendungen	-27.944	-37.000	-30.000	-30.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.944	-37.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.822	-93.538	-88.246	-89.732
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.926	-87.601	-83.330	-84.608

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.923	-89.058	-87.224	-92.151
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.386	-109.530	-101.693	-106.620
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.312	-197.131	-185.023	-191.228

5520

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	306	77	67	67	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.391	-77.626	-73.606	-73.943	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.085	-77.549	-73.539	-73.876	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.016	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-13.016	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.016	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.016	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-71.102	-77.549	-73.539	-73.876	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5520 **Gewässerschutz**
WHERRENM.BM **Wehr Herrenmühle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Wehr Herrenmühle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.522	-13.522	-4.616	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.522	-13.522	-4.616	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.522	-13.522	-4.616	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-499	-499	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.021	-14.021	-4.616	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Umsetzung der Herstellung eines Umgehungsgerinnes als naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahme unter Produkt 5540-08.

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55200070-01

I55200076-01

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Einzelprodukte:

55.30 Friedhofswesen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

Ziele:

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz möglichst hoher Kostendeckungsgrad
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Erhalt und Pflege des Kulturgutes "Friedhof"

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
55.30	Freie Grabstätten	2.000	2.200	1.800	1.800
	Anzahl der Friedhöfe	10	10	10	10

Verantwortung:

55.30 Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5530Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.691	0	80.000	80.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	80.691	0	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.407	0	1.485	1.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.178	590.000	660.000	660.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	4.156	4.061	4.061
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.174	2.000	2.000	2.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	13.915	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.259	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.364	596.156	747.546	747.593
12	-	Personalaufwendungen	-126.092	-121.268	-119.842	-123.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.048	-169.157	-179.339	-181.217
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.514	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul. Anlagen	-10.921	-11.574	-14.748	-15.951
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-599	-306	-318	-342
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-79.497	-85.000	-89.500	-89.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.450	-6	-5	-5
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.180	-2.500	-2.100	-2.100
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-839	-1.238	-1.000	-1.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20.122	-12.583	-5.543	-5.543
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-12.592	-13.067
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-12.278	-12.278
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-799	-874
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-1.957	-1.957
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-11.931	-12.321	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-683	-1.006	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.858	-1.973	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.675	-5.550	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-617	-8.500	-9.500	-9.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.820	-3.000	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.000	-3.000
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.800	-3.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-110	-4.200	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-4.704	-3.000	-3.000	-3.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	-10.300	-10.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-2.066	-7.500	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.462	-8.900	-8.900	-8.900
15	- Abschreibungen	-212.719	-182.471	-226.421	-243.611
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094	-10.350	-10.350	-10.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.953	-483.245	-535.952	-559.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.411	112.911	211.594	188.540
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-667.119	-790.208	-735.674	-774.970
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-862.683	-990.019	-931.371	-970.667
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-598.272	-877.108	-719.778	-782.128

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
2	Zuschuss für Pflege Kriegsgräber		
5	Grabnutzungsgebühren		

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	990.159	596.156	746.061	746.061	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.438	-300.774	-309.531	-315.443	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.721	295.382	436.530	430.618	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	107.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.496	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.743	-1.031.000	-1.686.000	-1.225.000	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-636.000	0	-100.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-137.743	-395.000	-1.686.000	-1.125.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.132	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-41.132	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.371	-1.036.000	-1.691.000	-1.230.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-219.371	-929.000	-1.691.000	-1.230.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369.350	-633.618	-1.254.470	-799.382	0

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
HFH.LB **Hauptfriedhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauptfriedhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-219.089	-110.000	-996.000	-780.000	0	-567.000	-250.000	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.132	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.221	-115.000	-1.001.000	-785.000	0	-572.000	-255.000	-255.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.221	-115.000	-1.001.000	-785.000	0	-572.000	-255.000	-255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-260.221	-115.000	-1.001.000	-785.000	0	-572.000	-255.000	-255.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Reihengrabfelder	263.000
	Wahlgräber	683.000
	Pflegemaßnahmen	50.000
9	Ersatz Kleingeräte	5.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Wahlgräber	226.000
	Reihengräber	64.000
	Wegebau inkl. Leitungsverlegung u. Alleebäume	255.000
	Mauersanierung 1. Bauabschnitt	200.000
	Pflegemaßnahmen	35.000
9	Ersatz Kleingeräte	5.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Mauersanierung 2. Bauabschnitt (2021)	200.000
	Wegebau inkl. Leitungsverlegung u. Alleebäume (2021)	367.000
	Weitere Maßnahmen (2022)	250.000
	Maßnahmen alle Friedhöfe (2023)	250.000
9	Durchschnittswerte p.a.	5.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I55300071-01	
I55300070-01	

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
HFH.BM **Hauptfriedhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Hauptfriedhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0

Allgemein: Leichenhalle auf dem Hauptfriedhof

Mittelfristig (2021 bis 2023)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung und Baumaßnahme (2021)	500.000
	Baumaßnahme (2022)	1.500.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-13

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
FH_AM.LB **Friedhof Altenmünster**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Altenmünster:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.685	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-152.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.685	-65.000	-152.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.685	-65.000	-152.000	-130.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.751	-65.000	-152.000	-130.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Wegebau Ehrenhain	76.000
	Trassierung Wahlgräberfeld	76.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
----------	-------------	------

Haushaltsplan 2019 / 2020



8	Urnengrabfeld und Containerplatz	130.000
---	----------------------------------	---------

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):		
I55300070-06		

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
FH_ING.LB **Friedhof Ingersheim**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Ingersheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.990	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.990	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.990	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.990	0	0	-100.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Anbau Vordach Leichenhalle	100.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-07

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
FH_RSFLB **Friedhof Roßfeld**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Roßfeld:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.802	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-5.000	-116.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.802	-50.000	-5.000	-116.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.802	-50.000	-5.000	-116.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.802	-50.000	-5.000	-116.000	0	0	0	0

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Planung	5.000

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Doppelwahlgräber (15 St.) inkl. Zaun	69.000
	Urnengräber	47.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-05

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
FH_ONO.LB **Friedhof Onolzheim**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Onolzheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-179	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.004	-60.000	0	-53.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.182	-60.000	0	-53.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.182	-60.000	0	-53.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-108.182	-60.000	0	-53.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Pflasterflächenerneuerung	53.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-03

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
FH_JAH.LB Friedhof Jagstheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Jagstheim:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-95.000	-46.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-95.000	-46.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-95.000	-46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-95.000	-46.000	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Doppelwahlgräber	95.000

2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Urnengräber	46.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-09

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
FH_WGH.LB **Friedhof Westgartshausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Westgartshausen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.240	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.240	0	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.240	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.240	0	-9.000	0	0	0	0	0

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Reihengräber	9.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-04

THH8 **Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
FH_GOB.LB **Friedhof Goldbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Friedhof Goldbach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.694	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-429.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.694	-60.000	-429.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.694	-60.000	-429.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.694	-60.000	-429.000	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Mittel für die Verlegung des Akazienwegs sind in Auftragsgruppe G8AKAZ.ST (PC 5410) in 2019 veranschlagt.

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Friedhofserweiterung (ohne Verlegung Akazienweg)	380.000
	Doppelwahlgräber	49.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):

I55300070-08

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5540-08 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz) flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- übergeordnete Planung gemeinsam mit SG 61
- Bereitstellung bei erforderlichen baulicher Maßnahmen durch SG 66
- Unterhaltung durch Beauftragung Dritte oder SG 68

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Bereitstellung durch erforderliche Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortung:

55.40.01 Leitung: Sachgebiet Tiefbau

THH8
5540-08Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350	0	369	381
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365	120	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	721	620	969	981
12	-	Personalaufwendungen	-33.328	-38.870	-36.612	-39.548
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.817	-125.170	-125.029	-125.073
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-101	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und baul.Anlagen	-145	-163	-174	-187
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-68	-74	-79	-85
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-68.989	-50.000	-50.000	-50.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	-1	-1	-1
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-4.138	-4.300	-4.249	-4.249
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-299	-504	-8	-8
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	-433	-452
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	-44	-44
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-25	-31
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-16	-16
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-28	-53	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22	-45	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16	-20	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-10	-10	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-975	-2.803	-1.050	-1.122
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673	-560	-560	-560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.793	-167.403	-163.251	-166.303
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.072	-166.783	-162.282	-165.323
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.670	-69.086	-61.824	-71.564
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.938	-78.439	-65.120	-74.860

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.011	-245.221	-227.402	-240.183

5540-08 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.075	620	600	600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.661	-164.600	-162.201	-165.181	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.586	-163.980	-161.601	-164.581	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.603	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.439	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-84.439	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.042	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.042	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-192.628	-493.980	-577.601	-612.581	-150.000

THH8 Ver/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer
5540-08 Naturschutz und Landschaftspflege
N8NATAUSGL Naturs. Ausgleichsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Naturs. Ausgleichsmaßnahmen:											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.603	-8.603	-8.603	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.954	-156.954	-109.124	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.259.557	-165.557	-117.727	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.259.557	-165.557	-117.727	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	-2.233	-2.233	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.261.790	-167.790	-117.727	-330.000	-416.000	-448.000	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000

Allgemein: -

2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Mühlbach Planung / Bau	300.000
	Steinbruch Erkenbrechtshausen Zaun	48.000
	Flurneuordnung Goldbach Schafftrieb Pflanzung	30.000
	Fledermauskeller Onolzheim	15.000
	Eichenhain Jagstheim Erstpflege	13.000

Umgehung Wehr Rotmühle Planung	10.000
--------------------------------	--------

2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Mühlbach Bau	150.000
	Umgehungsgerinne Rotmühle Bau	260.000
	Jagsttalar Altes Freibad	10.000
	Eichenhain Jagstheim Forstmulder	3.000

Mittelfristig (2021 bis 2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
8	Verschiedene Maßnahmen Durchschnittswert p.a.	300.000

Buchungsinformation (hier enthaltene Einzelaufträge):	
I55400870-01	
I55400870-02	

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.868.547	53.802.400	55.499.700	57.440.300
		30110000 Grundsteuer A	121.830	125.000	125.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	4.256.519	4.135.000	4.340.000	4.390.000
		30130000 Gewerbesteuer	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.611.195	17.735.800	18.745.100	19.937.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410.113	4.322.600	4.247.000	4.381.300
		30310000 Vergnügungssteuer	761.575	805.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	122.031	124.000	120.000	120.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.235.738	1.314.800	1.374.400	1.438.800
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	248.295	240.200	248.200	248.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.766.387	12.592.600	13.442.400	16.746.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.478.347	12.303.700	13.150.400	16.453.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	288.040	288.900	292.000	293.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
		31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258.119	284.000	1.921.500	1.991.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.664	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.433.717	66.879.000	71.063.600	76.377.900
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	0	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	0	0	0	0
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
		42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-24.039	-60.000	-45.600	-47.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-557.242	-1.100.000	-728.320	-846.550
17	-	Transferaufwendungen	-32.827.787	-33.987.700	-35.480.800	-30.714.800
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.377.990	-4.533.400	-4.352.000	-2.357.400
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.446.324	-11.763.300	-12.616.100	-11.457.100
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.003.472	-17.691.000	-18.512.700	-16.900.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.774	-300.000	-588.000	-588.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.602.841	-35.447.700	-36.842.720	-32.196.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.830.876	31.431.300	34.220.880	44.181.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.047.024	-35.280	-1.047.000	-1.047.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.783.852	31.396.020	33.173.880	43.134.050

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	76.889.331	66.879.000	71.063.600	76.377.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.578.773	-35.387.700	-36.797.120	-32.149.350	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.310.558	31.491.300	34.266.480	44.228.550	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300.000	1.305.000	1.452.000	2.435.700	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	2.300.000	1.000.000	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	305.000	1.452.000	2.435.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	1.305.000	1.452.000	2.435.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000	-7.172.000	-8.048.000	-4.864.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.310.558	24.319.300	26.218.480	39.364.250	0

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Einzelprodukte:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung:

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

Ziele:

- Darstellung der Steuerkraft/ Finanzkraft der Stadt Crailsheim

Kennzahlen:

Produkt	Beschreibung	2017	2018	2019	2020
61.10	Steuerkraftsumme	46.327.175 €	50.205.443 €	54.852.312 €	49.564.391 €

Verantwortung:

61.10 Leitung: Jürgen Eisele, Anna-Larissa Baranowski

THH9
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.868.547	53.802.400	55.499.700	57.440.300
		30110000 Grundsteuer A	121.830	125.000	125.000	125.000
		30120000 Grundsteuer B	4.256.519	4.135.000	4.340.000	4.390.000
		30130000 Gewerbesteuer	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.611.195	17.735.800	18.745.100	19.937.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.410.113	4.322.600	4.247.000	4.381.300
		30310000 Vergnügungssteuer	761.575	805.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	122.031	124.000	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.235.738	1.314.800	1.374.400	1.438.800
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	248.295	240.200	248.200	248.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.766.387	12.592.600	13.442.400	16.746.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.478.347	12.303.700	13.150.400	16.453.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	288.040	288.900	292.000	293.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.634.934	66.395.000	68.942.100	74.186.700
15	-	Abschreibungen	-24.039	-60.000	-45.600	-47.500
17	-	Transferaufwendungen	-32.827.787	-33.987.700	-35.480.800	-30.714.800
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-6.377.990	-4.533.400	-4.352.000	-2.357.400
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.446.324	-11.763.300	-12.616.100	-11.457.100
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.003.472	-17.691.000	-18.512.700	-16.900.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.851.826	-34.047.700	-35.526.400	-30.762.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.783.109	32.347.300	33.415.700	43.424.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.783.109	32.347.300	33.415.700	43.424.400

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	76.099.462	66.395.000	68.942.100	74.186.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.827.787	-33.987.700	-35.480.800	-30.714.800	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.271.675	32.407.300	33.461.300	43.471.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.271.675	32.407.300	33.461.300	43.471.900	0

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Zinsen für Kredite
- Zinsen aus Geldanlagen
- Avalprovision

Ziele:

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Crailsheim

Verantwortung:

61.20 Leitung: Linda Knödler, Anna-Larissa Baranowski

THH9
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	258.119	284.000	1.921.500	1.991.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.664	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.783	484.000	2.121.500	2.191.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-557.242	-1.100.000	-728.320	-846.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.774	-300.000	-588.000	-588.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-751.016	-1.400.000	-1.316.320	-1.434.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.767	-916.000	805.180	756.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.047.024	-35.280	-1.047.000	-1.047.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-999.257	-951.280	-241.820	-290.350

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in Euro	2020 in Euro
8	AVAL Provisionen	203.000	188.000
	Zinserträge aus Geldanlagen	1.000	1.000
	Zinsertrag aus Darlehen an STW	217.500	302.200
10	Nachzahlungszinsen	200.000	200.000
16	Zinsaufwand für Kredite (Schulden)	680.000	800.000
18	Erstattungszinsen	350.000	350.000

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	789.869	484.000	2.121.500	2.191.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.986	-1.400.000	-1.316.320	-1.434.550	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883	-916.000	805.180	756.650	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300.000	1.305.000	1.452.000	2.435.700	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	2.300.000	1.000.000	0	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	305.000	1.452.000	2.435.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	1.305.000	1.452.000	2.435.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000	-7.172.000	-8.048.000	-4.864.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.038.883	-8.088.000	-7.242.820	-4.107.650	0

THH9
6120
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000-01: Darlehen an STW											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.619.290	0	0	305.000	1.452.000	2.435.700	0	3.212.650	3.930.300	4.283.640
6	= Summe Einzahlungen	15.619.290	0	0	305.000	1.452.000	2.435.700	0	3.212.650	3.930.300	4.283.640
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.678.500	0	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0	-7.176.530	-3.533.320	-3.691.650
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.678.500	0	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0	-7.176.530	-3.533.320	-3.691.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.059.210	0	0	-8.172.000	-8.048.000	-4.864.300	0	-3.963.880	396.980	591.990
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.678.500	0	0	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	0	-7.176.530	-3.533.320	-3.691.650

2019		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
4	Tilgung durch Stadtwerke Crailsheim GmbH	1.452.000
11	Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH	9.500.000
2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
4	Tilgung durch Stadtwerke Crailsheim GmbH	2.435.700
11	Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH	7.300.000
Mittelfristig (2021-2023)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro
4	Tilgung durch Stadtwerke Crailsheim GmbH (2021)	3.212.650

	Tilgung durch Stadtwerke Crailsheim GmbH (2022)	3.930.300
	Tilgung durch Stadtwerke Crailsheim GmbH (2023)	4.283.640
11	Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH (2021)	7.176.530
	Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH (2022)	3.533.320
	Darlehen an Stadtwerke Crailsheim GmbH (2023)	3.691.650

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200077-01: STW GmbH allg. Kapitalentnahme											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allgemein: Die Gewinnabschöpfung der Stadtwerke Crailsheim GmbH wird ab 2019 im Ergebnishaushalt bei PC 6120 geplant.

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	53.805.050	55.502.350	57.442.950	58.724.250	60.093.750	61.910.950
	30110000 Grundsteuer A	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	30120000 Grundsteuer B	4.135.000	4.340.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
	30130000 Gewerbesteuer	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.735.800	18.745.100	19.937.000	21.056.400	22.178.500	23.330.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.322.600	4.247.000	4.381.300	4.490.400	4.599.500	4.717.000
	30310000 Vergnügungssteuer	805.000	800.000	800.000	550.000	140.000	140.000
	30320000 Hundesteuer	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.314.800	1.374.400	1.438.800	1.489.800	1.538.100	1.586.300
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	240.200	248.200	248.200	0	0	0
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.650.280	22.808.310	25.899.320	26.200.580	26.047.580	25.986.315
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.303.700	13.150.400	16.453.400	16.839.800	16.576.600	16.404.940
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	288.900	292.000	293.000	293.000	293.200	293.600
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.858.380	924.470	701.320	710.000	720.000	730.000
	31410001 Zuweisungen aus FAG Land	0	8.157.640	8.157.800	8.075.480	8.175.480	8.275.475
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	46.500	51.500	61.500	50.000	50.000	50.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065.260	3.293.800	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.321.150	10.895.700	11.236.700	11.278.400	11.391.200	11.505.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.230	1.436.580	1.433.880	1.774.300	1.792.000	1.810.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.815	779.460	749.460	757.460	757.460	757.460
	34800000 Erstattungen vom Bund	37.000	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	34810000 Erstattungen vom Land	228.000	232.160	202.160	202.160	202.160	202.160
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	201.615	226.100	226.100	234.100	234.100	234.100
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.300	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	286.650	1.924.150	1.992.850	1.983.100	1.999.300	1.972.800
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.501.200	3.595.600	3.624.800	3.590.500	3.620.500	3.650.500
11	=	Ordentliche Erträge	92.908.635	100.235.950	105.779.960	107.808.590	109.301.790	111.293.125
12	-	Personalaufwendungen	-28.100.050	-31.562.990	-32.296.970	-32.670.400	-33.156.200	-33.649.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-644.410	-616.000	-645.000	-654.700	-664.500	-674.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.046.100	-17.857.980	-17.747.405	-18.044.600	-18.254.900	-18.468.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.453.400	-1.331.200	-1.434.700	-1.631.500	-1.647.800	-1.664.300
		42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-117.100	-142.330	-154.400	-155.900	-157.500	-159.100
		42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftun	-172.800	-257.330	-270.300	-242.700	-245.100	-247.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-2.340.000	-2.928.000	-2.753.000	-2.871.400	-2.900.100	-2.929.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-210.100	-283.500	-385.500	-394.400	-398.300	-402.300
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-808.280	-941.130	-767.530	-770.200	-777.900	-785.700
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-548.470	-727.270	-761.720	-812.800	-820.900	-829.100
		42320000 Leasing	-203.200	-180.000	-180.000	-181.800	-183.600	-185.400
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.702.500	-222.370	-272.470	-302.800	-305.800	-308.900
		42410001 Aufwendungen für Energie	0	-1.790.900	-1.837.900	-1.886.900	-1.924.600	-1.963.100
		42410002 Aufwand für Wasser und Abwasser	0	-292.000	-292.000	-297.800	-303.800	-309.900
		42410003 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-177.330	-191.225	-195.000	-198.900	-202.900
		42410004 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-134.620	-134.620	-136.000	-137.400	-138.800
		42420000 Aufwand für Wasser und Abwasser	-292.000	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-185.550	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-135.830	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-196.880	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-496.510	-547.000	-562.000	-573.200	-584.700	-596.400
		42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-45.990	-45.990	-45.990	-46.400	-46.900	-47.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175.100	-80.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	-179.100	-179.100	-180.900	-182.700	-184.500
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-404.980	-357.280	-360.900	-364.500	-368.100
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-348.530	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-58.000	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-2.635.420	-2.664.420	-2.644.920	-2.671.400	-2.698.100	-2.725.100
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	-1.193.680	-946.920	-876.300	-885.100	-894.000
		42710002 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-495.000	-496.000	-501.000	-506.000	-511.100

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	0	-657.460	-664.390	-668.800	-675.500	-682.300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-788.570	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-416.100	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-149.000	-136.370	-137.440	-141.300	-142.700	-144.100
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-671.940	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-25.350	-47.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.863.980	-1.994.000	-2.168.000	-2.033.700	-2.054.000	-2.074.500
15	- Abschreibungen	-10.997.770	-11.948.200	-12.854.000	-13.623.000	-14.575.200	-15.594.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100.000	-728.320	-846.550	-876.550	-916.550	-956.550
17	- Transferaufwendungen	-37.792.660	-39.294.180	-34.527.180	-36.149.680	-37.830.580	-38.474.880
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-204.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.560.660	-3.582.080	-3.581.080	-3.580.780	-3.580.780	-3.580.780
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.533.400	-4.352.000	-2.357.400	-2.473.300	-2.520.000	-2.566.700
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-11.763.300	-12.616.100	-11.457.100	-12.066.000	-12.726.200	-12.967.700
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-17.691.000	-18.512.700	-16.900.300	-17.798.300	-18.772.300	-19.128.400
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694.380	-3.328.170	-3.038.090	-3.088.830	-3.118.430	-3.148.330
19	= Ordentliche Aufwendungen	-97.375.370	-105.335.840	-101.955.195	-105.107.760	-108.516.360	-110.965.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765	2.700.830	785.430	327.665
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765	2.700.830	785.430	327.665
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-3.824.765	-2.700.830	-785.430	-327.665
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.466.735	5.099.890	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.805.050	55.502.350	57.442.950	58.724.250	60.093.750	61.910.950
	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.650.280	22.808.310	25.899.320	26.200.580	26.047.580	25.986.315
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.321.150	10.895.700	11.236.700	11.278.400	11.391.200	11.505.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.230	1.436.580	1.433.880	1.774.300	1.792.000	1.810.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.815	779.460	749.460	757.460	757.460	757.460
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.650	1.924.150	1.992.850	1.983.100	1.999.300	1.972.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.589.500	2.683.500	2.683.500	2.619.500	2.619.500	2.619.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.931.675	96.030.050	101.438.660	103.337.590	104.700.790	106.562.125
10	- Personalauszahlungen	-28.100.050	-31.562.990	-32.296.970	-32.670.400	-33.156.200	-33.649.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-644.410	-616.000	-645.000	-654.700	-664.500	-674.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.046.100	-17.857.980	-17.747.405	-18.044.600	-18.254.900	-18.468.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.100.000	-728.320	-846.550	-876.550	-916.550	-956.550
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-37.792.660	-39.294.180	-34.527.180	-36.149.680	-37.830.580	-38.474.880
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.693.880	-3.327.670	-3.037.590	-3.088.330	-3.117.930	-3.147.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.377.100	-93.387.140	-89.100.695	-91.484.260	-93.940.660	-95.370.960
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.554.575	2.642.910	12.337.965	11.853.330	10.760.130	11.191.165
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.763.200	3.098.650	4.380.500	4.269.200	3.235.600	2.622.600
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.761.600	3.071.900	4.378.500	4.267.600	3.234.000	2.621.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.600	22.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	4.750	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0	271.000	0
	68910000 Beiträge	2.570.000	1.881.000	2.836.000	0	271.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.016.000	7.236.000	7.966.500	5.295.500	2.036.000	450.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.016.000	7.181.000	7.906.500	5.295.500	2.036.000	450.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	55.000	60.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.305.000	1.452.000	2.435.700	3.212.650	3.930.300	4.283.640
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.000.000	0	0	0	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	305.000	1.452.000	2.435.700	3.212.650	3.930.300	4.283.640
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.654.200	13.667.650	17.618.700	12.777.350	9.472.900	7.356.240
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970	-1.207.000	-1.510.000	-1.211.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.541.000	-5.377.320	-4.541.970	-1.207.000	-1.510.000	-1.211.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.452.000	-27.811.000	-22.730.000	-20.051.000	-18.215.000	-17.660.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.933.000	-14.279.000	-9.885.000	-11.900.000	-13.750.000	-13.075.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-13.499.000	-13.532.000	-12.845.000	-8.151.000	-4.465.000	-4.585.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-950.270	-1.934.100	-1.853.500	-1.351.200	-836.200	-496.200
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	-950.270	-1.934.100	-1.853.500	-1.351.200	-836.200	-496.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-750.000	-862.000	-833.000	-775.000	-775.000	-775.000
	Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilstr.	-750.000	-862.000	-833.000	-775.000	-775.000	-775.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.422.400	-11.365.400	-8.259.000	-8.356.530	-3.793.320	-3.901.650
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0	-1.255.000	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-8.477.000	-9.500.000	-7.300.000	-7.176.530	-3.533.320	-3.691.650
	78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	-70.000	-50.000	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-270.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-605.400	-440.400	-839.000	-1.080.000	-160.000	-110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.115.670	-47.349.820	-38.217.470	-31.740.730	-25.129.520	-24.043.850
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.461.470	-33.682.170	-20.598.770	-18.963.380	-15.656.620	-16.687.610
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.906.895	-31.039.260	-8.260.805	-7.110.050	-4.896.490	-5.496.445
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.106.000	26.088.190	16.915.905	12.031.050	10.746.490	12.306.445
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.273.750	-3.277.380	-8.655.100	-4.921.000	-5.850.000	-6.810.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.832.250	22.810.810	8.260.805	7.110.050	4.896.490	5.496.445
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.074.645	-8.228.450	0	0	0	0

Große Kreisstadt Crailsheim

**Anlagen
zum Haushaltsplan 2019/2020**

- 1 **Übersicht über die Budgets/Budgetierungsrichtlinie**
 - a) Personalaufwendungen
 - b) Aufwand für Energie
 - c) Aufwand für Wasser und Abwasser
 - d) Aufwand für Gebäudereinigung
 - e) Aufwand für Versicherungen
 - f) Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen
 - g) Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
 - h) Medienentwicklungsplan der Schulen
- 2 **Stellenplan**
- 3 **Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse**
- 4 **a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
b) Übersicht über den Schuldendienst
- 5 **a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 6 **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 7 **Übersicht Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen**
- 8 **Übersicht Steuern, Beitrags- und Gebührensätze**
- 9 **Schulstatistik und Entwicklung der Schülerzahlen**
- 10 **Berechnung Zuweisungen**
- 11 **Anmeldung Ortschaftsräte**
- 12 **Darstellung der Liquidität**
- 13 **a) Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche
und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**
b) Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen
- 14 **Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit**
- 15 **Glossar**
- 16 **Wirtschaftsplan 2019/2020 der Stadtwerke GmbH**
- 17 **Wirtschaftsplan 2019 der Schulküche Crailsheim GmbH**

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019/2020

Übersicht über die Budgets/Budgetierungsrichtlinie

- a. Personalaufwendungen
- b. Aufwand für Energie
- c. Aufwand für Wasser und Abwasser
- d. Aufwand für Gebäudereinigung
- e. Aufwand für Versicherungen
- f. Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen
Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken und
Außenanlagen
Aufwand für Wartungsleistungen der
Gebäudebewirtschaftung
- g. Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- h. Medienentwicklungsplan der Schulen

Anlage 1a

Personalaufwendungen

Ressort Verwaltung

Personalbudget

Anlage 1a zum Haushaltsplan 2019/2020

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	40110000	Beamte	311.980,00	312.590,00
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.940,00	130.230,00
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.500,00	111.500,00
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.910,00	11.320,00
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.290,00	26.600,00
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.790,00	8.590,00
1110	Steuerung	11105010	Steuerung allgemein	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	242.110,00	242.110,00
						834.520,00	842.940,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	40110000	Beamte	29.320,00	29.480,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.190,00	86.440,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.030,00	11.030,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.450,00	4.430,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.510,00	10.570,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.580,00	1.580,00
						143.080,00	143.530,00
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010	Controlling	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.780,00	31.780,00
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010	Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.750,00	2.750,00
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125010	Controlling	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.410,00	6.410,00
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125020	Finanzcontrolling	40110000	Beamte	3.380,00	3.400,00
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125020	Finanzcontrolling	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.260,00	1.260,00
1112-01	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125020	Finanzcontrolling	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,00	130,00
						45.710,00	45.730,00
1112-03	Beteiligungsverwaltung	11125030	Beteiligungsmanagement	40110000	Beamte	10.840,00	10.890,00
1112-03	Beteiligungsverwaltung	11125030	Beteiligungsmanagement	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.160,00	4.160,00
1112-03	Beteiligungsverwaltung	11125030	Beteiligungsmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	510,00	510,00
						15.510,00	15.560,00
1113	Revision	11135010	Rechnungsprüfung	40110000	Beamte	88.990,00	89.920,00
1113	Revision	11135010	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.700,00	156.160,00
1113	Revision	11135010	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.650,00	34.650,00
1113	Revision	11135010	Rechnungsprüfung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.570,00	13.650,00
1113	Revision	11135010	Rechnungsprüfung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.040,00	30.380,00
1113	Revision	11135010	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.080,00	5.080,00
						326.030,00	329.840,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145010	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	31.450,00	31.720,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145010	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.910,00	59.160,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145010	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.950,00	12.950,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145010	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.030,00	4.080,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145010	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.380,00	9.640,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145010	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.220,00	2.220,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145020	Gesamtpersonalrat	40110000	Beamte	6.090,00	6.120,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145020	Gesamtpersonalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.870,00	124.020,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145020	Gesamtpersonalrat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.280,00	2.280,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145020	Gesamtpersonalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.430,00	10.950,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145020	Gesamtpersonalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.680,00	25.280,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	11145020	Gesamtpersonalrat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00	260,00
						308.550,00	288.680,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145030	Repräsentationen	40110000	Beamte	21.680,00	21.770,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145030	Repräsentationen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.510,00	11.640,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145030	Repräsentationen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.320,00	8.320,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145030	Repräsentationen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.010,00	1.000,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145030	Repräsentationen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.350,00	2.380,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145030	Repräsentationen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.010,00	1.010,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145040	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Beamte	5.420,00	5.440,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145040	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.080,00	2.080,00
1114-03	Repräsentation/Bürgersch. Engagement	11145040	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	250,00
						53.630,00	53.890,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205010	Organisationsberatung	40110000	Beamte	94.490,00	95.080,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205010	Organisationsberatung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.700,00	37.480,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205010	Organisationsberatung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.290,00	36.290,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205010	Organisationsberatung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.240,00	3.250,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205010	Organisationsberatung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.530,00	7.690,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205010	Organisationsberatung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.050,00	5.050,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205020	Dienstleistungen im Bereich IuK	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.680,00	340.780,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205020	Dienstleistungen im Bereich IuK	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.100,00	31.140,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205020	Dienstleistungen im Bereich IuK	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.610,00	69.420,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	11205020	Dienstleistungen im Bereich IuK	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
						618.700,00	626.190,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	40110000	Beamte	232.680,00	232.380,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.700,00	179.800,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.160,00	94.160,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.040,00	13.930,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.550,00	163.230,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.340,00	14.340,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	41110000	Vers.Aufwendungen Beamte	471.000,00	500.000,00
1121	Personalwesen	11215010	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	145.000,00	145.000,00
1121	Personalwesen	11215020	Fachübergreifende Aus-und Fortbildung	40110000	Beamte	52.340,00	52.290,00
1121	Personalwesen	11215020	Fachübergreifende Aus-und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.440,00	207.030,00
1121	Personalwesen	11215020	Fachübergreifende Aus-und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,00	2.660,00
1121	Personalwesen	11215020	Fachübergreifende Aus-und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.400,00	21.110,00
1121	Personalwesen	11215020	Fachübergreifende Aus-und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.050,00	41.580,00
1121	Personalwesen	11215020	Fachübergreifende Aus-und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.380,00	9.380,00
1121	Personalwesen	11215030	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	40110000	Beamte	5.010,00	5.040,00
1121	Personalwesen	11215030	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.580,00	32.270,00
1121	Personalwesen	11215030	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.830,00	1.830,00
1121	Personalwesen	11215030	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.690,00	2.780,00
1121	Personalwesen	11215030	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.230,00	6.580,00
1121	Personalwesen	11215030	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	260,00	260,00
						1.680.340,00	1.725.650,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzdienstleistungen	40110000	Beamte	97.360,00	99.120,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzdienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.840,00	106.440,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzdienstleistungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.190,00	40.190,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzdienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.160,00	9.300,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzdienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.850,00	21.210,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225010	Finanzdienstleistungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.440,00	4.440,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225020	Aufgaben als Steuerschuldner	40110000	Beamte	9.070,00	9.250,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225020	Aufgaben als Steuerschuldner	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.640,00	3.640,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225020	Aufgaben als Steuerschuldner	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00	510,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225030	Zahlungsverkehr	40110000	Beamte	4.780,00	4.940,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225030	Zahlungsverkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.270,00	104.720,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225030	Zahlungsverkehr	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.080,00	2.080,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225030	Zahlungsverkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.540,00	9.050,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225030	Zahlungsverkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.240,00	21.460,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225030	Zahlungsverkehr	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	260,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	40110000	Beamte	62.510,00	63.470,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.300,00	239.760,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.600,00	27.600,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.320,00	20.600,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.810,00	48.050,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.560,00	3.560,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225050	Zwangswise Einziehung von Forderungen	40110000	Beamte	9.560,00	9.880,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225050	Zwangswise Einziehung von Forderungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.610,00	68.650,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225050	Zwangswise Einziehung von Forderungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.160,00	4.160,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225050	Zwangswise Einziehung von Forderungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.630,00	5.920,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225050	Zwangswise Einziehung von Forderungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.820,00	13.870,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11225050	Zwangswise Einziehung von Forderungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00	520,00
						869.610,00	942.650,00
1123-01	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen	40110000	Beamte	3.380,00	3.400,00
1123-01	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.270,00	20.580,00
1123-01	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.260,00	1.260,00
1123-01	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.720,00	1.720,00
1123-01	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.990,00	4.050,00
1123-01	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v.Versicherungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00	130,00
						30.750,00	31.140,00
1123-05	Justizariat	11235020	Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze	40110000	Beamte	15.020,00	15.020,00
1123-05	Justizariat	11235020	Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.990,00	5.990,00
1123-05	Justizariat	11235020	Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	750,00	750,00
1123-05	Justizariat	11235030	Rechtsberatung der Fachbereiche	40110000	Beamte	30.030,00	30.030,00
1123-05	Justizariat	11235030	Rechtsberatung der Fachbereiche	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.980,00	11.980,00
1123-05	Justizariat	11235030	Rechtsberatung der Fachbereiche	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00	1.500,00
1123-05	Justizariat	11235040	Entscheidungen in Rechtssachen	40110000	Beamte	15.020,00	15.020,00
1123-05	Justizariat	11235040	Entscheidungen in Rechtssachen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.990,00	5.990,00
1123-05	Justizariat	11235040	Entscheidungen in Rechtssachen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	750,00	750,00
						87.030,00	87.030,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.000,00	238.850,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.040,00	20.680,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.160,00	48.140,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00	10,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243682	Stadtjugendring-Ratskeller,Marktplatz1+2	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.420,00	2.580,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243682	Stadtjugendring-Ratskeller,Marktplatz1+2	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210,00	220,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11243682	Stadtjugendring-Ratskeller,Marktplatz1+2	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	480,00	520,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	40110000	Beamte	45.460,00	45.490,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	428.650,00	408.430,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.450,00	19.450,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.530,00	29.380,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.570,00	65.690,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.880,00	2.880,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	40110000	Beamte	38.340,00	38.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.600,00	365.910,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.310,00	14.310,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.290,00	31.970,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.530,00	73.560,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.680,00	1.680,00
						1.425.610,00	1.408.250,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255020	Baubetriebshof	40110000	Beamte	39.680,00	39.860,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255020	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.274.490,00	3.321.570,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255020	Baubetriebshof	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.450,00	14.450,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255020	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	290.670,00	289.420,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255020	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	685.330,00	694.320,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11255020	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.620,00	2.620,00
						4.307.240,00	4.362.240,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265010	Zentraler Einkauf	40110000	Beamte	3.380,00	3.400,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265010	Zentraler Einkauf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.190,00	4.200,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265010	Zentraler Einkauf	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.260,00	1.260,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265010	Zentraler Einkauf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	370,00	370,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265010	Zentraler Einkauf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	860,00	860,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265010	Zentraler Einkauf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	130,00	130,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	40110000	Beamte	5.010,00	5.040,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.110,00	85.980,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.830,00	1.830,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.090,00	7.420,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.500,00	17.490,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	260,00	260,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265030	Zentrale Registratur	40110000	Beamte	5.010,00	5.040,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265030	Zentrale Registratur	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.650,00	26.030,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265030	Zentrale Registratur	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.830,00	1.830,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265030	Zentrale Registratur	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,00	2.250,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265030	Zentrale Registratur	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	5.290,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265030	Zentrale Registratur	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	260,00	260,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265040	Hausmeisterdienste Rathaus	40110000	Beamte	5.010,00	5.040,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265040	Hausmeisterdienste Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.990,00	81.290,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265040	Hausmeisterdienste Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.830,00	1.830,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265040	Hausmeisterdienste Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.940,00	7.020,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265040	Hausmeisterdienste Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.150,00	16.630,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	11265040	Hausmeisterdienste Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	250,00
						264.910,00	281.000,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	40110000	Beamte	5.420,00	5.440,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.670,00	57.240,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.080,00	2.080,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.840,00	4.950,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.330,00	11.650,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	250,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	75.740,00	49.340,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.770,00	88.570,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.220,00	21.820,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.570,00	7.640,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.680,00	18.050,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.790,00	3.250,00
						305.360,00	270.280,00
1132	Abgabewesen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	40110000	Beamte	8.780,00	9.110,00
1132	Abgabewesen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.410,00	57.090,00
1132	Abgabewesen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.160,00	4.160,00
1132	Abgabewesen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.950,00	4.950,00
1132	Abgabewesen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.450,00	11.590,00
1132	Abgabewesen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00	510,00
						86.260,00	87.410,00
1133	Grundstücksmanagement	11335010	Liegenschaften	40110000	Beamte	20.910,00	21.080,00
1133	Grundstücksmanagement	11335010	Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.050,00	26.870,00
1133	Grundstücksmanagement	11335010	Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.860,00	7.860,00
1133	Grundstücksmanagement	11335010	Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.250,00	2.280,00
1133	Grundstücksmanagement	11335010	Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.190,00	5.360,00
1133	Grundstücksmanagement	11335010	Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810,00	810,00
1133	Grundstücksmanagement	11335020	Sonstiges Grundvermögen	40110000	Beamte	84.170,00	85.070,00
1133	Grundstücksmanagement	11335020	Sonstiges Grundvermögen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.770,00	50.360,00
1133	Grundstücksmanagement	11335020	Sonstiges Grundvermögen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.770,00	34.770,00
1133	Grundstücksmanagement	11335020	Sonstiges Grundvermögen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.290,00	4.360,00
1133	Grundstücksmanagement	11335020	Sonstiges Grundvermögen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.970,00	10.300,00
1133	Grundstücksmanagement	11335020	Sonstiges Grundvermögen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.910,00	3.910,00
1133	Grundstücksmanagement	11335030	Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst	40110000	Beamte	440,00	460,00
1133	Grundstücksmanagement	11335030	Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	490,00	490,00
1133	Grundstücksmanagement	11335030	Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	210,00	210,00
1133	Grundstücksmanagement	11335030	Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,00	40,00
1133	Grundstücksmanagement	11335030	Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	100,00
1133	Grundstücksmanagement	11335030	Hirtenwiesen II, Hardt, Fliegerhorst	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00	30,00
1133	Grundstücksmanagement	11335040	Jagdpacht	40110000	Beamte	3.470,00	3.480,00
1133	Grundstücksmanagement	11335040	Jagdpacht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.090,00	5.360,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1133	Grundstücksmanagement	11335040	Jagdrecht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.260,00	1.260,00
1133	Grundstücksmanagement	11335040	Jagdrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450,00	460,00
1133	Grundstücksmanagement	11335040	Jagdrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.040,00	1.100,00
1133	Grundstücksmanagement	11335040	Jagdrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00	130,00
1133	Grundstücksmanagement	11335050	Fischereipacht	40110000	Beamte	440,00	460,00
1133	Grundstücksmanagement	11335050	Fischereipacht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	490,00	490,00
1133	Grundstücksmanagement	11335050	Fischereipacht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	210,00	210,00
1133	Grundstücksmanagement	11335050	Fischereipacht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,00	40,00
1133	Grundstücksmanagement	11335050	Fischereipacht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00	100,00
1133	Grundstücksmanagement	11335050	Fischereipacht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00	30,00
1133	Grundstücksmanagement	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	40110000	Beamte	39.260,00	39.850,00
1133	Grundstücksmanagement	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.230,00	35.790,00
1133	Grundstücksmanagement	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.110,00	18.110,00
1133	Grundstücksmanagement	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.110,00	3.110,00
1133	Grundstücksmanagement	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.220,00	7.340,00
1133	Grundstücksmanagement	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.210,00	2.210,00
						368.150,00	373.890,00
1210	Statistik und Wahlen	12105010	Statistiken	40110000	Beamte	6.290,00	5.760,00
1210	Statistik und Wahlen	12105010	Statistiken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.340,00	3.390,00
1210	Statistik und Wahlen	12105010	Statistiken	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.090,00	2.090,00
1210	Statistik und Wahlen	12105010	Statistiken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	290,00	290,00
1210	Statistik und Wahlen	12105010	Statistiken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,00	690,00
1210	Statistik und Wahlen	12105010	Statistiken	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	200,00
1210	Statistik und Wahlen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	40110000	Beamte	12.830,00	12.090,00
1210	Statistik und Wahlen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.150,00	6.250,00
1210	Statistik und Wahlen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.390,00	4.390,00
1210	Statistik und Wahlen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	540,00	790,00
1210	Statistik und Wahlen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.250,00	1.260,00
1210	Statistik und Wahlen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	460,00	460,00
						38.510,00	37.660,00
1220	Ordnungswesen	12205010	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	40110000	Beamte	990,00	1.000,00
1220	Ordnungswesen	12205010	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.520,00	2.570,00
1220	Ordnungswesen	12205010	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	350,00	350,00
1220	Ordnungswesen	12205010	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	220,00	220,00
1220	Ordnungswesen	12205010	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510,00	520,00
1220	Ordnungswesen	12205010	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50,00	50,00
1220	Ordnungswesen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	40110000	Beamte	86.790,00	86.110,00
1220	Ordnungswesen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.760,00	90.040,00
1220	Ordnungswesen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.120,00	32.120,00
1220	Ordnungswesen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.740,00	7.820,00
1220	Ordnungswesen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.960,00	18.430,00
1220	Ordnungswesen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.860,00	4.860,00
1220	Ordnungswesen	12205030	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen	40110000	Beamte	3.330,00	3.020,00
1220	Ordnungswesen	12205030	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.200,00	30.020,00
1220	Ordnungswesen	12205030	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100,00	1.100,00
1220	Ordnungswesen	12205030	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.680,00	2.610,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1220	Ordnungswesen	12205030	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.220,00	6.180,00
1220	Ordnungswesen	12205030	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	100,00
1220	Ordnungswesen	12205040	Fischereiwesen	40110000	Beamte	460,00	460,00
1220	Ordnungswesen	12205040	Fischereiwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080,00	2.110,00
1220	Ordnungswesen	12205040	Fischereiwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	170,00	170,00
1220	Ordnungswesen	12205040	Fischereiwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180,00	180,00
1220	Ordnungswesen	12205040	Fischereiwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	420,00	420,00
1220	Ordnungswesen	12205040	Fischereiwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00	30,00
1220	Ordnungswesen	12205050	Führen/Bereitstellen d. Gewereregisters	40110000	Beamte	15.160,00	15.140,00
1220	Ordnungswesen	12205050	Führen/Bereitstellen d. Gewereregisters	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.280,00	27.520,00
1220	Ordnungswesen	12205050	Führen/Bereitstellen d. Gewereregisters	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.770,00	6.770,00
1220	Ordnungswesen	12205050	Führen/Bereitstellen d. Gewereregisters	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.360,00	1.360,00
1220	Ordnungswesen	12205050	Führen/Bereitstellen d. Gewereregisters	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.170,00	3.220,00
1220	Ordnungswesen	12205050	Führen/Bereitstellen d. Gewereregisters	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	710,00	710,00
1220	Ordnungswesen	12205060	Gaststättenerl., Gestattungen, usw.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.920,00	27.350,00
1220	Ordnungswesen	12205060	Gaststättenerl., Gestattungen, usw.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.380,00	2.380,00
1220	Ordnungswesen	12205060	Gaststättenerl., Gestattungen, usw.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.530,00	5.620,00
1220	Ordnungswesen	12205070	Überwachung von Gewerbebetrieben	40110000	Beamte	6.510,00	6.220,00
1220	Ordnungswesen	12205070	Überwachung von Gewerbebetrieben	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.190,00	2.190,00
1220	Ordnungswesen	12205070	Überwachung von Gewerbebetrieben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	250,00
						387.070,00	389.220,00
1221	Verkehrswesen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	40110000	Beamte	82.710,00	82.350,00
1221	Verkehrswesen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.400,00	37.720,00
1221	Verkehrswesen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.630,00	37.630,00
1221	Verkehrswesen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00	2.980,00
1221	Verkehrswesen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.950,00	7.010,00
1221	Verkehrswesen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.050,00	5.050,00
1221	Verkehrswesen	12215020	Überwachung des Verkehrs	40110000	Beamte	2.500,00	2.270,00
1221	Verkehrswesen	12215020	Überwachung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.150,00	243.240,00
1221	Verkehrswesen	12215020	Überwachung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	820,00	820,00
1221	Verkehrswesen	12215020	Überwachung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.040,00	21.120,00
1221	Verkehrswesen	12215020	Überwachung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.860,00	49.910,00
1221	Verkehrswesen	12215020	Überwachung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,00	80,00
1221	Verkehrswesen	12215030	Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO	40110000	Beamte	16.440,00	15.230,00
1221	Verkehrswesen	12215030	Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.190,00	3.260,00
1221	Verkehrswesen	12215030	Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.530,00	5.530,00
1221	Verkehrswesen	12215030	Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280,00	280,00
1221	Verkehrswesen	12215030	Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	650,00	670,00
1221	Verkehrswesen	12215030	Genehmigung u. Überwachung § 29 StVO	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	530,00	530,00
						510.810,00	515.680,00
1222	Einwohnerwesen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	40110000	Beamte	38.380,00	38.560,00
1222	Einwohnerwesen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.710,00	185.840,00
1222	Einwohnerwesen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.970,00	13.970,00
1222	Einwohnerwesen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.110,00	16.130,00
1222	Einwohnerwesen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.800,00	37.210,00
1222	Einwohnerwesen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.120,00	2.120,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1222	Einwohnerwesen	12225020	Aufenthaltsrecht von Ausländern	40110000	Beamte	40.410,00	40.820,00
1222	Einwohnerwesen	12225020	Aufenthaltsrecht von Ausländern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.240,00	128.980,00
1222	Einwohnerwesen	12225020	Aufenthaltsrecht von Ausländern	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.380,00	15.380,00
1222	Einwohnerwesen	12225020	Aufenthaltsrecht von Ausländern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.060,00	11.210,00
1222	Einwohnerwesen	12225020	Aufenthaltsrecht von Ausländern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.590,00	26.360,00
1222	Einwohnerwesen	12225020	Aufenthaltsrecht von Ausländern	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.790,00	1.790,00
						509.560,00	518.370,00
1223	Personenstandswesen	12235010	Beurkundung von Geburten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.000,00	27.530,00
1223	Personenstandswesen	12235010	Beurkundung von Geburten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00	2.400,00
1223	Personenstandswesen	12235010	Beurkundung von Geburten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.470,00	5.580,00
1223	Personenstandswesen	12235020	Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebep.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.930,00	38.090,00
1223	Personenstandswesen	12235020	Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebep.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.280,00	3.320,00
1223	Personenstandswesen	12235020	Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebep.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.530,00	7.770,00
1223	Personenstandswesen	12235030	Beurkundung von Sterbefällen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.760,00	26.270,00
1223	Personenstandswesen	12235030	Beurkundung von Sterbefällen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.290,00	2.290,00
1223	Personenstandswesen	12235030	Beurkundung von Sterbefällen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.230,00	5.330,00
1223	Personenstandswesen	12235040	Führen von Personenstandsbücher, usw.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.050,00	33.980,00
1223	Personenstandswesen	12235040	Führen von Personenstandsbücher, usw.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.930,00	2.970,00
1223	Personenstandswesen	12235040	Führen von Personenstandsbücher, usw.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.730,00	6.920,00
						158.600,00	162.450,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245020	Ratschreiberei	40110000	Beamte	5.410,00	5.280,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245020	Ratschreiberei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.920,00	1.920,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245020	Ratschreiberei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200,00	200,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245030	Notariat und Grundbucheinsichtsstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.520,00	11.710,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245030	Notariat und Grundbucheinsichtsstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00	1.010,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245030	Notariat und Grundbucheinsichtsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.310,00	2.340,00
						22.360,00	22.460,00
1225	Sozialversicherung	12255010	Sozialversicherungsangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.170,00	48.270,00
1225	Sozialversicherung	12255010	Sozialversicherungsangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.070,00	4.220,00
1225	Sozialversicherung	12255010	Sozialversicherungsangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.350,00	9.780,00
						59.590,00	62.270,00
1260	Brandschutz	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	40110000	Beamte	65.940,00	64.870,00
1260	Brandschutz	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	304.050,00	310.010,00
1260	Brandschutz	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.770,00	22.770,00
1260	Brandschutz	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.390,00	20.600,00
1260	Brandschutz	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.470,00	87.170,00
1260	Brandschutz	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.470,00	3.470,00
						498.090,00	508.890,00
1280	Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	40110000	Beamte	12.360,00	12.230,00
1280	Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.300,00	34.300,00
1280	Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.040,00	5.040,00
1280	Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.010,00	3.010,00
1280	Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.920,00	6.920,00
1280	Katastrophenschutz	12805010	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	670,00	670,00
						62.300,00	62.170,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105010	Reußenbergschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.560,00	58.900,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105010	Reußenbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.070,00	5.160,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105010	Reußenbergschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.650,00	11.930,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105014	Reußenbergschule Inklusion	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.130,00	3.130,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105014	Reußenbergschule Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280,00	280,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105014	Reußenbergschule Inklusion	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	630,00	630,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105020	Schule Altenmünster	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.420,00	121.600,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105020	Schule Altenmünster	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.340,00	10.650,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105020	Schule Altenmünster	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.700,00	24.340,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105020	Schule Altenmünster	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105040	Astrid-Lindgren-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.120,00	91.110,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105040	Astrid-Lindgren-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.870,00	8.400,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105040	Astrid-Lindgren-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.070,00	18.960,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105040	Astrid-Lindgren-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105044	Astrid-Lindgren-Schule Inklusion	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.310,00	9.460,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105044	Astrid-Lindgren-Schule Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	870,00	880,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105044	Astrid-Lindgren-Schule Inklusion	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.860,00	1.890,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105050	Geschwister-Scholl-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.230,00	79.540,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105050	Geschwister-Scholl-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.830,00	6.870,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105050	Geschwister-Scholl-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.830,00	16.100,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105054	Geschwister-Scholl-Schule Inklusion	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.130,00	8.380,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105054	Geschwister-Scholl-Schule Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	770,00	790,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	21105054	Geschwister-Scholl-Schule Inklusion	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.610,00	1.660,00
						477.300,00	480.680,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105120	Realschule am Karlsberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.270,00	130.360,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105120	Realschule am Karlsberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.180,00	11.240,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105120	Realschule am Karlsberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.000,00	26.430,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105130	Realschule zur Flügelaue	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.440,00	100.970,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105130	Realschule zur Flügelaue	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.030,00	9.090,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105130	Realschule zur Flügelaue	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900,00	21.200,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	21105130	Realschule zur Flügelaue	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
						294.830,00	299.300,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105140	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.150,00	190.170,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105140	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.240,00	16.430,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105140	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.880,00	38.500,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105140	Albert-Schweitzer-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00	20,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105150	Lise-Meitner-Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.650,00	123.100,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105150	Lise-Meitner-Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.490,00	10.620,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105150	Lise-Meitner-Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.450,00	24.950,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105150	Lise-Meitner-Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105154	Lise-Meitner-Gymnasium Inklusion	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.200,00	12.440,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105154	Lise-Meitner-Gymnasium Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.150,00	1.170,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	21105154	Lise-Meitner-Gymnasium Inklusion	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.440,00	2.490,00
						412.680,00	419.900,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105160	Eichendorffschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.350,00	179.210,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105160	Eichendorffschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.500,00	15.560,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105160	Eichendorffschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.390,00	35.890,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105160	Eichendorffschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	10,00	10,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105170	Leonhard-Sachs-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.900,00	136.040,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105170	Leonhard-Sachs-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.750,00	11.790,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105170	Leonhard-Sachs-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.240,00	27.680,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	21105170	Leonhard-Sachs-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	10,00	10,00
						400.150,00	406.190,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	21205010	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.230,00	113.080,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	21205010	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.760,00	9.890,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	21205010	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.490,00	22.870,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	21205010	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	10,00	10,00
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405020	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.660,00	138.530,00
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405020	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.880,00	11.560,00
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405020	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.860,00	28.090,00
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405020	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	10,00	10,00
						309.900,00	324.040,00
2520	Kommunale Museen	25205010	Museum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.570,00	161.880,00
2520	Kommunale Museen	25205010	Museum	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.930,00	13.170,00
2520	Kommunale Museen	25205010	Museum	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.080,00	32.890,00
2520	Kommunale Museen	25205010	Museum	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	10,00	10,00
						202.590,00	207.950,00
2521	Archiv	25215010	Archivaufgaben	40110000	Beamte	39.310,00	36.450,00
2521	Archiv	25215010	Archivaufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.890,00	99.570,00
2521	Archiv	25215010	Archivaufgaben	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.450,00	14.450,00
2521	Archiv	25215010	Archivaufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.660,00	8.730,00
2521	Archiv	25215010	Archivaufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.750,00	17.840,00
2521	Archiv	25215010	Archivaufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	2.800,00	2.800,00
						180.860,00	179.840,00
2630-06	Musikschule	26305020	Elementarer Unterricht	40110000	Beamte	8.240,00	8.560,00
2630-06	Musikschule	26305020	Elementarer Unterricht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.020,00	120.160,00
2630-06	Musikschule	26305020	Elementarer Unterricht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.540,00	3.540,00
2630-06	Musikschule	26305020	Elementarer Unterricht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.380,00	10.520,00
2630-06	Musikschule	26305020	Elementarer Unterricht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.400,00	23.890,00
2630-06	Musikschule	26305020	Elementarer Unterricht	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	400,00	400,00
2630-06	Musikschule	26305030	Instrumental-u. Vokalunterricht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.370,00	456.570,00
2630-06	Musikschule	26305030	Instrumental-u. Vokalunterricht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.850,00	40.550,00
2630-06	Musikschule	26305030	Instrumental-u. Vokalunterricht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.260,00	92.240,00
2630-06	Musikschule	26305030	Instrumental-u. Vokalunterricht	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	30,00	30,00
2630-06	Musikschule	26305040	Durchführung von Veranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.630,00	102.510,00
2630-06	Musikschule	26305040	Durchführung von Veranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.840,00	9.020,00
2630-06	Musikschule	26305040	Durchführung von Veranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.960,00	20.420,00
2630-06	Musikschule	26305040	Durchführung von Veranstaltungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungspl. Bedienstete	10,00	10,00
2630-06	Musikschule	26305050	Überlassung Materialien und Räume	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.710,00	84.300,00
2630-06	Musikschule	26305050	Überlassung Materialien und Räume	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.290,00	7.450,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
2630-06	Musikschule	26305050	Überlassung Materialien und Räume	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.350,00	16.750,00
						971.280,00	996.920,00
2710	Volkshochschulen	27105005	VHS allgemein	40110000	Beamte	8.240,00	8.560,00
2710	Volkshochschulen	27105005	VHS allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.580,00	74.240,00
2710	Volkshochschulen	27105005	VHS allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.540,00	3.540,00
2710	Volkshochschulen	27105005	VHS allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.370,00	6.480,00
2710	Volkshochschulen	27105005	VHS allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	390,00	390,00
2710	Volkshochschulen	27105010	FB 1	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.910,00	21.610,00
2710	Volkshochschulen	27105010	FB 1	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.930,00	1.900,00
2710	Volkshochschulen	27105020	FB 2	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.430,00	15.200,00
2710	Volkshochschulen	27105020	FB 2	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.360,00	1.330,00
2710	Volkshochschulen	27105030	FB 3	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.390,00	48.260,00
2710	Volkshochschulen	27105030	FB 3	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.360,00	4.220,00
2710	Volkshochschulen	27105040	FB 4	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.960,00	98.640,00
2710	Volkshochschulen	27105040	FB 4	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000,00	8.680,00
2710	Volkshochschulen	27105050	FB 5	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.250,00	30.000,00
2710	Volkshochschulen	27105050	FB 5	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.670,00	2.640,00
2710	Volkshochschulen	27105060	FB 6	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.730,00	5.040,00
2710	Volkshochschulen	27105060	FB 6	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00	440,00
						335.610,00	331.170,00
2720	Stadtbücherei	27205010	Bücherei	40110000	Beamte	8.240,00	8.560,00
2720	Stadtbücherei	27205010	Bücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.280,00	237.110,00
2720	Stadtbücherei	27205010	Bücherei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.540,00	3.540,00
2720	Stadtbücherei	27205010	Bücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.860,00	20.820,00
2720	Stadtbücherei	27205010	Bücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.240,00	47.580,00
2720	Stadtbücherei	27205010	Bücherei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	410,00	410,00
						302.570,00	318.020,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105020	Musikpflege und Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.280,00	55.140,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105020	Musikpflege und Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.640,00	4.860,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105020	Musikpflege und Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800,00	10.160,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105030	Städtefreundschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.630,00	35.430,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105030	Städtefreundschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.590,00	3.070,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105030	Städtefreundschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.050,00	7.240,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105040	Kulturveranstaltungen	40110000	Beamte	6.950,00	6.870,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105040	Kulturveranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.690,00	8.850,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105040	Kulturveranstaltungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.530,00	2.530,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105040	Kulturveranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	770,00	770,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105040	Kulturveranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.780,00	1.820,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105040	Kulturveranstaltungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	250,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105070	Kulturwochenende	40110000	Beamte	20.860,00	20.620,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105070	Kulturwochenende	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.400,00	31.000,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105070	Kulturwochenende	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.580,00	7.580,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105070	Kulturwochenende	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.690,00	2.700,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105070	Kulturwochenende	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.250,00	6.370,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105070	Kulturwochenende	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	760,00	760,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
2810	Sonstige Kulturpflege	28105080	Brauchtumspflege	40110000	Beamte	13.900,00	13.750,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105080	Brauchtumspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.570,00	32.590,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105080	Brauchtumspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.050,00	5.050,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105080	Brauchtumspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.790,00	2.840,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105080	Brauchtumspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.480,00	6.690,00
2810	Sonstige Kulturpflege	28105080	Brauchtumspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00	510,00
						254.800,00	267.450,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	40110000	Beamte	2.770,00	2.790,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.620,00	21.290,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.010,00	1.010,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.820,00	1.860,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.160,00	4.290,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00	150,00
						30.530,00	31.390,00
3140	Soziale Einrichtungen	31405020	Aufgaben rund um Flüchtlingsbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.090,00	176.080,00
3140	Soziale Einrichtungen	31405020	Aufgaben rund um Flüchtlingsbetreuung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.650,00	15.250,00
3140	Soziale Einrichtungen	31405020	Aufgaben rund um Flüchtlingsbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000,00	35.650,00
						216.740,00	226.980,00
3180-05	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	31805010	Gewährung von Wohngeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.810,00	85.020,00
3180-05	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	31805010	Gewährung von Wohngeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.110,00	7.420,00
3180-05	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	31805010	Gewährung von Wohngeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.390,00	17.260,00
						104.310,00	109.700,00
3180-06	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	31805020	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.830,00	4.910,00
3180-06	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	31805020	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	430,00	430,00
3180-06	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	31805020	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	990,00	1.010,00
						6.250,00	6.350,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205010	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.060,00	19.400,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205010	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.690,00	1.690,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205010	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.920,00	3.990,00
						24.670,00	25.080,00
362002	Jugendsozialarbeit	36205015	Schulsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	451.320,00	457.850,00
362002	Jugendsozialarbeit	36205015	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.360,00	20.940,00
362002	Jugendsozialarbeit	36205015	Schulsozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.790,00	48.070,00
						518.470,00	526.860,00
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	36205020	Jugendgemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.800,00	9.970,00
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	36205020	Jugendgemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	870,00	870,00
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	36205020	Jugendgemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.020,00	2.050,00
						12.690,00	12.890,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205030	Jugendzentrum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.930,00	36.570,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205030	Jugendzentrum	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.170,00	3.180,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205030	Jugendzentrum	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.330,00	7.460,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205040	Stadtjugendring	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400,00	4.220,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205040	Stadtjugendring	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	960,00	550,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205040	Stadtjugendring	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.120,00	1.210,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205050	Jugendbüro und Jugendräume	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	395.960,00	399.380,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205050	Jugendbüro und Jugendräume	40190000	Sonstige Beschäftigte	10.000,00	10.000,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205050	Jugendbüro und Jugendräume	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.700,00	34.550,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205050	Jugendbüro und Jugendräume	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.840,00	81.070,00
						578.410,00	578.190,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505005	Kindergärten allgemein	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	-100.000,00	-100.000,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505005	Kindergärten allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.400,00	363.140,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505005	Kindergärten allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.590,00	32.560,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505005	Kindergärten allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.890,00	73.380,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505010	Kiga Altenmünster, Kirchstraße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	516.200,00	527.580,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505010	Kiga Altenmünster, Kirchstraße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.680,00	45.470,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505010	Kiga Altenmünster, Kirchstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.940,00	107.080,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505010	Kiga Altenmünster, Kirchstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00	20,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505020	Kiga Goldbach, Am Hornberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.630,00	237.690,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505020	Kiga Goldbach, Am Hornberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.100,00	21.010,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505020	Kiga Goldbach, Am Hornberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.900,00	49.030,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505020	Kiga Goldbach, Am Hornberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505030	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.820,00	393.120,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505030	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.890,00	33.670,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505030	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.150,00	79.800,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505030	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505040	Kiga Ingersheim, Hauptstraße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.160,00	372.120,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505040	Kiga Ingersheim, Hauptstraße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.650,00	31.770,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505040	Kiga Ingersheim, Hauptstraße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.800,00	74.530,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505040	Kiga Ingersheim, Hauptstraße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505050	Kiga Kreuzberg, Pamiersring	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	592.510,00	605.110,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505050	Kiga Kreuzberg, Pamiersring	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.700,00	52.280,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505050	Kiga Kreuzberg, Pamiersring	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.480,00	122.790,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505050	Kiga Kreuzberg, Pamiersring	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00	20,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505060	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.870,00	300.240,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505060	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.130,00	25.540,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505060	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.320,00	60.840,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505060	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505070	Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.460,00	295.080,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505070	Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.360,00	23.840,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505070	Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.390,00	60.120,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505080	Kinderkrippe Hirtenwiesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	539.070,00	554.060,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505080	Kinderkrippe Hirtenwiesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.550,00	48.330,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505080	Kinderkrippe Hirtenwiesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.590,00	112.690,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505090	Kinderkrippe Kreuzbergstr.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.870,00	217.440,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505090	Kinderkrippe Kreuzbergstr.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.950,00	19.150,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505090	Kinderkrippe Kreuzbergstr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.420,00	44.360,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505100	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.160,00	726.640,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505100	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.430,00	63.680,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505100	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.720,00	148.250,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505100	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505110	Kiga Onolzheim, Seebachstr.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.850,00	265.830,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505110	Kiga Onolzheim, Seebachstr.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.730,00	23.690,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505110	Kiga Onolzheim, Seebachstr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.540,00	53.920,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505120	Kiga Roßfeld, Taxisstr.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.210,00	231.110,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505120	Kiga Roßfeld, Taxisstr.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.020,00	20.470,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505120	Kiga Roßfeld, Taxisstr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.570,00	46.570,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505130	Kiga Tiefenbach, Seeweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.870,00	262.700,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505130	Kiga Tiefenbach, Seeweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.630,00	22.250,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505130	Kiga Tiefenbach, Seeweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.750,00	53.640,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505140	Kiga Westgartshausen, Hügelstr.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.760,00	220.160,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505140	Kiga Westgartshausen, Hügelstr.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.700,00	19.210,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505140	Kiga Westgartshausen, Hügelstr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.070,00	44.730,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505150	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	297.900,00	303.510,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505150	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.240,00	25.710,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505150	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.120,00	61.180,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505150	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505160	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	587.270,00	601.760,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505160	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.810,00	53.010,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505160	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.150,00	121.860,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505160	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00	20,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505180	Kiga Triensbach, Weilershofstr.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.750,00	149.630,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505180	Kiga Triensbach, Weilershofstr.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.880,00	13.040,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505180	Kiga Triensbach, Weilershofstr.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.580,00	30.300,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505180	Kiga Triensbach, Weilershofstr.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505200	Kiga Jagstheim, Hauptstr. 157a	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.920,00	179.130,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505200	Kiga Jagstheim, Hauptstr. 157a	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.130,00	15.790,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	36505200	Kiga Jagstheim, Hauptstr. 157a	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.830,00	36.150,00
						8.327.190,00	8.677.870,00
4241	Sportstätten	42415005	Hallen allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.630,00	33.900,00
4241	Sportstätten	42415005	Hallen allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.960,00	2.930,00
4241	Sportstätten	42415005	Hallen allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.700,00	6.760,00
4241	Sportstätten	42415010	Sport- und Festhalle Altenmünster	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.390,00	22.310,00
4241	Sportstätten	42415010	Sport- und Festhalle Altenmünster	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.880,00	1.940,00
4241	Sportstätten	42415010	Sport- und Festhalle Altenmünster	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.340,00	4.530,00
4241	Sportstätten	42415020	Sport- und Festhalle Ingersheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.370,00	36.000,00
4241	Sportstätten	42415020	Sport- und Festhalle Ingersheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.160,00	3.130,00
4241	Sportstätten	42415020	Sport- und Festhalle Ingersheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.820,00	6.950,00
4241	Sportstätten	42415020	Sport- und Festhalle Ingersheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00	10,00
4241	Sportstätten	42415030	Sport- und Festhalle Jagstheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.500,00	20.130,00
4241	Sportstätten	42415030	Sport- und Festhalle Jagstheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.690,00	1.740,00
4241	Sportstätten	42415030	Sport- und Festhalle Jagstheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.950,00	4.080,00
4241	Sportstätten	42415040	Sport- und Festhalle Onolzheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.350,00	27.650,00
4241	Sportstätten	42415040	Sport- und Festhalle Onolzheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00	2.390,00
4241	Sportstätten	42415040	Sport- und Festhalle Onolzheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.340,00	5.610,00
4241	Sportstätten	42415050	Sport- und Festhalle Roßfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.980,00	22.380,00
4241	Sportstätten	42415050	Sport- und Festhalle Roßfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.810,00	1.930,00
4241	Sportstätten	42415050	Sport- und Festhalle Roßfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.230,00	4.510,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
4241	Sportstätten	42415060	Sport- und Festhalle Tiefenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.390,00	29.140,00
4241	Sportstätten	42415060	Sport- und Festhalle Tiefenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.490,00	2.520,00
4241	Sportstätten	42415060	Sport- und Festhalle Tiefenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.760,00	5.920,00
4241	Sportstätten	42415070	Sport- und Festhalle Triensbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.720,00	22.430,00
4241	Sportstätten	42415070	Sport- und Festhalle Triensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.910,00	1.940,00
4241	Sportstätten	42415070	Sport- und Festhalle Triensbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.430,00	4.570,00
4241	Sportstätten	42415080	Sport- und Festhalle Westgartshausen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.910,00	23.220,00
4241	Sportstätten	42415080	Sport- und Festhalle Westgartshausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.920,00	2.010,00
4241	Sportstätten	42415080	Sport- und Festhalle Westgartshausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.440,00	4.710,00
4241	Sportstätten	42415090	Hirtenwiesenhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.740,00	56.730,00
4241	Sportstätten	42415090	Hirtenwiesenhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.890,00	4.900,00
4241	Sportstätten	42415090	Hirtenwiesenhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.390,00	11.590,00
4241	Sportstätten	42415100	Jahnhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.390,00	27.830,00
4241	Sportstätten	42415100	Jahnhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00	2.410,00
4241	Sportstätten	42415100	Jahnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.580,00	5.590,00
4241	Sportstätten	42415110	Großsporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.910,00	66.700,00
4241	Sportstätten	42415110	Großsporthalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.560,00	5.760,00
4241	Sportstätten	42415110	Großsporthalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.940,00	13.510,00
4241	Sportstätten	42415110	Großsporthalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10,00	10,00
4241	Sportstätten	42415120	Kistenwiesensporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.060,00	19.430,00
4241	Sportstätten	42415120	Kistenwiesensporthalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.660,00	1.680,00
4241	Sportstätten	42415120	Kistenwiesensporthalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.860,00	3.940,00
4241	Sportstätten	42415130	Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.220,00	18.390,00
4241	Sportstätten	42415130	Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.590,00	1.590,00
4241	Sportstätten	42415130	Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.710,00	3.740,00
4241	Sportstätten	42415140	Sporthalle Eichendorffschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.910,00	25.160,00
4241	Sportstätten	42415140	Sporthalle Eichendorffschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.180,00	2.180,00
4241	Sportstätten	42415140	Sporthalle Eichendorffschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.150,00	5.200,00
4241	Sportstätten	42415150	Karlsberghalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.210,00	47.010,00
4241	Sportstätten	42415150	Karlsberghalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.030,00	4.060,00
4241	Sportstätten	42415150	Karlsberghalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.370,00	9.530,00
4241	Sportstätten	42415160	Hakro Arena Crailsheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.100,00	28.300,00
4241	Sportstätten	42415160	Hakro Arena Crailsheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.370,00	2.450,00
4241	Sportstätten	42415160	Hakro Arena Crailsheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.490,00	5.750,00
						660.100,00	678.780,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105010	städtebauliche Planung u. Bauleitplanung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.060,00	24.580,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105010	städtebauliche Planung u. Bauleitplanung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.260,00	1.290,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105010	städtebauliche Planung u. Bauleitplanung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.870,00	2.940,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105030	Flächennutzungsplan	40110000	Beamte	570,00	570,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105030	Flächennutzungsplan	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.550,00	54.470,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105030	Flächennutzungsplan	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	210,00	210,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105030	Flächennutzungsplan	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.770,00	4.800,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105030	Flächennutzungsplan	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.830,00	11.000,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105030	Flächennutzungsplan	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30,00	30,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105060	Sonstige Baugebiete	40110000	Beamte	6.850,00	6.880,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105060	Sonstige Baugebiete	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.520,00	171.970,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105060	Sonstige Baugebiete	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500,00	2.500,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105060	Sonstige Baugebiete	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.670,00	15.070,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105060	Sonstige Baugebiete	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.670,00	34.720,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105060	Sonstige Baugebiete	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	310,00	310,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105090	Klimaschutzkonzept	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.130,00	52.940,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105090	Klimaschutzkonzept	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.440,00	4.630,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105090	Klimaschutzkonzept	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.330,00	10.860,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	40110000	Beamte	9.450,00	9.570,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.730,00	21.820,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.680,00	3.680,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.840,00	1.910,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00	4.350,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	460,00	460,00
						426.930,00	441.560,00
5110-08	Verkehrsplanung und Stadtsanierung	51105110	Straßenplanungen etc	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.040,00	4.100,00
5110-08	Verkehrsplanung und Stadtsanierung	51105110	Straßenplanungen etc	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	360,00	360,00
5110-08	Verkehrsplanung und Stadtsanierung	51105110	Straßenplanungen etc	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,00	680,00
						5.080,00	5.140,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115010	GIS	40110000	Beamte	2.280,00	2.290,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115010	GIS	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.920,00	105.150,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115010	GIS	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	830,00	830,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115010	GIS	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.090,00	9.180,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115010	GIS	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.490,00	20.820,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115010	GIS	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	100,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115020	Gutachterausschuss	40110000	Beamte	22.680,00	22.780,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115020	Gutachterausschuss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.290,00	21.550,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115020	Gutachterausschuss	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.020,00	8.020,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115020	Gutachterausschuss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.890,00	1.900,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115020	Gutachterausschuss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.320,00	2.340,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	51115020	Gutachterausschuss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.400,00	1.400,00
						193.310,00	196.360,00
5112	Flurneuordnung	51125010	Flurneuordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.210,00	14.440,00
5112	Flurneuordnung	51125010	Flurneuordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.260,00	1.270,00
5112	Flurneuordnung	51125010	Flurneuordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00	2.630,00
						18.070,00	18.340,00
5210	Bauordnung	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	40110000	Beamte	72.060,00	72.400,00
5210	Bauordnung	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.130,00	78.600,00
5210	Bauordnung	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.800,00	31.800,00
5210	Bauordnung	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.450,00	6.590,00
5210	Bauordnung	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.350,00	8.760,00
5210	Bauordnung	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.970,00	2.970,00
5210	Bauordnung	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	40110000	Beamte	50.710,00	51.090,00
5210	Bauordnung	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.940,00	30.430,00
5210	Bauordnung	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.870,00	18.870,00
5210	Bauordnung	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.650,00	2.680,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
5210	Bauordnung	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.850,00	4.900,00
5210	Bauordnung	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.490,00	2.490,00
5210	Bauordnung	52105030	Allgemeine Bauberatung	40110000	Beamte	45.950,00	46.160,00
5210	Bauordnung	52105030	Allgemeine Bauberatung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.380,00	6.490,00
5210	Bauordnung	52105030	Allgemeine Bauberatung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.970,00	16.970,00
5210	Bauordnung	52105030	Allgemeine Bauberatung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570,00	570,00
5210	Bauordnung	52105030	Allgemeine Bauberatung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390,00	390,00
5210	Bauordnung	52105030	Allgemeine Bauberatung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.900,00	1.900,00
						379.430,00	384.060,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52205010	Wohnungsbauförderung	40110000	Beamte	1.650,00	1.660,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52205010	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.960,00	7.430,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52205010	Wohnungsbauförderung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	580,00	580,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52205010	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	620,00	650,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52205010	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.420,00	1.470,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	52205010	Wohnungsbauförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00	100,00
						11.330,00	11.890,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40110000	Beamte	6.990,00	7.020,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.260,00	1.280,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.540,00	2.540,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110,00	110,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240,00	240,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	360,00	360,00
						11.500,00	11.550,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805010	Ableitung von Abwasser	40110000	Beamte	4.390,00	4.410,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805010	Ableitung von Abwasser	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.110,00	120.620,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805010	Ableitung von Abwasser	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.600,00	1.600,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805010	Ableitung von Abwasser	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.470,00	10.510,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805010	Ableitung von Abwasser	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.560,00	23.810,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805010	Ableitung von Abwasser	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	180,00	180,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805020	Reinigung von Abwasser	40110000	Beamte	5.010,00	5.040,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805020	Reinigung von Abwasser	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	460.110,00	508.100,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805020	Reinigung von Abwasser	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.830,00	1.830,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805020	Reinigung von Abwasser	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.890,00	39.460,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805020	Reinigung von Abwasser	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.800,00	92.210,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805020	Reinigung von Abwasser	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220,00	220,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805030	Kontrolle der Indirekteinleiter	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.490,00	8.620,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805030	Kontrolle der Indirekteinleiter	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	750,00	760,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805030	Kontrolle der Indirekteinleiter	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00	1.610,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805040	Planungsleistungen, Prüfung, Genehmigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.380,00	26.820,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805040	Planungsleistungen, Prüfung, Genehmigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.310,00	2.340,00
5380	Abwasserbeseitigung	53805040	Planungsleistungen, Prüfung, Genehmigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.260,00	5.340,00
						802.960,00	853.480,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	40110000	Beamte	37.430,00	37.610,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.520,00	210.760,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.070,00	14.070,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.390,00	18.520,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.170,00	41.910,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.030,00	2.030,00
						319.610,00	324.900,00
541009	Toilettenanlagen	54105250	Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.210,00	2.290,00
541009	Toilettenanlagen	54105250	Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00	200,00
541009	Toilettenanlagen	54105250	Toilettenanlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	420,00	440,00
						2.830,00	2.930,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54205010	Kreisstraßen	40110000	Beamte	2.230,00	2.240,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54205010	Kreisstraßen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.470,00	15.960,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54205010	Kreisstraßen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	840,00	840,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54205010	Kreisstraßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.360,00	1.400,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54205010	Kreisstraßen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.030,00	3.100,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54205010	Kreisstraßen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00	130,00
						23.060,00	23.670,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54305010	Landesstraßen	40110000	Beamte	2.230,00	2.240,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54305010	Landesstraßen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.470,00	15.960,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54305010	Landesstraßen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	840,00	840,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54305010	Landesstraßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.360,00	1.400,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54305010	Landesstraßen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.030,00	3.100,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	54305010	Landesstraßen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00	130,00
						23.060,00	23.670,00
544006	Leistungen für Dritte	54405010	Bundesstraßen - Leistungen für Dritte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.620,00	1.640,00
544006	Leistungen für Dritte	54405010	Bundesstraßen - Leistungen für Dritte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,00	140,00
544006	Leistungen für Dritte	54405010	Bundesstraßen - Leistungen für Dritte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270,00	270,00
						2.030,00	2.050,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40110000	Beamte	630,00	630,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.440,00	17.890,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	230,00	230,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.540,00	1.550,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.480,00	3.570,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00	30,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605020	Tiefgarage	40110000	Beamte	5.080,00	5.100,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605020	Tiefgarage	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.840,00	9.010,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605020	Tiefgarage	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.910,00	1.910,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605020	Tiefgarage	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	780,00	780,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605020	Tiefgarage	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.690,00	1.720,00
5460	Parkierungseinrichtungen	54605020	Tiefgarage	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280,00	280,00
						41.930,00	42.700,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	40110000	Beamte	6.880,00	6.910,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.040,00	4.100,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.550,00	2.550,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	360,00	360,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,00	680,00
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54705010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	330,00	330,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
						14.840,00	14.930,00
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54805010	Anlagen des Güterverkehrs	40110000	Beamte	1.340,00	1.340,00
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54805010	Anlagen des Güterverkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	510,00	510,00
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54805010	Anlagen des Güterverkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	80,00	80,00
						1.930,00	1.930,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105010	Grün- u. Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.480,00	33.420,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105010	Grün- u. Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.690,00	2.920,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105010	Grün- u. Parkanlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.170,00	6.580,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105020	Fachberatungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.390,00	16.470,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105020	Fachberatungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.270,00	1.440,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	55105020	Fachberatungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.940,00	3.240,00
						57.940,00	64.070,00
5520	Gewässerschutz	55205010	Gewässerschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.910,00	16.160,00
5520	Gewässerschutz	55205010	Gewässerschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.410,00	1.410,00
5520	Gewässerschutz	55205010	Gewässerschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00	3.140,00
						20.420,00	20.710,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Kommunaler Friedhof	40110000	Beamte	3.230,00	3.240,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Kommunaler Friedhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.600,00	52.480,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Kommunaler Friedhof	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.280,00	1.280,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Kommunaler Friedhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.510,00	4.600,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Kommunaler Friedhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.080,00	10.210,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305010	Kommunaler Friedhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	170,00	170,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305020	Bestattungen in Erd- und Urnengräber	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.810,00	32.720,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305020	Bestattungen in Erd- und Urnengräber	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.820,00	2.850,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305020	Bestattungen in Erd- und Urnengräber	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.490,00	6.680,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305030	Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.600,00	5.160,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305030	Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00	450,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55305030	Ehrenfriedhof / Jüdischer Friedhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	910,00	990,00
						116.900,00	120.830,00
5540-07	Naturschutzrechtl. Maßnahmen	55405010	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	630,00	640,00
5540-07	Naturschutzrechtl. Maßnahmen	55405010	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60,00	60,00
5540-07	Naturschutzrechtl. Maßnahmen	55405010	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,00	120,00
						810,00	820,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	55405020	Pflege BNatG	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.080,00	12.230,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	55405020	Pflege BNatG	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	980,00	1.070,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	55405020	Pflege BNatG	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,00	2.330,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	55405030	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.820,00	18.070,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	55405030	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.480,00	1.570,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	55405030	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.340,00	3.520,00
						35.880,00	38.790,00
5550	Forstwirtschaft	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	40110000	Beamte	2.450,00	2.520,00
5550	Forstwirtschaft	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.350,00	3.400,00
5550	Forstwirtschaft	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.080,00	1.080,00
5550	Forstwirtschaft	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00	300,00
5550	Forstwirtschaft	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690,00	700,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
5550	Forstwirtschaft	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00	130,00
						8.000,00	8.130,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Alllasten	40110000	Beamte	1.140,00	1.150,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Alllasten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	750,00	790,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Alllasten	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	420,00	420,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Alllasten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70,00	70,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Alllasten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140,00	150,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105010	Alllasten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50,00	50,00
						2.570,00	2.630,00
5710	Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	40110000	Beamte	5.420,00	5.440,00
5710	Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.320,00	72.640,00
5710	Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.080,00	2.080,00
5710	Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.290,00	6.290,00
5710	Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.660,00	14.720,00
5710	Wirtschaftsförderung	57105010	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	250,00	250,00
						101.020,00	101.420,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305010	Wochenmarkt	40110000	Beamte	1.060,00	1.070,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305010	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.850,00	2.900,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305010	Wochenmarkt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	360,00	360,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305010	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	250,00	250,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305010	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	580,00	590,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305010	Wochenmarkt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50,00	50,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305020	Krämermarkt	40110000	Beamte	1.060,00	1.070,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305020	Krämermarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.230,00	1.250,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305020	Krämermarkt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	360,00	360,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305020	Krämermarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110,00	110,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305020	Krämermarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250,00	260,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	57305020	Krämermarkt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50,00	50,00
						8.210,00	8.320,00
5750	Tourismus	57505010	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.370,00	77.780,00
5750	Tourismus	57505010	Tourismus	40190000	Sonstige Beschäftigte	4.500,00	0,00
5750	Tourismus	57505010	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.770,00	6.800,00
5750	Tourismus	57505010	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.270,00	15.460,00
5750	Tourismus	57505020	Volksfest allgemein	40110000	Beamte	27.810,00	27.500,00
5750	Tourismus	57505020	Volksfest allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.430,00	44.320,00
5750	Tourismus	57505020	Volksfest allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.100,00	10.100,00
5750	Tourismus	57505020	Volksfest allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.840,00	3.870,00
5750	Tourismus	57505020	Volksfest allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.920,00	9.110,00
5750	Tourismus	57505020	Volksfest allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.020,00	1.020,00
5750	Tourismus	57505040	Festzug	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.940,00	15.180,00
5750	Tourismus	57505040	Festzug	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00	1.310,00
5750	Tourismus	57505040	Festzug	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.010,00	3.060,00
						217.280,00	215.510,00
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	92111010	Vorkostenstelle Schule	40110000	Beamte	51.800,00	53.810,00
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	92111010	Vorkostenstelle Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.800,00	69.310,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	92111010	Vorkostenstelle Schule	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.610,00	21.610,00
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	92111010	Vorkostenstelle Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.690,00	6.000,00
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	92111010	Vorkostenstelle Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.080,00	14.010,00
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	92111010	Vorkostenstelle Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.900,00	3.900,00
						160.880,00	168.640,00

Anlage 1b

Aufwand für Energie

Budgetverantwortlich:

Ressort Bauen & Verkehr

Budget - Aufwand für Energie			Anlage 1b zum Haushaltsplan 2019/2020				
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243013	Roßfelder Hauptstr. 7, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243015	Rathausweg 4, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243016	Westgartshausener Hauptstr. 26, Wohngeb.	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243017	Dekan-Matthes-Weg 8, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243018	Hirtenstr. 46, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243020	Jagstheimer Hauptstr. 157, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243022	Kellerweg 7, Wohngebäude	3.700,00	3.700,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243024	Kirchstr. 6, Wohngebäude	2.200,00	2.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243025	Kreuzbergstr. 11, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243026	Kreuzbergstr. 13, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243027	Kreuzbergstr. 15-27, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243028	Oßhalden 7, Wohngebäude	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243029	Pfarrgasse 9, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243031	Rittergasse 15, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243032	Sandgrubenstr. 9, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243033	Sandgrubenstr. 11, Wohngebäude	1.600,00	1.600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243035	Friedrich-List-Str. 18, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243039	Schönebürgstr. 45/1, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243041	Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn	2.400,00	2.400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243042	Spitalstr. 18, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243043	Steggasse 2, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243045	Taxisstr. 2, Wohngebäude	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243046	Unteres Weiler 32, Wohngebäude	150,00	150,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243048	Worthingtonstraße 1, Wohngebäude	1.800,00	1.800,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243049	Kirchberger Str. 159, Wohngebäude	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243051	Weilershofstr. 2, Wohngebäude	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243053	Scheererstr. 26, Wohngebäude	2.200,00	2.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243054	Unteres Weiler 36, Wohngebäude	250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243057	Schönebürgstr. 23, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243059	Ingersheimer Hauptstr. 50/1, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243100	Burgbergstr. 35, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243101	Burgbergstr. 36, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243102	Burgbergstr. 39, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243103	Burgbergstr. 45, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243104	Burgbergstr. 47, Wohngebäude	1.200,00	1.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243105	Burgbergstr. 49, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243107	Burgbergstr. 57, Wohngebäude	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243108	Burgbergstr. 59, Wohngebäude	500,00	500,00

Budget - Aufwand für Energie		Anlage 1b zum Haushaltsplan 2019/2020					
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243109	Burgbergstr. 61, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243110	Burgbergstr. 63, Wohngebäude	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243111	Burgbergstr. 65, Wohngebäude	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243150	Gebäude sonstige	2.000,00	22.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	170.000,00	170.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243201	Notariate, Lange Str. 38-40	14.000,00	14.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243202	Geschäftsstelle Goldbach, Am Hornberg 19	1.100,00	1.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243203	Geschäftsstelle Tiefenbach, Bruckstr. 1	1.700,00	1.700,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243204	Geschäfts. Onolzheim, Heilbronner Str. 4	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243205	Geschäftsstelle Jagstheim, Hauptstr. 124	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243206	Geschäftsstelle Triensbach, Rathausweg 4	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243207	Geschäftsstelle Roßfeld, Hauptstr. 7	1.100,00	1.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243208	Geschäfts. Westgartshausen, Hauptstr. 26	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243230	Feuerwehr CR-Wache 1, Gartenstr. 14	27.000,00	27.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243240	Feuerwehr CR-Wache 2, Im Fliegerhorst 9	23.000,00	23.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243250	Feuerwehr Goldbach, Pfarrgasse 9	5.000,00	5.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243260	Feuerwehr Jagstheim, Scheererstr. 26	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243270	Feuerwehr Jagstheim, Alexandersreut 21	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243280	Feuerwehr Onolzheim, Langäckerstr. 8	4.500,00	4.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243300	Feuerwehr Roßfeld, Gaugrafenstr. 2	1.800,00	1.800,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243310	Feuerwehr Tiefenbach, Seeweg 12	4.500,00	4.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243320	Feuerwehr Triensbach, Rathausweg 4	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243330	Feuerwehr Westgartshausen, Hauptstr. 4	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243340	Feuerwehr Westg., Schüttberger Hauptstr4	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243350	Feuerwehr Westg., Renngässle 14	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243540	Jugendverkehrsschule, Zur Flügelau 57	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243550	Museum, Spitalstr. 2	30.000,00	30.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243570	städtische Musikschule, Burgbergstr. 29	10.000,00	10.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243580	Kultur (verschiedene Gebäude)	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243590	Volkshochschule, Spitalstr. 2	12.000,00	12.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243600	Stadtbücherei, Schlossplatz 2	10.000,00	10.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243621	Obdachlosenu., Burgbergstr. 36	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243622	Obdachlosenu., Burgbergstr. 39	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243623	Obdachlosenu., Burgbergstr. 59	35.000,00	35.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243624	Obdachlosenu., Burgbergstr. 61	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243625	Obdachlosenu., Burgbergstr. 63	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243626	Obdachlosenu., Burgbergstr. 65	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243627	Obdachlosenu., Burgbergstr. 67	15.000,00	15.000,00

Budget - Aufwand für Energie			Anlage 1b zum Haushaltsplan 2019/2020				
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243628	Obdachlosenu., Dekan-Matthes-Weg 8	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243629	Obdachlosenu., Hirtenstr. 46	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243630	Obdachlosenu., Kirchstr. 6	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243631	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 11	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243632	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 13	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243633	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 15-27	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243635	Obdachlosenu., Sauerbronnen 1	15.000,00	15.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243636	Obdachlosenu., Sonnenstr. 7	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243637	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 23	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243638	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 25	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243639	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 27	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243641	Obdachlosenu., Angemietete Objekte	24.350,00	54.350,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243643	Obdachlosenu., Sandgrubenstr. 11	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243644	Obdachlosenu., Burgbergstr. 57	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243645	Obdachlosenu., Ludwigstraße 37	20.000,00	20.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243646	Obdachlosenu., Rittergasse 8	2.500,00	2.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243680	Jugendzentrum , Schönebürgstr. 33	10.000,00	10.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243681	Stadtranderholung	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243683	Jugendraum Wittau, Krautbergstr. 2	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243684	Jugendraum, Martha-McCarthy-Str.	2.500,00	2.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243685	Jugendbüro, Beuerlbacher Str. 16	8.000,00	8.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243686	Jugendraum Jagstheim, Alexandersreut 21	2.700,00	2.700,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243687	Jugendraum Roßfeld, Hauptstr. 7	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243688	Jugendraum Roter Buck, Wolfgangstr. 46	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243689	Jugendraum Onolzheim, Talstr.	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243690	Jugendraum Triensbach, Weilershofstr. 2	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243691	Jugendraum Altenmünster, Kirchstr. 8	1.100,00	1.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243770	Halle Altenmünster, Schulplatz 2	9.000,00	9.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243771	Halle Ingersheim, Michael-Haf-Str. 3	32.000,00	32.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243772	Halle Jagstheim, Hauptstr. 157 a	21.000,00	21.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243773	Halle Onolzheim, Talstr. 8	19.000,00	19.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243774	Halle Roßfeld, Taxisstr. 7	13.000,00	13.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243775	Halle Tiefenbach, Steinbachstr. 9	7.000,00	7.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243776	Halle Triensbach, Weilershofstr. 2	6.000,00	6.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243777	Halle Westgartshausen, Hügelstr. 31	12.000,00	12.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243778	Hirtenwiesenhalle, BM-Demuth-Allee 2	31.000,00	31.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243779	Jahnhalle, Schönebürgstr. 29	15.000,00	15.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243780	Großspthalle, In den Kistenwiesen 7	56.000,00	56.000,00

Budget - Aufwand für Energie			Anlage 1b zum Haushaltsplan 2019/2020				
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243781	Kistenwiesensporthalle, In den Kistenw.3	16.000,00	16.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243782	Sporthalle KKS, Salzburgerstr. 32	11.000,00	11.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243783	Sporthalle EDS, Breslauer Str. 25	16.000,00	16.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243784	Karlsberghalle, Beuerlbacher Str. 16	39.000,00	39.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243785	Hakro Arena Crailsheim, Im Wasserstall 4	20.000,00	20.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243786	Reithalle Crailsheim, Im Wasserstall 8	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243800	Sportplätze	15.000,00	15.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243810	Schönebürgstadion, Schönebürgstr. 73	6.000,00	6.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243820	Degenbachsee, Degenbach 2	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243840	Ehrenfriedhof Schillerstr. 11	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243880	Bedürfnisanstalten	4.000,00	4.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243890	Baubetriebshof, Ludwig-Erhard-Str. 75	48.000,00	48.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243900	ZOB/ÖPNV Worthingtonstr. 11	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243910	Volksfest	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243920	Tiefgarage, Schweinemarktplatz 4	10.000,00	10.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243940	Park-, Gartenanlagen und Kinderspielpl.	10.000,00	10.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243950	Sonstige Erholungseinrichtungen	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243960	Kläranlagen	20.000,00	20.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42410000	Aufwendungen Energie	11243970	Friedhofsgebäude	10.000,00	10.000,00
1221	Verkehrswesen	42410000	Aufwendungen Energie	12215020	Überwachung des Verkehrs	300,00	300,00
5380	Abwasserbeseitigung	42410000	Aufwendungen Energie	53805020	Reinigung von Abwasser	30.000,00	30.000,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	42410000	Aufwendungen Energie	57305010	Wochenmarkt	500,00	500,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243400	Reußenbergschule, Steinbachstr. 7	14.000,00	14.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243410	Schule Altenmünster, Schulplatz 1	16.000,00	16.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243420	Schule Onolzheim, Heilbronnerstr. 4	6.000,00	6.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243430	Astrid-Lindgren-Sch, Kurt-Schum.-Str. 75	14.000,00	14.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243440	Geschwister-Scholl-Schule, Hauptstr. 50	28.000,00	28.000,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243480	Realschule am Karlsberg, Kistenwiesen 5	46.000,00	46.000,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243490	Reals.z.Flügelau, Martha-McCarthy-Str 11	45.000,00	45.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42410000	Aufwendungen Energie	11243500	Albert-Schweitzer-Gymn.,Dr.Ascher-Weg 1	90.000,00	90.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42410000	Aufwendungen Energie	11243510	Lise-Meitner-Gymnasium, BM-Demuth-Allee4	63.000,00	63.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42410000	Aufwendungen Energie	11243515	LMG Mensa, BM-Demuth-Allee4/1	3.000,00	3.000,00
11240217	Gebäudemanag. Förderschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243520	Käthe-Kollwitz-Schule,Salzburger Str. 32	39.000,00	39.000,00
11240227	Gebäudemanag Gemeinschaftsschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243450	Eichendorffschule, Breslauer Str. 25	106.000,00	106.000,00
11240227	Gebäudemanag Gemeinschaftsschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243460	Schule Roßfeld, Taxistr. 4	10.000,00	10.000,00
11240227	Gebäudemanag Gemeinschaftsschulen	42410000	Aufwendungen Energie	11243470	Leonhard-Sachs-Schule, Schönebürgstr. 28	40.000,00	40.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243710	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 3	9.000,00	9.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243711	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 8	4.000,00	4.000,00

Budget - Aufwand für Energie			Anlage 1b zum Haushaltsplan 2019/2020				
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243712	Kiga Goldbach, Am Hornberg 19	5.000,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243713	Kiga Altenmünster, Fundsbergstr. 13	6.000,00	6.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243714	Kiga Ingersheim, Hauptstraße 50/2	2.000,00	2.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243715	Kiga Kreuzberg, Pamiersring 98	7.000,00	7.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243716	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 1	6.000,00	6.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243717	Krippe Karl-Horlacher-Str. 2	1.500,00	1.500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243718	Krippe Kurt-Schneider-Str. 4	22.000,00	22.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243719	Krippe Kreuzbergstr. 46	4.000,00	4.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243720	Kiga Betty-Essinger-Weg 1	8.000,00	8.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243721	Kiga Onolzheim, Seebachstr. 15	5.000,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243722	Kiga Roßfeld, Taxisstr. 3	10.000,00	10.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243723	Kiga Tiefenbach, Seeweg 15	5.000,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243724	Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 31	3.000,00	3.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243725	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	6.000,00	6.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243726	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 13	15.000,00	15.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243750	Evangelischer Kiga, Parkstr. 2	5.500,00	5.500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243751	Evangelischer Kiga, Parkstr. 6	7.000,00	7.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42410000	Aufwendungen Energie	11243752	Evangelischer Kiga, Roter Buck	6.500,00	6.500,00
						1.652.500,00	1.702.500,00

Anlage 1c

Aufwand für Wasser und Abwasser

Budgetverantwortlich:

Ressort Bauen & Verkehr

Budget - Aufwand für Wasser und Abwasser				Anlage 1c zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243013	Roßfelder Hauptstr. 7, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243015	Rathausweg 4, Wohngebäude	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243016	Westgartshausener Hauptstr. 26, Wohngeb.	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243017	Dekan-Matthes-Weg 8, Wohngebäude	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243018	Hirtenstr. 46, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243020	Jagstheimer Hauptstr. 157, Wohngebäude	800,00	800,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243022	Kellerweg 7, Wohngebäude	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243024	Kirchstr. 6, Wohngebäude	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243027	Kreuzbergstr. 15-27, Wohngebäude	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243029	Pfarrgasse 9, Wohngebäude	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243031	Rittergasse 15, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243032	Sandgrubenstr. 9, Wohngebäude	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243033	Sandgrubenstr. 11, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243035	Friedrich-List-Str. 18, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243039	Schönebürgstr. 45/1, Wohngebäude	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243041	OBhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243042	Spitalstr. 18, Wohngebäude	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243043	Steggasse 2, Wohngebäude	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243045	Taxisstr. 2, Wohngebäude	900,00	900,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243046	Unteres Weiler 32, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243048	Worthingtonstraße 1, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243049	Kirchberger Str. 159, Wohngebäude	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243051	Weilershofstr. 2, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243053	Scheererstr. 26, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243057	Schönebürgstr. 23, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243059	Ingersheimer Hauptstr. 50/1, Wohngebäude	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243100	Burgbergstr. 35, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243101	Burgbergstr. 36, Wohngebäude	900,00	900,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243102	Burgbergstr. 39, Wohngebäude	800,00	800,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243103	Burgbergstr. 45, Wohngebäude	400,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243104	Burgbergstr. 47, Wohngebäude	1.600,00	1.600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243105	Burgbergstr. 49, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243108	Burgbergstr. 59, Wohngebäude	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243109	Burgbergstr. 61, Wohngebäude	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243110	Burgbergstr. 63, Wohngebäude	3.500,00	3.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243111	Burgbergstr. 65, Wohngebäude	5.000,00	6.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243150	Gebäude sonstige	300,00	4.300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	18.000,00	18.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243201	Notariate, Lange Str. 38-40	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243202	Geschäftsstelle Goldbach, Am Hornberg 19	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243203	Geschäftsstelle Tiefenbach, Bruckstr. 1	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243204	Geschäfts. Onolzheim, Heilbronner Str. 4	300,00	300,00

Budget - Aufwand für Wasser und Abwasser				Anlage 1c zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243205	Geschäftsstelle Jagstheim, Hauptstr. 124	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243206	Geschäftsstelle Triensbach, Rathausweg 4	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243207	Geschäftsstelle Roßfeld, Hauptstr. 7	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243208	Geschäfts. Westgartshausen, Hauptstr. 26	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243230	Feuerwehr CR-Wache 1, Gartenstr. 14	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243240	Feuerwehr CR-Wache 2, Im Fliegerhorst 9	1.600,00	1.600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243250	Feuerwehr Goldbach, Pfarrgasse 9	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243260	Feuerwehr Jagstheim, Scheererstr. 26	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243270	Feuerwehr Jagstheim, Alexandersreut 21	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243280	Feuerwehr Onolzheim, Langäckerstr. 8	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243300	Feuerwehr Roßfeld, Gaugrafenstr. 2	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243310	Feuerwehr Tiefenbach, Seeweg 12	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243320	Feuerwehr Triensbach, Rathausweg 4	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243330	Feuerwehr Westgartshausen, Hauptstr. 4	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243340	Feuerwehr Westg., Schüttberger Hauptstr4	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243350	Jugendverkehrsschule, Zur Flügelau 57	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243550	Museum, Spitalstr. 2	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243570	städtische Musikschule, Burgbergstr. 29	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243580	Kultur (verschiedene Gebäude)	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243590	Volkshochschule, Spitalstr. 2	1.100,00	1.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243600	Stadtbücherei, Schlossplatz 2	800,00	800,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243621	Obdachlosenu., Burgbergstr. 36	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243622	Obdachlosenu., Burgbergstr. 39	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243623	Obdachlosenu., Burgbergstr. 59	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243624	Obdachlosenu., Burgbergstr. 61	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243625	Obdachlosenu., Burgbergstr. 63	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243626	Obdachlosenu., Burgbergstr. 65	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243627	Obdachlosenu., Burgbergstr. 67	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243628	Obdachlosenu., Dekan-Matthes-Weg 8	1.700,00	1.700,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243629	Obdachlosenu., Hirtenstr. 46	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243630	Obdachlosenu., Kirchstr. 6	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243631	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 11	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243632	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 13	2.100,00	2.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243633	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 15-27	2.200,00	2.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243634	Obdachlosenu., Friedrich-List-Str. 18	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243635	Obdachlosenu., Sauerbrunnen 1	11.000,00	11.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243636	Obdachlosenu., Sonnenstr. 7	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243637	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 23	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243638	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 25	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243639	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 27	1.800,00	1.800,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243641	Obdachlosenu., Angemietete Objekte	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243643	Obdachlosenu., Sandgrubenstr. 11	500,00	500,00

Budget - Aufwand für Wasser und Abwasser				Anlage 1c zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243644	Obdachlosenu., Burgbergstr. 57	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243645	Obdachlosenu., Ludwigstraße 37	10.000,00	10.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243646	Obdachlosenu., Rittergasse 8	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243680	Jugendzentrum, Schönebürgstr. 33	1.100,00	1.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243682	Stadtjugendring-Ratskeller, Marktplatz1+2	50,00	50,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243683	Jugendraum Wittau, Krautbergstr. 2	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243684	Jugendraum, Martha-McCarthy-Str.	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243685	Jugendbüro, Beuerlbacher Str. 16	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243686	Jugendraum Jagstheim, Alexandersreut 21	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243687	Jugendraum Roßfeld, Hauptstr. 7	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243688	Jugendraum Roter Buck, Wolfgangstr. 46	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243689	Jugendraum Onolzheim, Talstr.	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243690	Jugendraum Triensbach, Weilershofstr. 2	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243691	Jugendraum Altenmünster, Kirchstr. 8	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243770	Halle Altenmünster, Schulplatz 2	1.200,00	1.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243771	Halle Ingersheim, Michael-Haf-Str. 3	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243772	Halle Jagstheim, Hauptstr. 157 a	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243773	Halle Onolzheim, Talstr. 8	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243774	Halle Roßfeld, Taxisstr. 7	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243775	Halle Tiefenbach, Steinbachstr. 9	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243776	Halle Triensbach, Weilershofstr. 2	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243777	Halle Westgartshausen, Hügelstr. 31	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243778	Hirtenwiesenhalle, BM-Demuth-Allee 2	2.500,00	2.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243779	Jahnhalle, Schönebürgstr. 29	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243780	Großsporthalle, In den Kistenwiesen 7	5.000,00	5.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243781	Kistenwiesensporthalle, In den Kistenw.3	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243782	Sporthalle KKS, Salzburgerstr. 32	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243783	Sporthalle EDS, Breslauer Str. 25	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243784	Karlsberghalle, Beuerlbacher Str. 16	2.300,00	2.300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243785	Hakro Arena Crailsheim, Im Wasserstall 4	1.700,00	1.700,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243786	Reithalle Crailsheim, Im Wasserstall 8	1.700,00	1.700,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243800	Sportplätze	25.000,00	25.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243810	Schönebürgstadion, Schönebürgstr. 73	9.000,00	9.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243820	Degenbachsee, Degenbach 2	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243840	Ehrenfriedhof Schillerstr. 11	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243880	Bedürfnisanstalten	2.100,00	2.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243890	Baubetriebshof, Ludwig-Erhard-Str. 75	9.000,00	9.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243900	ZOB/ÖPNV Worthingtonstr. 11	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243910	Volksfest	600,00	600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243920	Tiefgarage, Schweinemarktplatz 4	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243940	Park-, Gartenanlagen und Kinderspielpl.	5.000,00	5.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243960	Kläranlagen	15.000,00	15.000,00

Budget - Aufwand für Wasser und Abwasser					Anlage 1c zum Haushaltsplan 2019/2020		
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243970	Friedhofsgebäude	10.000,00	10.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	53805010	Ableitung von Abwasser	1.100,00	1.100,00
5380	Abwasserbeseitigung	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	53805020	Reinigung von Abwasser	3.000,00	3.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	55305010	Kommunaler Friedhof	2.000,00	2.000,00
5550	Forstwirtschaft	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	100,00	100,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	57305010	Wochenmarkt	50,00	50,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243400	Reußenbergschule, Steinbachstr. 7	1.300,00	1.300,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243410	Schule Altenmünster, Schulplatz 1	5.900,00	5.900,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243420	Schule Onolzheim, Heilbronnerstr. 4	1.000,00	1.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243430	Astrid-Lindgren-Sch, Kurt-Schum.-Str. 75	2.300,00	2.300,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243440	Geschwister-Scholl-Schule, Hauptstr. 50	1.000,00	1.000,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243480	Realschule am Karlsberg, Kistenwiesen 5	5.600,00	5.600,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243490	Reals.z.Flügelau, Martha-McCarthy-Str 11	3.900,00	3.900,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243500	Albert-Schweitzer-Gymn.,Dr.Ascher-Weg 1	4.000,00	4.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243510	Lise-Meitner-Gymnasium, BM-Demuth-Allee4	2.700,00	2.700,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243515	LMG Mensa, BM-Demuth-Allee4/1	13.700,00	13.700,00
11240217	Gebäudemanag. Förderschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243520	Käthe-Kollwitz-Schule,Salzburger Str. 32	2.000,00	2.000,00
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243450	Eichendorffschule, Breslauer Str. 25	5.000,00	5.000,00
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243460	Schule Roßfeld, Taxistr. 4	800,00	800,00
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243470	Leonhard-Sachs-Schule, Schönebürgstr. 28	4.500,00	4.500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243710	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 3	1.000,00	1.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243711	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 8	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243712	Kiga Goldbach, Am Hornberg 19	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243713	Kiga Altenmünster, Fundsbergstr. 13	1.000,00	1.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243714	Kiga Ingersheim, Hauptstraße 50/2	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243715	Kiga Kreuzberg, Pamiersring 98	1.500,00	1.500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243716	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 1	1.000,00	1.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243717	Krippe Karl-Horlacher-Str. 2	2.800,00	2.800,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243718	Krippe Kurt-Schneider-Str. 4	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243720	Kiga Betty-Essinger-Weg 1	1.750,00	1.750,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243721	Kiga Onolzheim, Seebachstr. 15	800,00	800,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243722	Kiga Roßfeld, Taxistr. 3	1.000,00	1.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243723	Kiga Tiefenbach, Seeweg 15	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243724	Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 31	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243725	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243726	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 13	1.600,00	1.600,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243750	Evangelischer Kiga, Parkstr. 2	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243751	Evangelischer Kiga, Parkstr. 6	500,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42420000	Aufwand für Wasser und Abwasser	11243752	Evangelischer Kiga, Roter Buck	500,00	500,00
						287.000,00	292.000,00

Anlage 1d

Aufwand für Gebäudereinigung

Budgetverantwortlich:

Ressort Verwaltung

Haushaltsplan 2019/2020

Budget - Aufwand für Gebäudereinigung				Anlage 1d zum Haushaltsplan 2019/2020			
Produkt	Produkt Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243022	Kellerweg 7, Wohngebäude	50,00 €	50,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243041	Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn	50,00 €	50,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	15.200,00 €	15.200,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243201	Notariate, Lange Str. 38-40	750,00 €	750,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243202	Geschäftsstelle Goldbach, Am Hornberg 19	50,00 €	50,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243203	Geschäftsstelle Tiefenbach, Bruckstr. 1	100,00 €	100,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243204	Geschäfts. Onolzheim, Heilbronner Str. 4	50,00 €	50,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243205	Geschäftsstelle Jagstheim, Hauptstr. 124	20,00 €	20,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243206	Geschäftsstelle Triensbach, Rathausweg 4	20,00 €	20,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243207	Geschäftsstelle Roßfeld, Hauptstr. 7	20,00 €	20,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243208	Geschäfts. Westgartshausen, Hauptstr. 26	30,00 €	30,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243230	Feuerwehr CR-Wache 1, Gartenstr. 14	1.880,00 €	1.880,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243240	Feuerwehr CR-Wache 2, Im Fliegerhorst 9	920,00 €	920,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243300	Feuerwehr Roßfeld, Gaugrafenstr. 2	50,00 €	50,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243310	Feuerwehr Tiefenbach, Seeweg 12	100,00 €	100,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243550	Museum, Spitalstr. 2	1.220,00 €	1.220,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243570	städtische Musikschule, Burgbergstr. 29	1.000,00 €	1.000,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243590	Volkshochschule, Spitalstr. 2	2.700,00 €	2.700,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243600	Stadtbücherei, Schlossplatz 2	630,00 €	630,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243623	Obdachlosenu., Burgbergstr. 59	50,00 €	50,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243680	Jugendzentrum , Schönebürgstr. 33	270,00 €	270,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243681	Stadtranderholung	30,00 €	30,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243682	Stadjugendring-Ratskeller,Marktplatz1+2	500,00 €	500,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243684	Jugendraum, Martha-McCarthy-Str.	30,00 €	30,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243685	Jugendbüro, Beuerlbacher Str. 16	470,00 €	470,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243770	Halle Altenmünster, Schulplatz 2	1.190,00 €	1.200,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243771	Halle Ingersheim, Michael-Haf-Str. 3	3.120,00 €	3.120,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243772	Halle Jagstheim, Hauptstr. 157 a	1.000,00 €	1.000,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243773	Halle Onolzheim, Talstr. 8	1.080,00 €	1.080,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243774	Halle Roßfeld, Taxisstr. 7	1.440,00 €	1.440,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243775	Halle Tiefenbach, Steinbachstr. 9	300,00 €	1.300,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243776	Halle Triensbach, Weilershofstr. 2	560,00 €	560,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243777	Halle Westgartshausen, Hügelstr. 31	1.120,00 €	1.120,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243778	Hirtenwiesenhalle, BM-Demuth-Allee 2	2.670,00 €	2.670,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243779	Jahnhalle, Schönebürgstr. 29	430,00 €	430,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243780	Großsporthalle, In den Kistenwiesen 7	1.220,00 €	1.220,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243781	Kistenwiesensporthalle, In den Kistenw.3	800,00 €	800,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243782	Sporthalle KKS, Salzburgerstr. 32	400,00 €	400,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243783	Sporthalle EDS, Breslauer Str. 25	600,00 €	600,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243784	Karlsberghalle, Beuerlbacher Str. 16	2.980,00 €	2.980,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243785	Hakro Arena Crailsheim, Im Wasserstall 4	1.400,00 €	1.400,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243810	Schönebürgstadion, Schönebürgstr. 73	120,00 €	120,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243820	Degenbachsee, Degenbach 2	350,00 €	350,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243880	Bedürfnisanstalten	600,00 €	600,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243890	Baubetriebshof, Ludwig-Erhard-Str. 75	5.040,00 €	5.050,00 €

Haushaltsplan 2019/2020

Budget - Aufwand für Gebäudereinigung				Anlage 1d zum Haushaltsplan 2019/2020			
Produkt	Produkt Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243900	ZOB/ÖPNV Worthingtonstr. 11	200,00 €	200,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243910	Volksfest	550,00 €	550,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243920	Tiefgarage, Schweinemarktplatz 4	200,00 €	200,00 €
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243970	Friedhofsgebäude	870,00 €	820,00 €
1133	Grundstücksmanagement	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11335020	Sonstiges Grundvermögen	500,00 €	500,00 €
5380	Abwasserbeseitigung	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	53805010	Ableitung von Abwasser	100,00 €	100,00 €
5380	Abwasserbeseitigung	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	53805020	Reinigung von Abwasser	1.000,00 €	1.000,00 €
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243400	Reußenbergschule, Steinbachstr. 7	2.940,00 €	2.940,00 €
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243410	Schule Altenmünster, Schulplatz 1	3.540,00 €	3.540,00 €
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243420	Schule Onolzheim, Heilbronnerstr. 4	1.100,00 €	2.000,00 €
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243430	Astrid-Lindgren-Sch, Kurt-Schum.-Str. 75	3.460,00 €	3.460,00 €
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243440	Geschwister-Scholl-Schule, Hauptstr. 50	2.750,00 €	2.750,00 €
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243480	Realschule am Karlsberg, Kistenwiesen 5	7.470,00 €	7.470,00 €
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243490	Reals.z.Flügelau, Martha-McCarthy-Str 11	4.070,00 €	3.070,00 €
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243500	Albert-Schweitzer-Gymn.,Dr.Ascher-Weg 1	10.100,00 €	10.100,00 €
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243510	Lise-Meitner-Gymnasium, BM-Demuth-Allee4	5.870,00 €	5.870,00 €
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243515	LMG Mensa, BM-Demuth-Allee4/1	18.000,00 €	18.000,00 €
11240217	Gebäudemanag. Förderschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243520	Käthe-Kollwitz-Schule,Salzburger Str. 32	3.560,00 €	3.560,00 €
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243450	Eichendorffschule, Breslauer Str. 25	9.380,00 €	9.380,00 €
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243460	Schule Roßfeld, Taxistr. 4	600,00 €	600,00 €
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243470	Leonhard-Sachs-Schule, Schönebürgstr. 28	6.920,00 €	6.920,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243710	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 3	1.890,00 €	1.900,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243711	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 8	1.350,00 €	1.350,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243712	Kiga Goldbach, Am Hornberg 19	1.770,00 €	1.770,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243713	Kiga Altenmünster, Fundsbergstr. 13	1.900,00 €	1.900,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243714	Kiga Ingersheim, Hauptstraße 50/2	1.870,00 €	1.870,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243715	Kiga Kreuzberg, Pamiersring 98	3.800,00 €	3.800,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243716	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 1	3.700,00 €	3.700,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243717	Krippe Karl-Horlacher-Str. 2	830,00 €	840,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243718	Krippe Kurt-Schneider-Str. 4	18.440,00 €	18.440,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243719	Krippe Kreuzbergstr. 46	380,00 €	380,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243720	Kiga Betty-Essinger-Weg 1	2.910,00 €	2.920,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243721	Kiga Onolzheim, Seebachstr. 15	1.240,00 €	1.240,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243722	Kiga Roßfeld, Taxisstr. 3	1.500,00 €	1.500,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243723	Kiga Tiefenbach, Seeweg 15	1.290,00 €	1.290,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243724	Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 31	1.620,00 €	1.620,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243725	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	1.670,00 €	1.670,00 €
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	11243726	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 13	2.700,00 €	2.700,00 €
						184.650,00 €	185.550,00 €

Anlage 1e

Aufwand für Versicherungen

Budgetverantwortlich:

Ressort Finanzen

Budget - Aufwand für Versicherungen				Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1110	Steuerung	44410001	Versicherungen	11105010	Steuerung allgemein	2.000,00	2.000,00
1111	Geschäftsstelle GR/OR	44410001	Versicherungen	11115010	Geschäftsführung GR u. weitere Gremien	250,00	250,00
1113	Revision	44410001	Versicherungen	11135010	Rechnungsprüfung	1.150,00	1.150,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	44410001	Versicherungen	11205010	Organisationsberatung	1.100,00	1.100,00
1120	Organisation, EDV und Telekommunikation	44410001	Versicherungen	11205020	Dienstleistungen im Bereich IuK	1.100,00	1.100,00
1121	Personalwesen	44410001	Versicherungen	11215010	Personalwesen	25.400,00	25.400,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	44410001	Versicherungen	11225010	Finanzdienstleistungen	1.550,00	1.550,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse	44410001	Versicherungen	11225040	Buchhaltung, Haushaltsrechnung	1.600,00	1.600,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243013	Roßfelder Hauptstr. 7, Wohngebäude	140,00	140,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243015	Rathausweg 4, Wohngebäude	125,00	125,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243016	Westgartshausener Hauptstr. 26, Wohngeb.	89,00	89,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243017	Dekan-Matthes-Weg 8, Wohngebäude	77,00	77,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243018	Hirtenstr. 46, Wohngebäude	63,00	63,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243019	Hügelstr. 31 a, Wohngebäude	104,00	104,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243020	Jagstheimer Hauptstr. 157, Wohngebäude	191,00	191,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243021	Kellerweg 5, Wohngebäude	47,00	47,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243022	Kellerweg 7, Wohngebäude	178,00	178,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243023	Kellerweg 9, Wohngebäude	5,00	5,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243024	Kirchstr. 6, Wohngebäude	60,00	60,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243027	Kreuzbergstr. 15-27, Wohngebäude	66,00	66,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243028	Oßhalden 7, Wohngebäude	19,00	19,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243029	Pfarrgasse 9, Wohngebäude	77,00	77,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243031	Rittergasse 15, Wohngebäude	132,00	132,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243032	Sandgrubenstr. 9, Wohngebäude	152,00	152,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243033	Sandgrubenstr. 11, Wohngebäude	76,00	76,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243039	Schönebürgstr. 45/1, Wohngebäude	201,00	201,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243040	Schüttberger Hauptstr. 4, Wohngebäude	13,00	13,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243041	Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn	126,00	126,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243042	Spitalstr. 18, Wohngebäude	139,00	139,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243043	Steggasse 2, Wohngebäude	148,00	148,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243044	Steinbachstr. 5, Wohngebäude	139,00	139,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243045	Taxisstr. 2, Wohngebäude	153,00	153,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243046	Unteres Weiler 32, Wohngebäude	25,00	25,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243047	Wollmershausen 18, Wohngebäude	12,00	12,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243048	Worthingtonstraße 1, Wohngebäude	87,00	87,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243050	Schönebürgstr. 25, Wohngebäude	15,00	15,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243051	Weilershofstr. 2, Wohngebäude	109,00	109,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243052	Blaufelder Str. 25, Wohngebäude	58,00	58,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243053	Scheererstr. 26, Wohngebäude	72,00	72,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243054	Unteres Weiler 36, Wohngebäude	164,00	164,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243057	Schönebürgstr. 23, Wohngebäude	195,00	195,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243100	Burgbergstr. 35, Wohngebäude	333,00	333,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243101	Burgbergstr. 36, Wohngebäude	517,00	517,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243102	Burgbergstr. 39, Wohngebäude	391,00	391,00

Budget - Aufwand für Versicherungen			Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020				
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243103	Burgbergstr. 45, Wohngebäude	474,00	474,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243104	Burgbergstr. 47, Wohngebäude	237,00	237,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243105	Burgbergstr. 49, Wohngebäude	140,00	140,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243106	Burgbergstr. 51, Wohngebäude	910,00	910,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243107	Burgbergstr. 57, Wohngebäude	120,00	120,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243108	Burgbergstr. 59, Wohngebäude	58,00	58,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243109	Burgbergstr. 61, Wohngebäude	189,00	189,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243110	Burgbergstr. 63, Wohngebäude	487,00	487,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243111	Burgbergstr. 65, Wohngebäude	565,00	565,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243113	Kraftwerkstr. 2, Wohngebäude	95,00	95,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243150	Gebäude sonstige	40,00	40,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	6.692,00	6.692,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243202	Geschäftsstelle Goldbach, Am Hornberg 19	93,00	93,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243203	Geschäftsstelle Tiefenbach, Bruckstr. 1	319,00	319,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243204	Geschäfts. Onolzheim, Heilbronner Str. 4	156,00	156,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243205	Geschäftsstelle Jagstheim, Hauptstr. 124	69,00	69,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243206	Geschäftsstelle Triensbach, Rathausweg 4	123,00	123,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243207	Geschäftsstelle Roßfeld, Hauptstr. 7	163,00	163,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243208	Geschäfts. Westgartshausen, Hauptstr. 26	89,00	89,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	44410001	Versicherungen	11243208	Geschäfts. Westgartshausen, Hauptstr. 26	1.200,00	1.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243230	Feuerwehr CR-Wache 1, Gartenstr. 14	1.492,00	1.492,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243240	Feuerwehr CR-Wache 2, Im Fliegerhorst 9	1.599,00	1.599,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243250	Feuerwehr Goldbach, Pfarrgasse 9	77,00	77,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243260	Feuerwehr Jagstheim, Scheererstr. 26	72,00	72,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243270	Feuerwehr Jagstheim, Alexandersreut 21	41,00	41,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243280	Feuerwehr Onolzheim, Langäckerstr. 8	107,00	107,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243290	Feuerwehr Onolzheim, Steggasse 2	15,00	15,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243300	Feuerwehr Roßfeld, Gaugrafenstr. 2	85,00	85,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243310	Feuerwehr Tiefenbach, Seeweg 12	70,00	70,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243320	Feuerwehr Triensbach, Rathausweg 4	44,00	44,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243330	Feuerwehr Westgartshausen, Hauptstr. 4	54,00	54,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243340	Feuerwehr Westg., Schüttberger Hauptstr4	24,00	24,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243350	Feuerwehr Westg., Renngässle 14	10,00	10,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243540	Jugendverkehrsschule, Zur Flügelau 57	95,00	95,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243550	Museum, Spitalstr. 2	4.511,00	4.511,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243570	städtische Musikschule, Burgbergstr. 29	1.326,00	1.326,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243580	Kultur (verschiedene Gebäude)	248,00	248,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243590	Volkshochschule, Spitalstr. 2	1.489,00	1.489,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243621	Obdachlosenu., Burgbergstr. 36	130,00	130,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243622	Obdachlosenu., Burgbergstr. 39	391,00	391,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243623	Obdachlosenu., Burgbergstr. 59	897,00	897,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243625	Obdachlosenu., Burgbergstr. 63	487,00	487,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243626	Obdachlosenu., Burgbergstr. 65	565,00	565,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243627	Obdachlosenu., Burgbergstr. 67	579,00	579,00

Budget - Aufwand für Versicherungen				Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243628	Obdachlosenu., Dekan-Matthes-Weg 8	208,00	208,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243629	Obdachlosenu., Hirtenstr. 46	63,00	63,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243630	Obdachlosenu., Kirchstr. 6	159,00	159,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243631	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 11	278,00	278,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243632	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 13	285,00	285,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243633	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 15-27	491,00	491,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243635	Obdachlosenu., Sauerbronnen 1	218,00	218,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243636	Obdachlosenu., Sonnenstr. 7	79,00	79,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243637	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 23	64,00	64,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243638	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 25	165,00	165,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243639	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 27	137,00	137,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243643	Obdachlosenu., Sandgrubenstr. 11	76,00	76,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243680	Jugendzentrum , Schönebürgstr. 33	1.064,00	1.064,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243683	Jugendraum Wittau, Krautbergstr. 2	31,00	31,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243685	Jugendbüro, Beuerbacher Str. 16	24,00	24,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243686	Jugendraum Jagstheim, Alexandersreut 21	488,00	488,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243687	Jugendraum Roßfeld, Hauptstr. 7	23,00	23,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243689	Jugendraum Onolzheim, Talstr.	53,00	53,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243691	Jugendraum Altenmünster, Kirchstr. 8	133,00	133,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243692	Jugendraum verschiedene	64,00	64,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243770	Halle Altenmünster, Schulplatz 2	1.944,00	1.944,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243771	Halle Ingersheim, Michael-Haf-Str. 3	2.127,00	2.127,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243772	Halle Jagstheim, Hauptstr. 157 a	2.261,00	2.261,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243773	Halle Onolzheim, Talstr. 8	1.418,00	1.418,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243774	Halle Roßfeld, Taxisstr. 7	1.418,00	1.418,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243775	Halle Tiefenbach, Steinbachstr. 9	1.420,00	1.420,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243776	Halle Triensbach, Weilershofstr. 2	964,00	964,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243777	Halle Westgartshausen, Hügelstr. 31	964,00	964,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243778	Hirtenwiesenhalle, BM-Demuth-Allee 2	2.324,00	2.324,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243779	Jahnhalle, Schönebürgstr. 29	1.431,00	1.431,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243780	Großsporthalle, In den Kistenwiesen 7	4.432,00	4.432,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243781	Kistenwiesensporthalle, In den Kistenw.3	851,00	851,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243782	Sporthalle KKS, Salzburgerstr. 32	679,00	679,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243783	Sporthalle EDS, Breslauer Str. 25	1.064,00	1.064,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243784	Karlsberghalle, Beuerbacher Str. 16	2.030,00	2.030,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243785	Hakro Arena Crailsheim, Im Wasserstall 4	1.486,00	1.486,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243786	Reithalle Crailsheim, Im Wasserstall 8	379,00	379,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243800	Sportplätze	278,00	278,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243810	Schönebürgstadion, Schönebürgstr. 73	188,00	188,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243820	Degenbachsee, Degenbach 2	14,00	14,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243840	Ehrenfriedhof Schillerstr. 11	355,00	355,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243880	Bedürfnisanstalten	191,00	191,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243890	Baubetriebshof, Ludwig-Erhard-Str. 75	5.520,00	5.520,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243900	ZOB/ÖPNV Worthingtonstr. 11	80,00	80,00

Budget - Aufwand für Versicherungen				Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243910	Volksfest	214,00	214,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243920	Tiefgarage, Schweinemarktplatz 4	2.003,00	2.003,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243950	Sonstige Erholungseinrichtungen	351,00	351,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243960	Kläranlagen	8.876,00	8.876,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243970	Friedhofsgebäude	1.536,00	1.536,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11245010	Planung und Durchf. von Neubauten etc.	112,00	112,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	44410001	Versicherungen	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	5.000,00	5.000,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	42511000	Haltung von Fahrzeugen	11255020	Baubetriebshof	28.000,00	28.000,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	44410001	Versicherungen	11255020	Baubetriebshof	20.000,00	20.000,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	42511000	Haltung von Fahrzeugen	11255050	Fuhrpark - zentraler Fahrzeugpool	4.400,00	4.400,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	44410001	Versicherungen	11265010	Zentraler Einkauf	100,00	100,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	44410001	Versicherungen	11265020	Boten-,Zustell- und Postdienste	350,00	350,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	44410001	Versicherungen	11265030	Zentrale Registratur	200,00	200,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44410001	Versicherungen	11305010	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	350,00	350,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44410001	Versicherungen	11305020	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00
1132	Abgabewesen	44410001	Versicherungen	11325010	Grund-,Gewerbe-,Hunde-,Vergnügungssteuer	450,00	450,00
1133	Grundstücksmanagement	44410001	Versicherungen	11335010	Liegenschaften	1.000,00	1.000,00
1133	Grundstücksmanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11335020	Sonstiges Grundvermögen	21,00	21,00
1210	Statistik und Wahlen	44410001	Versicherungen	12105010	Statistiken	50,00	50,00
1210	Statistik und Wahlen	44410001	Versicherungen	12105020	Wahlen und Abstimmungen	50,00	50,00
1220	Ordnungswesen	44410001	Versicherungen	12205020	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2.700,00	2.700,00
1220	Ordnungswesen	44410001	Versicherungen	12205040	Fischereiwesen	100,00	100,00
1221	Verkehrswesen	44410001	Versicherungen	12215010	Verkehrslenkung u. -regelung, usw.	2.700,00	2.700,00
1221	Verkehrswesen	42511000	Haltung von Fahrzeugen	12215020	Überwachung des Verkehrs	1.630,00	1.630,00
1222	Einwohnerwesen	44410001	Versicherungen	12225010	Melde-, Ausweisangelegenheiten	1.200,00	1.200,00
1223	Personenstandswesen	44410001	Versicherungen	12235010	Beurkundung von Geburten	150,00	150,00
1223	Personenstandswesen	44410001	Versicherungen	12235020	Anm. u. Schließ. von Ehen u. Lebenp.	150,00	150,00
1223	Personenstandswesen	44410001	Versicherungen	12235030	Beurkundung von Sterbefällen	150,00	150,00
1223	Personenstandswesen	44410001	Versicherungen	12235040	Führen von Personenstandsbücher, usw.	150,00	150,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	44410001	Versicherungen	12245020	Ratschreiberei	100,00	100,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	44410001	Versicherungen	12245030	Notariat	100,00	100,00
1225	Sozialversicherung	44410001	Versicherungen	12255010	Sozialversicherungsangelegenheiten	300,00	300,00
1260	Brandschutz	42511000	Haltung von Fahrzeugen	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	8.900,00	8.900,00
1260	Brandschutz	44410001	Versicherungen	12605010	Brandbekämpfung/techn.Hilfeleistung	5.600,00	5.600,00
2520	Kommunale Museen	44410001	Versicherungen	25205010	Museum	2.000,00	2.000,00
2520	Kommunale Museen	44410001	Versicherungen	25205020	Geigenbaumuseum (Stüber Nachlass)	3.600,00	3.600,00
2521	Archiv	44410001	Versicherungen	25215010	Archivaufgaben	500,00	500,00
2710	Volkshochschulen	44410001	Versicherungen	27105005	VHS allgemein	1.200,00	1.200,00
2710	Volkshochschulen	44410001	Versicherungen	27105060	FB 6	400,00	400,00
2720	Stadtbücherei	44410001	Versicherungen	27205010	Bücherei	1.000,00	1.000,00
2810	Sonstige Kulturpflege	44410001	Versicherungen	28105020	Musikpflege und Konzerte	150,00	150,00
2810	Sonstige Kulturpflege	44410001	Versicherungen	28105040	Kulturveranstaltungen	900,00	900,00
2810	Sonstige Kulturpflege	42511000	Haltung von Fahrzeugen	28105050	Mietobjekte	1.660,00	1.660,00
2810	Sonstige Kulturpflege	42511000	Haltung von Fahrzeugen	28105060	Geschirrmobil	800,00	800,00

Budget - Aufwand für Versicherungen				Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
2810	Sonstige Kulturpflege	44410001	Versicherungen	28105080	Brauchtumspflege	150,00	150,00
3140	Soziale Einrichtungen	44410001	Versicherungen	31405010	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	100,00	100,00
4210	Förderung des Sports	44410001	Versicherungen	42105010	Sportförderung	100,00	100,00
4240	Bäder	44410001	Versicherungen	42405010	Degenbachsee	50,00	50,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415010	Sport- und Festhalle Altenmünster	200,00	200,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415020	Sport- und Festhalle Ingersheim	300,00	300,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415030	Sport- und Festhalle Jagstheim	250,00	250,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415040	Sport- und Festhalle Onolzheim	150,00	150,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415050	Sport- und Festhalle Roßfeld	150,00	150,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415060	Sport- und Festhalle Tiefenbach	200,00	200,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415070	Sport- und Festhalle Triensbach	150,00	150,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415080	Sport- und Festhalle Westgartshausen	150,00	150,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415090	Hirtenwiesenhalle	400,00	400,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415100	Jahnhalle	200,00	200,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415110	Großsporthalle	450,00	450,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415120	Kistenwiesensporthalle	150,00	150,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415130	Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule	100,00	100,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415140	Sporthalle Eichendorffschule	150,00	150,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415150	Karlsberghalle	250,00	250,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415160	Hakro Arena Crailsheim	250,00	250,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415200	Sportplätze	50,00	50,00
4241	Sportstätten	44410001	Versicherungen	42415210	Schönebürgstadion	50,00	50,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	44410001	Versicherungen	51115010	GIS	1.050,00	1.050,00
5111	Graf. Info.systeme, Gutachterausschuss	44410001	Versicherungen	51115020	Gutachterausschuss	200,00	200,00
5210	Bauordnung	44410001	Versicherungen	52105010	Bauantragsverfahren und Prüfungen	400,00	400,00
5210	Bauordnung	44410001	Versicherungen	52105020	Bauordnungsbehördliche Aufgaben	400,00	400,00
5210	Bauordnung	44410001	Versicherungen	52105030	Allgemeine Bauberatung	400,00	400,00
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	44410001	Versicherungen	52205010	Wohnungsbauförderung	150,00	150,00
5380	Abwasserbeseitigung	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53805010	Ableitung von Abwasser	473,00	473,00
5380	Abwasserbeseitigung	44410001	Versicherungen	53805010	Ableitung von Abwasser	3.250,00	3.250,00
5380	Abwasserbeseitigung	42511000	Haltung von Fahrzeugen	53805020	Reinigung von Abwasser	600,00	600,00
5380	Abwasserbeseitigung	44410001	Versicherungen	53805020	Reinigung von Abwasser	18.150,00	18.150,00
5460	Parkierungseinrichtungen	44410001	Versicherungen	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	50,00	50,00
5460	Parkierungseinrichtungen	44410001	Versicherungen	54605020	Tiefgarage	50,00	50,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	44410001	Versicherungen	55105010	Grün- u. Parkanlagen	100,00	100,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	44410001	Versicherungen	55305010	Kommunaler Friedhof	850,00	850,00
5550	Forstwirtschaft	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	7,00	7,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	44410001	Versicherungen	56105010	Altlasten	50,00	50,00
5710	Wirtschaftsförderung	44410001	Versicherungen	57105010	Wirtschaftsförderung	450,00	450,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	44410001	Versicherungen	57305010	Wochenmarkt	50,00	50,00
5730	Wochen- und Jahrmärkte	44410001	Versicherungen	57305020	Krämermarkt	50,00	50,00
5750	Tourismus	44410001	Versicherungen	57505010	Tourismus	350,00	350,00
5750	Tourismus	44410001	Versicherungen	57505020	Volksfest allgemein	200,00	200,00
9210	Verrechnungsprofitcenter Schulen	44410001	Versicherungen	92111010	Vorkostenstelle Schule	89.400,00	89.400,00

Budget - Aufwand für Versicherungen				Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	44410001	Versicherungen	21105010	Reußenbergschule	400,00	400,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	44410001	Versicherungen	21105020	Schule Altenmünster	700,00	700,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	44410001	Versicherungen	21105040	Astrid-Lindgren-Schule	700,00	700,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	44410001	Versicherungen	21105050	Geschwister-Scholl-Schule	700,00	700,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	44410001	Versicherungen	21105080	Grundschulförderklassen	150,00	150,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	44410001	Versicherungen	21105120	Realschule am Karlsberg	1.150,00	1.150,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	44410001	Versicherungen	21105130	Realschule zur Flügelaue	650,00	650,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	44410001	Versicherungen	21105140	Albert-Schweitzer-Gymnasium	1.500,00	1.500,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	44410001	Versicherungen	21105150	Lise-Meitner-Gymnasium	800,00	800,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	44410001	Versicherungen	21105160	Eichendorffschule	1.350,00	1.350,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	44410001	Versicherungen	21105170	Leonhard-Sachs-Schule	1.100,00	1.100,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	44410001	Versicherungen	21205010	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	700,00	700,00
311008	Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	44410001	Versicherungen	31105010	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe	300,00	300,00
362002	Jugendsozialarbeit	44410001	Versicherungen	36205015	Schulsozialarbeit	1.300,00	1.300,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	44410001	Versicherungen	36205030	Jugendzentrum	300,00	300,00
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	44410001	Versicherungen	36205050	Jugendbüro und Jugendräume	1.400,00	1.400,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	37,00	37,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	44410001	Versicherungen	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	1.150,00	1.150,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	44410001	Versicherungen	54105110	Feldweg Crailsheim	50,00	50,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243400	Reußenbergschule, Steinbachstr. 7	1.483,00	1.483,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243410	Schule Altenmünster, Schulplatz 1	1.699,00	1.699,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243420	Schule Onolzheim, Heilbronnerstr. 4	767,00	767,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243430	Astrid-Lindgren-Sch., Kurt-Schum.-Str. 75	1.772,00	1.772,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243440	Geschwister-Scholl-Schule, Hauptstr. 50	2.694,00	2.694,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243480	Realschule am Karlsberg, Kistenwiesen 5	6.946,00	6.946,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243490	Reals.z.Flügelaue, Martha-McCarthy-Str 11	3.794,00	3.794,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243500	Albert-Schweitzer-Gymn., Dr.Ascher-Weg 1	8.385,00	8.385,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243510	Lise-Meitner-Gymnasium, BM-Demuth-Allee	4.419,00	4.419,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243515	LMG Mensa, BM-Demuth-Allee4/1	1.215,00	1.215,00
11240217	Gebäudemanag. Förderschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243520	Käthe-Kollwitz-Schule, Salzburger Str. 32	2.716,00	2.716,00
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243450	Eichendorffschule, Breslauer Str. 25	6.369,00	6.369,00
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243460	Schule Roßfeld, Taxistr. 4	314,00	314,00
11240227	Gebäudemanag. Gemeinschaftsschulen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243470	Leonhard-Sachs-Schule, Schönebürgstr. 28	2.846,00	2.846,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243710	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 3	260,00	260,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243711	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 8	214,00	214,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243712	Kiga Goldbach, Am Hornberg 19	971,00	971,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243714	Kiga Ingersheim, Hauptstraße 50/2	142,00	142,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243715	Kiga Kreuzberg, Pamiersring 98	689,00	689,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243718	Krippe Kurt-Schneider-Str. 4	1.072,00	1.072,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243720	Kiga Betty-Essinger-Weg 1	881,00	881,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243721	Kiga Onolzheim, Seebachstr. 15	322,00	322,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243722	Kiga Roßfeld, Taxisstr. 3	461,00	461,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243723	Kiga Tiefenbach, Seeweg 15	312,00	312,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243724	Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 31	241,00	241,00

Budget - Aufwand für Versicherungen				Anlage 1e zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243725	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	469,00	469,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243726	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 13	807,00	807,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243750	Evangelischer Kiga, Parkstr. 2	178,00	178,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243751	Evangelischer Kiga, Parkstr. 6	360,00	360,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11243752	Evangelischer Kiga, Roter Buck	346,00	346,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505005	Kindergärten allgemein	650,00	650,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505010	Kiga Altenmünster, Kirchstraße	7.500,00	7.500,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505020	Kiga Goldbach, Am Hornberg	3.700,00	3.700,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505030	Kiga Altenmünster, Frundsbergstraße	4.450,00	4.450,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505040	Kiga Ingersheim, Hauptstraße	3.850,00	3.850,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505050	Kiga Kreuzberg, Pamiersring	7.400,00	7.400,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505060	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg	3.750,00	3.750,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505070	Kinderkrippe Karl-von-Horlacher Str.	3.400,00	3.400,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505080	Kinderkrippe Hirtenwiesen	8.850,00	8.850,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505090	Kinderkrippe Kreuzbergstr.	3.500,00	3.500,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505100	Kiga Kreuzberg, Betty-Essinger-Str.	7.500,00	7.500,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505110	Kiga Onolzheim, Seebachstr.	4.000,00	4.000,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505120	Kiga Roßfeld, Taxisstr.	3.750,00	3.750,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505130	Kiga Tiefenbach, Seeweg	3.600,00	3.600,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505140	Kiga Westgartshausen, Hügelstr.	3.500,00	3.500,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505150	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr.	3.700,00	3.700,00
36500101	Förderung von Kinder von 0 bis 6	44410001	Versicherungen	36505160	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str.	7.600,00	7.600,00
1114-01	Gleichstellung/Datenschutz/Personalrat	44410001	Versicherungen	11145020	Gesamtpersonalrat	250,00	250,00
1123-01	Versicherungen	44410001	Versicherungen	11235010	Abschluss u. Abwicklung v. Versicherungen	10.000,00	10.000,00
1123-05	Justizariat	44410001	Versicherungen	11235020	Beratung v. Politik u. Verwaltungsspitze	100,00	100,00
1123-05	Justizariat	44410001	Versicherungen	11235030	Rechtsberatung der Fachbereiche	100,00	100,00
1123-05	Justizariat	44410001	Versicherungen	11235040	Entscheidungen in Rechtssachen	100,00	100,00
2630-06	Musikschule	44410001	Versicherungen	26305020	Elementarer Unterricht	1.150,00	1.150,00
2630-06	Musikschule	44410001	Versicherungen	26305030	Instrumental-u. Vokalunterricht	1.150,00	1.150,00
2630-06	Musikschule	44410001	Versicherungen	26305040	Durchführung von Veranstaltungen	1.150,00	1.150,00
3180-06	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	44410001	Versicherungen	31805020	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	250,00	250,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	44410001	Versicherungen	51105010	städtebauliche Planung u. Bauleitplanung	400,00	400,00
5110-07	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	44410001	Versicherungen	51105100	Stadtsanierung, Städtebaul. Vertr. etc.	400,00	400,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	44410001	Versicherungen	55405020	Pflege BNatG	50,00	50,00
						496.610,00	496.610,00

Anlage 1f

Aufwand für Gebäude und bauliche Anlagen

Budgetverantwortlich:

Ressort Bauen & Verkehr

Budget - Unterhaltung für Gebäude und bauliche Anlagen				Anlage 1f zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243010	Jagstheimer Hauptstr. 157 b, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243011	Jagstheimer Hauptstr. 124, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243012	Gutenbergstr. 37, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243013	Roßfelder Hauptstr. 7, Wohngebäude	1.000,00	900,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243014	Bruckstr. 1, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243015	Rathausweg 4, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243016	Westgartshausener Hauptstr. 26, Wohngeb.	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243017	Dekan-Matthes-Weg 8, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243018	Hirtenstr. 46, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243019	Hügelstr. 31 a, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243020	Jagstheimer Hauptstr. 157, Wohngebäude	1.000,00	29.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243021	Kellerweg 5, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243022	Kellerweg 7, Wohngebäude	5.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243023	Kellerweg 9, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243024	Kirchstr. 6, Wohngebäude	1.000,00	900,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243025	Kreuzbergstr. 11, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243026	Kreuzbergstr. 13, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243027	Kreuzbergstr. 15-27, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243028	Oßhalden 7, Wohngebäude	1.000,00	44.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243029	Pfarrgasse 9, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243030	Ringgasse 4, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243031	Rittergasse 15, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243032	Sandgrubenstr. 9, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243033	Sandgrubenstr. 11, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243034	Schönebürgstr. 27, 27 a, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243035	Friedrich-List-Str. 18, Wohngebäude	2.900,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243036	Schönebürgstr. 37, Wohngebäude	2.900,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243037	Sauerbronnen 1, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243038	Sonnenstraße 7, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243039	Schönebürgstr. 45/1, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243040	Schüttberger Hauptstr. 4, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243041	Oßhaldener Str. 1, Westgartshausen, Wohn	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243042	Spitalstr. 18, Wohngebäude	1.200,00	1.200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243043	Steggasse 2, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243044	Steinbachstr. 5, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243045	Taxisstr. 2, Wohngebäude	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243046	Unteres Weiler 32, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243047	Wollmershausen 18, Wohngebäude	200,00	200,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243048	Worthingtonstraße 1, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243049	Kirchberger Str. 159, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243050	Schönebürgstr. 25, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243051	Weilershofstr. 2, Wohngebäude	1.500,00	6.500,00

Budget - Unterhaltung für Gebäude und bauliche Anlagen				Anlage 1f zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243052	Blaufelder Str. 25, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243053	Scheererstr. 26, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243054	Unteres Weiler 36, Wohngebäude	500,00	400,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243055	Kellerweg 11, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243056	Kirchstr. 8, Wohngebäude	2.900,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243057	Schönebürgstr. 23, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243059	Ingersheimer Hauptstr. 50/1, Wohngebäude	500,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243060	Kirchstr. 21, Wohngebäude	2.900,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243100	Burgbergstr. 35, Wohngebäude	1.500,00	21.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243101	Burgbergstr. 36, Wohngebäude	1.500,00	21.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243102	Burgbergstr. 39, Wohngebäude	3.500,00	181.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243103	Burgbergstr. 45, Wohngebäude	2.100,00	2.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243104	Burgbergstr. 47, Wohngebäude	2.100,00	2.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243105	Burgbergstr. 49, Wohngebäude	2.100,00	2.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243106	Burgbergstr. 51, Wohngebäude	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243107	Burgbergstr. 57, Wohngebäude	100,00	100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243108	Burgbergstr. 59, Wohngebäude	2.900,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243109	Burgbergstr. 61, Wohngebäude	2.100,00	2.100,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243110	Burgbergstr. 63, Wohngebäude	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243111	Burgbergstr. 65, Wohngebäude	2.000,00	2.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243112	Burgbergstr. 67, Wohngebäude	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243113	Kraftwerkstr. 2, Wohngebäude	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243140	Wohn- u. Geschäftsgebäude Hirtenwiesen I	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243150	Gebäude sonstige	7.000,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243200	Rathaus, Amtshaus, Marktplatz 1+2	17.000,00	55.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243201	Notariate, Lange Str. 38-40	300,00	300,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243202	Geschäftsstelle Goldbach, Am Hornberg 19	1.000,00	900,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243203	Geschäftsstelle Tiefenbach, Bruckstr. 1	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243204	Geschäfts. Onolzheim, Heilbronner Str. 4	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243205	Geschäftsstelle Jagstheim, Hauptstr. 124	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243206	Geschäftsstelle Triensbach, Rathausweg 4	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243207	Geschäftsstelle Roßfeld, Hauptstr. 7	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243208	Geschäfts. Westgartsenhausen, Hauptstr. 26	6.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243230	Feuerwehr CR-Wache 1, Gartenstr. 14	15.000,00	8.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243240	Feuerwehr CR-Wache 2, Im Fliegerhorst 9	12.500,00	38.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243250	Feuerwehr Goldbach, Pfarrgasse 9	29.250,00	5.250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243260	Feuerwehr Jagstheim, Scheererstr. 26	3.250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243270	Feuerwehr Jagstheim, Alexandersreut 21	250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243280	Feuerwehr Onolzheim, Langäckerstr. 8	250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243290	Feuerwehr Onolzheim, Steggasse 2	250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243300	Feuerwehr Roßfeld, Gaugrafenstr. 2	12.800,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243310	Feuerwehr Tiefenbach, Seeweg 12	250,00	250,00

Budget - Unterhaltung für Gebäude und bauliche Anlagen				Anlage 1f zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243320	Feuerwehr Triensbach, Rathausweg 4	8.250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243330	Feuerwehr Westgartshausen, Hauptstr. 4	5.250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243340	Feuerwehr Westg., Schüttberger Hauptstr4	250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243350	Feuerwehr Westg., Renngässle 14	250,00	250,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243540	Jugendverkehrsschule, Zur Flügelau 57	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243550	Museum, Spitalstr. 2	14.000,00	8.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243570	städtische Musikschule, Burgbergstr. 29	2.000,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243580	Kultur (verschiedene Gebäude)	500,00	10.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243590	Volkshochschule, Spitalstr. 2	2.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243600	Stadtbücherei, Schlossplatz 2	1.000,00	19.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243621	Obdachlosenu., Burgbergstr. 36	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243622	Obdachlosenu., Burgbergstr. 39	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243623	Obdachlosenu., Burgbergstr. 59	4.000,00	4.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243624	Obdachlosenu., Burgbergstr. 61	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243625	Obdachlosenu., Burgbergstr. 63	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243626	Obdachlosenu., Burgbergstr. 65	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243627	Obdachlosenu., Burgbergstr. 67	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243628	Obdachlosenu., Dekan-Matthes-Weg 8	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243629	Obdachlosenu., Hirtenstr. 46	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243630	Obdachlosenu., Kirchstr. 6	4.000,00	4.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243631	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 11	5.000,00	5.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243632	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 13	5.000,00	5.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243633	Obdachlosenu., Kreuzbergstr. 15-27	31.000,00	18.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243634	Obdachlosenu., Friedrich-List-Str. 18	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243635	Obdachlosenu., Sauerbrunnen 1	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243636	Obdachlosenu., Sonnenstr. 7	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243637	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 23	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243638	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 25	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243639	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 27	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243640	Obdachlosenu., Schönebürgstr. 45/ 1	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243641	Obdachlosenu., Angemietete Objekte	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243642	Obdachlosenu., Grabenstr. 18	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243643	Obdachlosenu., Sandgrubenstr. 11	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243644	Obdachlosenu., Burgbergstr. 57	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243645	Obdachlosenu., Ludwigstraße 37	15.000,00	15.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243646	Obdachlosenu., Rittergasse 8	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243680	Jugendzentrum , Schönebürgstr. 33	3.000,00	2.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243681	Stadtranderholung	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243682	Stadtjugendring-Ratskeller,Marktplatz1+2	500,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243683	Jugendraum Wittau, Krautbergstr. 2	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243684	Jugendraum, Martha-McCarthy-Str.	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243685	Jugendbüro, Beuerlbacher Str. 16	1.500,00	2.400,00

Budget - Unterhaltung für Gebäude und bauliche Anlagen				Anlage 1f zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243686	Jugendraum Jagstheim, Alexandersreut 21	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243687	Jugendraum Roßfeld, Hauptstr. 7	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243688	Jugendraum Roter Buck, Wolfgangstr. 46	500,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243689	Jugendraum Onolzheim, Talstr.	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243690	Jugendraum Triensbach, Weilershofstr. 2	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243691	Jugendraum Altenmünster, Kirchstr. 8	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243692	Jugendraum verschiedene	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243770	Halle Altenmünster, Schulplatz 2	2.500,00	9.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243771	Halle Ingersheim, Michael-Haf-Str. 3	38.500,00	25.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243772	Halle Jagstheim, Hauptstr. 157 a	3.000,00	3.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243773	Halle Onolzheim, Talstr. 8	3.500,00	30.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243774	Halle Roßfeld, Taxisstr. 7	8.500,00	5.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243775	Halle Tiefenbach, Steinbachstr. 9	20.500,00	6.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243776	Halle Triensbach, Weilershofstr. 2	3.500,00	29.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243777	Halle Westgartshausen, Hügelstr. 31	6.500,00	5.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243778	Hirtenwiesenhalle, BM-Demuth-Allee 2	5.000,00	17.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243779	Jahnhalle, Schönebürgstr. 29	7.000,00	8.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243780	Großsporthalle, In den Kistenwiesen 7	5.000,00	14.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243781	Kistenwiesensporthalle, In den Kistenw.3	3.500,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243782	Sporthalle KKS, Salzburgerstr. 32	3.500,00	3.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243783	Sporthalle EDS, Breslauer Str. 25	3.500,00	4.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243784	Karlsberghalle, Beuerbacher Str. 16	11.500,00	25.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243785	Hakro Arena Crailsheim, Im Wasserstall 4	4.500,00	9.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243786	Reithalle Crailsheim, Im Wasserstall 8	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243800	Sportplätze	1.500,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243810	Schönebürgstadion, Schönebürgstr. 73	500,00	500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243820	Degenbachsee, Degenbach 2	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243840	Ehrenfriedhof Schillerstr. 11	1.000,00	1.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243880	Bedürfnisanstalten	5.000,00	5.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243890	Baubetriebshof, Ludwig-Erhard-Str. 75	84.500,00	9.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243900	ZOB/ÖPNV Worthingtonstr. 11	3.000,00	3.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243910	Volksfest	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243920	Tiefgarage, Schweinemarktplatz 4	2.800,00	1.500,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243940	Park-, Gartenanlagen und Kinderspielpl.	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243950	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000,00	21.000,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243960	Kläranlagen	2.800,00	0,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243970	Friedhofsgebäude	9.900,00	9.900,00
1124	Techn. Immobilien-, Gebäudemanagement	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11245020	Verwaltung u. Bewirtsch. Gebäude, etc.	15.000,00	15.000,00
2810	Sonstige Kulturpflege	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	28105090	Glocken/Uhrenanlagen, Zuschüsse Kirchen	1.000,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	53805020	Reinigung von Abwasser	250.000,00	250.000,00
5550	Forstwirtschaft	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	1.000,00	1.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243400	Reußenbergschule, Steinbachstr. 7	15.500,00	5.000,00

Budget - Unterhaltung für Gebäude und bauliche Anlagen				Anlage 1f zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243410	Schule Altenmünster, Schulplatz 1	10.000,00	22.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243420	Schule Onolzheim, Heilbronnerstr. 4	101.500,00	1.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243430	Astrid-Lindgren-Sch, Kurt-Schum.-Str. 75	14.000,00	10.000,00
11240201	Gebäudemanag. Grundschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243440	Geschwister-Scholl-Schule, Hauptstr. 50	21.500,00	28.500,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243480	Realschule am Karlsberg, Kistenwiesen 5	10.000,00	8.000,00
11240204	Gebäudemanag. Realschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243490	Reals.z.Flügelau, Martha-McCarthy-Str 11	46.000,00	101.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243500	Albert-Schweitzer-Gymn.,Dr.Ascher-Weg 1	5.000,00	7.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243510	Lise-Meitner-Gymnasium, BM-Demuth-Allee4	9.500,00	16.000,00
11240206	Gebäudemanag. Gymnasien	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243515	LMG Mensa, BM-Demuth-Allee4/1	2.000,00	9.000,00
11240217	Gebäudemanag. Förderschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243520	Käthe-Kollwitz-Schule,Salzburger Str. 32	5.000,00	10.000,00
11240227	Gebäudemanag Gemeinschaftsschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243450	Eichendorffschule, Breslauer Str. 25	136.000,00	16.200,00
11240227	Gebäudemanag Gemeinschaftsschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243460	Schule Roßfeld, Taxistr. 4	42.000,00	1.500,00
11240227	Gebäudemanag Gemeinschaftsschulen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243700	Leonhard-Sachs-Schule, Schönebürgstr. 28	16.000,00	24.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243710	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 3	2.000,00	2.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243711	Kiga Altenmünster, Kirchstr. 8	2.000,00	2.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243712	Kiga Goldbach, Am Hornberg 19	1.500,00	23.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243713	Kiga Altenmünster, Fundsbergstr. 13	2.000,00	5.300,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243714	Kiga Ingersheim, Hauptstraße 50/2	1.500,00	1.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243715	Kiga Kreuzberg, Pamiersring 98	6.500,00	3.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243716	Kiga Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 1	800,00	800,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243717	Krippe Karl-Horlacher-Str. 2	1.000,00	200,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243718	Krippe Kurt-Schneider-Str. 4	1.000,00	500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243719	Krippe Kreuzbergstr. 46	1.000,00	1.300,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243720	Kiga Betty-Essinger-Weg 1	2.500,00	3.900,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243721	Kiga Onolzheim, Seebachstr. 15	6.500,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243722	Kiga Roßfeld, Taxisstr. 3	11.000,00	2.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243723	Kiga Tiefenbach, Seeweg 15	1.500,00	1.500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243724	Kiga Westgartshausen, Hügelstr. 31	2.000,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243725	Kiga Roter Buck, Wolfgangstr. 46	21.500,00	1.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243726	Kinderhaus, Martha-McCarthy-Str. 13	13.000,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243750	Evangelischer Kiga, Parkstr. 2	1.500,00	1.500,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243751	Evangelischer Kiga, Parkstr. 6	2.000,00	5.000,00
11240240	Gebäudemanag. Kindergärten/Krippen	42110001	Unterh. Gebäude und bauli.Anlager	11243752	Evangelischer Kiga, Roter Buck	1.500,00	1.500,00
						1.600.840,00	1.570.500,00

Anlage 1g

Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Budgetverantwortlich:

Ressort Bauen & Verkehr

Budget - Aufwand für Unterhaltung unbewegliches Vermögen				Anlage 1g zum Haushaltsplan 2019/2020			
Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
1133	Grundstücksmanagement	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11335020	Sonstiges Grundvermögen	10.000,00	10.000,00
1133	Grundstücksmanagement	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11335060	Verwaltung unbebauter Grundstücke	10.000,00	10.000,00
4240	Bäder	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42405010	Degenbachsee	5.000,00	5.000,00
4241	Sportstätten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42415200	Sportplätze	120.000,00	120.000,00
4241	Sportstätten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42415210	Schönebürgstadion	25.000,00	25.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53805010	Ableitung von Abwasser	528.500,00	370.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53805020	Reinigung von Abwasser	10.000,00	10.000,00
5460	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54605010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	20.000,00	20.000,00
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54805010	Anlagen des Güterverkehrs	8.000,00	8.000,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55105010	Grün- u. Parkanlagen	110.000,00	110.000,00
5520	Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55205010	Gewässerschutz	20.000,00	20.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55305010	Kommunaler Friedhof	75.000,00	75.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55305020	Bestattungen in Erd- und Urnengräber	10.000,00	10.000,00
5550	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55505010	Bewirtsch. u. Erhaltung des Stadtwaldes	7.000,00	7.000,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105011	Gemeindestraßen Crailsheim	1.110.000,00	1.110.000,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105100	Straßenbeleuchtung	300.000,00	150.000,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105110	Feldweg Crailsheim	100.000,00	100.000,00
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105200	Straßenbegleitgrün Crailsheim	90.000,00	90.000,00
541007	Straßenreinigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105220	Straßenreinigung Gemeindestraßen	10.000,00	10.000,00
541007	Straßenreinigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105230	Einsätze / Unfälle (Ölspur) Gemeinestr.	5.000,00	5.000,00
541008	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54105240	Winterdienst Gemeindestraßen	2.500,00	2.500,00
542001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54205010	Kreisstraßen	10.000,00	10.000,00
543001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54305010	Landesstraßen	10.000,00	10.000,00
544006	Leistungen für Dritte	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54405010	Bundesstraßen - Leistungen für Dritte	2.500,00	2.500,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55405020	Pflege BNatG	30.000,00	30.000,00
5540-08	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55405030	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. BauGB	20.000,00	20.000,00
						2.648.500,00	2.340.000,00

Anlage 1h

Medienentwicklungsplan der Schulen

Budgetverantwortlich:

Ressort Digitales und Kommunikation

Budget - Medienentwicklungsplan			Anlage 1h zum Haushalt 2019/2020				
Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105015	Reußenbergschule.MEP	-6.050,00	0,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105015	Reußenbergschule.MEP	7.260,00	1.650,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105025	Schule Altenmünster.MEP	-10.550,00	0,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105025	Schule Altenmünster.MEP	12.660,00	2.260,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105045	Astrid-Lindgren-Sch. MEP	-7.700,00	0,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105045	Astrid-Lindgren-Sch. MEP	9.240,00	2.260,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105055	Geschwister-Scholl-Schule.MEP	-6.500,00	0,00
211001	Bereitstellung, Betrieb Grundschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105055	Geschwister-Scholl-Schule.MEP	7.800,00	2.260,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105125	Realschule am Karlsberg.MEP	-38.150,00	0,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105125	Realschule am Karlsberg.MEP	45.780,00	5.890,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105135	Realschule zur Flügelau.MEP	-18.050,00	0,00
211004	Bereitstellung und Betrieb Realschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105135	Realschule zur Flügelau.MEP	21.660,00	2.860,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105145	Albert-Schweitzer-G. MEP	-40.750,00	0,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	42710001	Aufwendungen für EDV	21105145	Albert-Schweitzer-G. MEP	48.900,00	7.640,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105155	Lise-Meitner-G. MEP	-18.950,00	0,00
211006	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien	42710001	Aufwendungen für EDV	21105155	Lise-Meitner-G. MEP	22.740,00	4.160,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105166	Eichendorffschule.MEP	-29.300,00	0,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105166	Eichendorffschule.MEP	35.160,00	5.300,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21105175	Leonhard-Sachs-Sch.MEP	-22.900,00	0,00
211010	Betrieb Gemeinschaftsschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21105175	Leonhard-Sachs-Sch.MEP	27.480,00	4.250,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21205015	Bereitstellung/Betrieb von Förders.MEP	-4.250,00	0,00
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen	42710001	Aufwendungen für EDV	21205015	Bereitstellung/Betrieb von Förders.MEP	5.100,00	1.470,00
						40.630,00	40.000,00

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und Beschäftigten

2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A12	11,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,65	
	A11	9,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,31	1 Stelle ku-Vermerk
	A10	5,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,30	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt A I		44,50	0,00	0,00	0,00	43,50	38,76	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		44,50	0,00	0,00	0,00	43,50	38,76	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	2,00				2,00	1,00	
	E13	2,00				1,00	1,00	
	E12	5,62				3,00	2,00	
	E11	21,99				17,15	14,15	
	E10	5,75				7,57	6,57	
	E09ST49J*	0,00				14,82	14,84	*wurde wegen neuer Entgeltordnung in 9a, b und c aufgesplittet
	E09C	7,70				0,00	0,00	
	E09B	20,69				0,00	0,00	
	E09A	24,89				0,00	0,00	
	E09*	0,00				16,47	15,95	
	E08	22,40				29,30	30,30	
	E07	5,75				1,00	1,00	
	E06	53,21				50,79	49,95	
	E05	70,35				77,01	75,99	
	E04	15,68				20,68	20,68	
	E03	6,25				7,79	8,15	
	E02UE	0,39				0,77	0,39	
	E02	37,84				44,17	44,49	
	E01	16,62				6,04	5,74	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	5,00				4,00	4,00	
	S13	6,75				6,00	5,00	
	S11B	7,00				8,00	8,00	
	S11A	4,00				0,00	0,00	
	S09	9,50				6,75	6,75	
	S08B	2,02				1,52	1,52	
	S08A	110,00				111,94	82,28	
	S04ES4	0,00				1,90	1,98	
	S04	8,90				0,00	0,00	
	S02	1,65				1,01	0,57	
Insgesamt B I		473,94				440,68	402,29	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		518,44				484,18	441,04	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		518,44				484,18	441,04	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen	Summen der PGs	
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7			
11.10	STEUERUNG	2,00	0,10											2,10
11.11	ORGANI. U. KOMMUNI. KOMMUNALER WILLENSBILDUNG		0,10				0,10	0,25	0,40	0,05				0,90
11.12	CONTROLLING		0,05					0,20	0,60					0,85
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG					1,00			0,50					1,50
11.14	ZENTRALE FUNKTION						0,10	0,90						1,00
11.20	ORGANISATION U. EDV		0,40				0,50	0,50						1,40
11.21	PERSONALWESEN		0,40				1,10	0,85	1,00					3,35
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE		0,85				1,00	1,80	1,00					4,65
11.23	JUSTIZIARIAT		0,05	1,00										1,05
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT						0,64	0,97						1,61
11.25	BAUBETRIEBSHOF											1,00		1,00
11.26	ZENTRALE DIENSTLEITUNGEN		0,05				0,30							0,35
11.30	PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							1,20						1,20
11.32	ABGABEWESEN							0,20						0,20
11.33	GRÜNDSTÜCKSMANAGEMENT					0,99	1,00	0,81						2,80
12.10	STATISTIK U. WAHLEN		0,17				0,05			0,04				0,26
12.20	ORDNUNGSWESEN		0,30				0,19	0,55	0,55	1,26				2,85
12.21	VERKEHRSWESEN		0,31				1,05	0,20	0,20	1,55				3,31
12.22	EINWOHNERWESEN						0,50	0,20	0,20	0,83				1,73
12.24	KOMMUNALES GRUNDBUCHWESEN		0,02				0,06							0,08
12.60	BRANDSCHUTZ		0,17							0,20		1,00		1,37
12.80	KATASTROPHENSCHUTZ		0,03				0,15	0,05	0,05	0,02				0,30
21.10	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN					0,54	1,00		1,00					2,54
25.21	ARCHIV										1,00			1,00
26.30	MUSIKSCHULEN					0,16								0,16
27.10	VOLKSHOCHSCHULEN					0,16								0,16
27.20	BIBLIOTHEKEN					0,16								0,16
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE					0,60								0,60
31.10	GRUNDVERSORGUNG U- HILFEN NACH SGB									0,06				0,06
51.10	STADTENTWICKLUNG VERKEHRSPLANUNG STADTERNEUERUNG						0,25	0,05		0,01				0,31
51.11	FLÄCHEN.- U. GRUNDSTÜCKSB. DATEN U. GRUNDLAGEN						0,04	0,00		0,55				0,59
52.10	BAUORDNUNG						2,53	0,10		0,27				2,90
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSVERSORGUNG									0,04				0,04
52.30	DENKMALSCHUTZ U. DENKMALPFLEGE						0,06			0,08				0,14
53.80	ABWASSERBESEITIGUNG						0,15							0,15
54.10	GDEST. CR. JAHRESA.						0,10			0,70				0,80
54.20	KREISSTRASSEN									0,05				0,05
54.30	LANDESSTRASSEN									0,05				0,05
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN						0,02			0,10				0,12
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV						0,06			0,07				0,13
54.80	SONSTIGER PERSONEN- U. GÜTERVERKEHR									0,03				0,03
55.30	FREDFHOFWESEN						0,03	0,03						0,06
55.50	FORSTWIRTSCHAFT					0,01		0,04						0,05
56.10	UMWELTMAßNAHMEN						0,02	0,00						0,02
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							0,10						0,10
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN U. UNTERNEHMEN									0,04				0,04
57.50	TOURISMUS					0,40								0,40
	Insgesamt:	2,00	3,00	1,00	4,00	11,00	9,00	5,50	6,00	1,00	2,00			44,50

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		TVÖD VKA																		Vermerke Erläuterungen	Summen der PGs
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01			
11.10	STEUERUNG								1,00	1,40		0,50								2,90	
11.11	ORGANI. U. KOMMUNI. KOMMUNALER WILLENSBILDUNG								0,80	0,20		0,87	0,04							1,70	
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG					1,00	1,00				0,75									2,75	
11.14	ZENTRALE FUNKTION					0,20	0,72	0,00	0,41		0,20	0,89	0,20							2,62	
11.20	ORGANISATION U. EDV			0,80		3,55			0,20	2,10		0,40								7,05	
11.21	PERSONALWESEN						2,00		1,49	0,70	0,60	0,60	0,15							5,54	
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE					1,00	0,50			3,90		4,60	0,60							10,60	
11.23	JUSTIZIARIAT								0,45											0,45	
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT			0,80	3,58	0,00		4,22	0,50	0,98		2,40	1,55				1,97	5,19		21,19	
11.25	BAUBETRIEBSHOF			1,00				2,00	1,00	3,06		8,85	38,85	13,00	5,75		8,64	0,34		82,49	
11.26	ZENTRALE DIENSTLEITUNGEN										0,20	0,10	2,90	1,00	0,50					4,70	
11.30	PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		1,00		1,00		0,13					0,25	0,40							2,77	
11.32	ABGABEWESEN								0,45			0,90	0,00							1,35	
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT	0,03			0,05	0,00	0,95					1,70	0,00							2,73	
12.10	STATISTIK U. WAHLEN								0,04	0,03		0,14	0,02							0,22	
12.20	ORDNUNGSWESEN								2,03	1,76		0,09	0,01							3,89	
12.21	VERKEHRSWESEN								3,07	3,20		0,14	0,02							6,42	
12.22	EINWOHNERWESEN									1,97	1,00	3,96	0,53							7,46	
12.23	PERSONENSTANDSWESEN						0,58		2,03											2,61	
12.25	SOZIALVERSICHERUNG						0,05		0,85											0,90	
12.60	BRANDSCHUTZ			1,00				1,00	0,00			4,00					0,33	0,03		6,36	
12.80	KATASTROPHENSCHUTZ								0,80											0,80	
21.10	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN								0,90			8,60	9,94				11,72	5,32		36,47	
21.20	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN											0,48	0,61				0,94	0,36		2,39	
21.40	SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN								1,00		0,00						1,43	0,87		3,30	
25.20	KOMMUNALE MUSEEN				1,00							0,50	0,10	0,75			0,83			3,19	
25.21	ARCHIV			1,00	0,50					0,50		0,50	0,50							2,50	
26.30	MUSIKSCHULEN				1,44			9,99	1,69			0,50	0,15				0,53			14,30	
27.10	VOLKSHOCHSCHULEN		1,00		1,80								0,88	0,25				0,48		4,41	
27.20	BIBLIOTHEKEN				0,80					1,50		2,44	0,10				0,26			5,10	
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE				0,56		0,38	0,90	0,50		0,50		0,14							2,98	
31.10	GRUNDVERSORGUNG U- HILFEN NACH SGB								0,24			0,18	0,02							0,44	
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN																0,03			0,03	
31.80	SONSTIGE SOZIALE HILFEN U. LEISTUNGEN						0,25		1,41											1,66	
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN						0,20						0,42				0,46	0,08		1,16	
36.50	FÖRDERUNG VON KINDER IN TAGESEINRICHTUNGEN U. IN TAGESPFLEGE						0,70					2,68	1,07	0,68			4,28	2,28		11,69	
42.41	SPORTSTÄTTEN											0,68	6,44			0,39	6,21	1,39		15,11	
51.10	STADTENTWICKLUNG VERKEHRSPFLEGE STADTERNEUERUNG	0,50			3,64			0,25				0,02	0,43							4,84	
51.11	FLÄCHEN- U. GRUNDSTÜCKSB. DATEN U. GRUNDLAGEN	0,07			0,78	0,00		0,41	0,40	0,22		0,18	0,45							2,51	
51.12	FLURNEUORDNUNG			0,20																0,20	
52.10	BAUORDNUNG	0,40							0,80			0,89	0,33							2,42	
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSVERSORGUNG	0,02			0,11															0,13	
52.30	DENKMALSCHUTZ U. DENKMALPFLEGE	0,02																		0,02	
53.80	ABWASSERBESEITIGUNG	0,36		0,58	1,72	0,00		0,49	1,25	0,62	1,00	4,81	2,21					0,19		13,23	
54.10	GDESTR. CR. JAHRESA.	0,17		0,16	1,13	0,00		0,93	0,45			0,74	0,60							4,18	
54.20	KREISSTRÄßEN	0,03		0,04	0,20	0,00		0,05												0,32	
54.30	LANDESSTRÄßEN	0,03		0,04	0,20	0,00		0,05												0,32	
54.40	BUNDESSTRÄßEN	0,02																		0,02	
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN	0,05								0,02		0,06	0,37				0,13			0,62	
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV	0,05																		0,05	
55.10	ÖFFENTLICHES GRÜN	0,02			0,69	0,00				0,18										0,89	
55.20	GEWÄSSERSCHUTZ	0,05						0,21												0,26	
55.30	FREDHOFWESEN	0,11			0,48	0,00	0,20	0,07	0,58	0,02		0,09	0,06				0,09	0,09		1,78	
55.40	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE	0,04			0,17	0,00						0,15								0,36	
55.40.	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE	0,03			0,15			0,02												0,20	
55.50	FORSTWIRTSCHAFT						0,05					0,02	0,00							0,07	
56.10	UMWELTMAßNAHMEN											0,02								0,02	
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00						0,50									1,50	
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN U. UNTERNEHMEN								0,06	0,04										0,10	
57.50	TOURISMUS				1,00			0,10	0,50		1,00		0,28							2,88	
	Insgesamt:	2,00	2,00	5,62	21,99	5,75	7,70	20,69	24,89	22,40	5,75	53,21	70,35	15,68	6,25	0,39	37,84	16,62		319,12	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												Erläuterungen	der PGs				
Produktgruppe	Gliederungsplan	BT-V Soz. & Erz. Dienst															
		S15	S13	S11B	S11A	S09	S08B	S08A	S04	S02							
11.10	STEUERUNG													0,00			
11.11	ORGANI. U. KOMMUNI. KOMMUNALER WILLENSBILDUNG													0,00			
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG													0,00			
11.14	ZENTRALE FUNKTION		0,10			0,10				1,00				1,20			
11.20	ORGANISATION U. EDV													0,00			
11.21	PERSONALWESEN													0,00			
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE													0,00			
11.23	JUSTIZIARIAT													0,00			
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT													0,00			
11.25	BAUBETRIEBSHOF													0,00			
11.26	ZENTRALE DIENSTLEITUNGEN													0,00			
11.30	PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT													0,00			
11.32	ABGABEWESEN													0,00			
11.33	GRÜNDSTÜCKSMANAGEMENT													0,00			
12.10	STATISTIK U. WAHLEN													0,00			
12.20	ORDNUNGSWESEN													0,00			
12.21	VERKEHRSWESSEN													0,00			
12.22	EINWOHNERWESEN													0,00			
12.23	PERSONENSTANDSWESSEN													0,00			
12.25	SOZIALVERSICHERUNG													0,00			
12.60	BRANDSCHUTZ													0,00			
12.80	KATASTROPHENSCHUTZ													0,00			
21.10	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN									2,38		0,45		2,83			
21.20	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN									0,63		0,20		1,39			
21.40	SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN									0,05			0,45	0,51			
25.20	KOMMUNALE MUSEEN													0,00			
25.21	ARCHIV													0,00			
26.30	MUSIKSCHULEN													0,00			
27.10	VOLKSHOCHSCHULEN													0,00			
27.20	BIBLIOTHEKEN													0,00			
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE													0,00			
31.10	GRUNDVERSORGUNG U- HILFEN NACH SGB													0,00			
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN													0,00			
31.80	SONSTIGE SOZIALEN HILFEN U. LEISTUNGEN													0,00			
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN		1,00			6,90		4,00			2,02			13,92			
36.50	FÖRDERUNG VON KINDER IN TAGESEINRICHTUNGEN U. IN TAGESPFL		3,90		6,75					8,50		106,94	8,25	134,98			
42.41	SPORTSTÄTTEN													0,00			
51.10	STADTENTWICKLUNG VERKEHRSPFLANUNG STADTERNEUERUNG													0,00			
51.11	FLÄCHEN- U. GRUNDSTÜCKSB. DATEN U. GRUNDLAGEN													0,00			
51.12	FLURNEUORDNUNG													0,00			
52.10	BAUORDNUNG													0,00			
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSVERSORGUNG													0,00			
52.30	DENKMALSCHUTZ U. DENKMALPFLEGE													0,00			
53.80	ABWASSERBESEITIGUNG													0,00			
54.10	GDESTR. CR. JAHRESA.													0,00			
54.20	KREISSTRABEN													0,00			
54.30	LANDESSTRABEN													0,00			
54.40	BUNDESSTRABEN													0,00			
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN													0,00			
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV													0,00			
55.10	ÖFFENTLICHES GRÜN													0,00			
55.20	GEWÄSSERSCHUTZ													0,00			
55.30	FREDHOFWESEN													0,00			
55.40	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE													0,00			
55.40.	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE													0,00			
55.50	FORSTWIRTSCHAFT													0,00			
56.10	UMWELTMAßNAHMEN													0,00			
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG													0,00			
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN U. UNTERNEHMEN													0,00			
57.50	TOURISMUS													0,00			
	Insgesamt:		5,00		6,75		7,00		4,00		9,50		2,02	110,00	8,90	1,65	154,82

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
	BEAFEST	1,68	1,68	1,34	
Insgesamt		1,68	1,68	1,34	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
TVÖD VKA	E11	0,97	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E08	0,00	1,14	0,00	
TVÖD VKA	E06	1,50	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E05	2,50	3,00	1,50	
TVÖD VKA	E02	0,35	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E01	0,31	0,33	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	1,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08B	0,00	1,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	14,64	13,89	12,25	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,00	0,50	0,00	
Besoldungsordnung A	A9/G	0,00	1,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A11	0,00	1,00	1,00	
B.A., Public Management (Dienstanfänger)	Anwärterbezüge	3,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	40,00	28,00	22,70	
Insgesamt		64,26	52,86	37,45	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2019

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte	1,00	ku-Vermerk		A 11	EG 11
Beschäftigte					

Personalausgaben 2019 Übersicht je Kostenart

Unterteilung	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Abweichung in Prozent
4011 Personalkosten Beamte	2.418.460	2.404.320	-0,59%
4012 Personalkosten Arbeitnehmer	18.788.960	21.388.350	12,06%
4019 sonstige Beschäftigte/ Beschäftigungsentgelte und dgl.	418.000	464.500	11,12%
4021 Beiträge Versorgungskasse Beamte	896.870	923.050	2,92%
4022 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.609.080	1.846.170	14,73%
4032 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.811.010	4.407.880	15,66%
4041 Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	157.670	128.720	-18,36%
4111 Vers. Aufwendungen Beamte	471.010	471.000	0,00 %
4141 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	173.400	145.000	-16,38%
Summe	28.744.460	32.178.990	11,95%

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und Beschäftigte

2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	
	A12	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	8,65	
	A11	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,31	1 Stelle ku-Vermerk
	A10	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	1,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,30	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
Insgesamt A I		44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	38,76	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	38,76	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	2,00				2,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	1,00	
	E12	5,62				5,62	2,00	
	E11	21,99				21,99	14,15	
	E10	5,75				5,75	6,57	
	E09ST49J*	0,00				0,00	14,84	*wurde wegen neuer Entgeltordnung in 9a, b und c aufgesplittet
	E09C	7,70				7,70	0,00	
	E09B	20,69				20,69	0,00	
	E09A	24,89				24,89	0,00	
	E09*	0,00				0,00	15,95	
	E08	22,40				22,40	30,30	
	E07	5,75				5,75	1,00	
	E06	54,21				53,21	49,95	
	E05	70,35				70,35	75,99	
	E04	15,68				15,68	20,68	
	E03	6,25				6,25	8,15	
	E02UE	0,39				0,39	0,39	
	E02	37,84				37,84	44,49	
	E01	16,62				16,62	5,74	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	5,00				5,00	4,00	
	S13	6,75				6,75	5,00	
	S11B	7,00				7,00	8,00	
	S11A	4,00				4,00	0,00	
	S09	9,50				9,50	6,75	
	S08B	2,02				2,02	1,52	
	S08A	110,00				110,00	82,28	
	S04ES4	0,00				0,00	1,98	
	S04	8,90				8,90	0,00	
	S02	1,65				1,65	0,57	
Insgesamt B I		474,94				473,94	402,29	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		519,44				518,44	441,04	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		519,44				518,44	441,04	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke Erläuterungen	Summen der PGs	
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7			
11.10	STEUERUNG	2,00	0,10											2,10
11.11	ORGANI. U. KOMMUNI. KOMMUNALER WILLENSBILDUNG		0,10				0,10	0,25	0,40	0,05				0,90
11.12	CONTROLLING		0,05					0,20	0,60					0,85
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG					1,00			0,50					1,50
11.14	ZENTRALE FUNKTION						0,10	0,90						1,00
11.20	ORGANISATION U. EDV		0,40				0,50	0,50						1,40
11.21	PERSONALWESEN		0,40				1,10	0,85	1,00					3,35
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE		0,85				1,00	1,80	1,00					4,65
11.23	JUSTIZIARIAT		0,05	1,00										1,05
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT						0,64	0,97						1,61
11.25	BAUBETRIEBSHOF											1,00		1,00
11.26	ZENTRALE DIENSTLEITUNGEN		0,05				0,30							0,35
11.30	PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							1,20						1,20
11.32	ABGABEWESEN							0,20						0,20
11.33	GRÜNDSTÜCKSMANAGEMENT					0,99	1,00	0,81						2,80
12.10	STATISTIK U. WAHLEN		0,17				0,05			0,04				0,26
12.20	ORDNUNGSWESEN		0,30				0,19	0,55	0,55	1,26				2,85
12.21	VERKEHRSWESSEN		0,31				1,05	0,20	0,20	1,55				3,31
12.22	EINWOHNERWESEN						0,50	0,20	0,20	0,83				1,73
12.24	KOMMUNALES GRUNDBUCHWESEN		0,02				0,06							0,08
12.60	BRANDSCHUTZ		0,17							0,20		1,00		1,37
12.80	KATASTROPHENSCHUTZ		0,03				0,15	0,05	0,05	0,02				0,30
21.10	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN					0,54	1,00		1,00					2,54
25.21	ARCHIV										1,00			1,00
26.30	MUSIKSCHULEN					0,16								0,16
27.10	VOLKSHOCHSCHULEN					0,16								0,16
27.20	BIBLIOTHEKEN					0,16								0,16
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE					0,60								0,60
31.10	GRUNDVERSORGUNG U- HILFEN NACH SGB									0,06				0,06
51.10	STADTENTWICKLUNG VERKEHRSPLANUNG STADTERNEUERUNG						0,25	0,05		0,01				0,31
51.11	FLÄCHEN.- U. GRUNDSTÜCKSB. DATEN U. GRUNDLAGEN						0,04	0,00		0,55				0,59
52.10	BAUORDNUNG						2,53	0,10		0,27				2,90
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSVERSORGUNG									0,04				0,04
52.30	DENKMALSCHUTZ U. DENKMALPFLEGE						0,06			0,08				0,14
53.80	ABWASSERBESEITIGUNG						0,15							0,15
54.10	GDEST. CR. JAHRESA.						0,10			0,70				0,80
54.20	KREISSTRASSEN									0,05				0,05
54.30	LANDESSTRASSEN									0,05				0,05
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN						0,02			0,10				0,12
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV						0,06			0,07				0,13
54.80	SONSTIGER PERSONEN- U. GÜTERVERKEHR									0,03				0,03
55.30	FREDFHOFWESEN						0,03	0,03						0,06
55.50	FORSTWIRTSCHAFT					0,01		0,04						0,05
56.10	UMWELTMAßNAHMEN						0,02	0,00						0,02
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							0,10						0,10
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN U. UNTERNEHMEN									0,04				0,04
57.50	TOURISMUS					0,40								0,40
	Insgesamt:	2,00	3,00	1,00	4,00	11,00	9,00	5,50	6,00	1,00	2,00			44,50

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		TVÖD VKA																		Vermerke Erläuterungen	Summen der PGs
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01			
11.10	STEUERUNG								1,00	1,40		0,50								2,90	
11.11	ORGANI. U. KOMMUNI. KOMMUNALER WILLENSBILDUNG								0,80	0,20		0,87	0,04							1,70	
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG					1,00	1,00				0,75									2,75	
11.14	ZENTRALE FUNKTION					0,20	0,72	0,00	0,41		0,20	0,89	0,20							2,62	
11.20	ORGANISATION U. EDV			0,80		3,55			0,20	2,10		0,40								7,05	
11.21	PERSONALWESEN						2,00		1,49	0,70	0,60	0,60	0,15							5,54	
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE					1,00	0,50			3,90		4,60	0,60							10,60	
11.23	JUSTIZIARIAT								0,45											0,45	
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT			0,80	3,58	0,00		4,22	0,50	0,98		2,40	1,55				1,97	5,19		21,19	
11.25	BAUBETRIEBSHOF			1,00				2,00	1,00	3,06		8,85	38,85	13,00	5,75		8,64	0,34		82,49	
11.26	ZENTRALE DIENSTLEITUNGEN										0,20	0,10	2,90	1,00	0,50					4,70	
11.30	PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		1,00		1,00		0,13					0,25	0,40							2,77	
11.32	ABGABEWESEN								0,45			0,90	0,00							1,35	
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT	0,03			0,05	0,00	0,95					1,70	0,00							2,73	
12.10	STATISTIK U. WAHLEN								0,04	0,03		0,14	0,02							0,22	
12.20	ORDNUNGSWESEN								2,03	1,76		0,09	0,01							3,89	
12.21	VERKEHRSWESEN								3,07	3,20		0,14	0,02							6,42	
12.22	EINWOHNERWESEN									1,97	1,00	3,96	0,53							7,46	
12.23	PERSONENSTANDSWESEN						0,58		2,03											2,61	
12.25	SOZIALVERSICHERUNG						0,05		0,85											0,90	
12.60	BRANDSCHUTZ			1,00				1,00	0,00			4,00					0,33	0,03		6,36	
12.80	KATASTROPHENSCHUTZ								0,80											0,80	
21.10	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN								0,90			8,60	9,94				11,72	5,32		36,47	
21.20	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN											0,48	0,61				0,94	0,36		2,39	
21.40	SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN								1,00		0,00						1,43	0,87		3,30	
25.20	KOMMUNALE MUSEEN				1,00							0,50	0,10	0,75			0,83			3,19	
25.21	ARCHIV			1,00	0,50					0,50		0,50	0,50							2,50	
26.30	MUSIKSCHULEN				1,44			9,99	1,69			0,50	0,15				0,53			14,30	
27.10	VOLKSHOCHSCHULEN		1,00		1,80								0,88	0,25				0,48		4,41	
27.20	BIBLIOTHEKEN				0,80					1,50		2,44	0,10				0,26			5,10	
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE				0,56		0,38	0,90	0,50		0,50		0,14							2,98	
31.10	GRUNDVERSORGUNG U- HILFEN NACH SGB								0,24			0,18	0,02							0,44	
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN																0,03			0,03	
31.80	SONSTIGE SOZIALEN HILFEN U. LEISTUNGEN						0,25		1,41											1,66	
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN						0,20						0,42				0,46	0,08		1,16	
36.50	FÖRDERUNG VON KINDER IN TAGESEINRICHTUNGEN U. IN TAGESPFLEGE						0,70					2,68	1,07	0,68			4,28	2,28		11,69	
42.41	SPORTSTÄTTEN											0,68	6,44			0,39	6,21	1,39		15,11	
51.10	STADTENTWICKLUNG VERKEHRSPFLEGE STADTERNEUERUNG	0,50			3,64			0,25				0,02	0,43							4,84	
51.11	FLÄCHEN- U. GRUNDSTÜCKSB. DATEN U. GRUNDLAGEN	0,07			0,78	0,00		0,41	0,40	0,22		0,18	0,45							2,51	
51.12	FLURNEUORDNUNG			0,20																0,20	
52.10	BAUORDNUNG	0,40							0,80			0,89	0,33							2,42	
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSVERSORGUNG	0,02			0,11															0,13	
52.30	DENKMALSCHUTZ U. DENKMALPFLEGE	0,02																		0,02	
53.80	ABWASSERBESEITIGUNG	0,36		0,58	1,72	0,00		0,49	1,25	0,62	1,00	5,81	2,21					0,19		14,23	
54.10	GDESTR. CR. JAHRESA.	0,17		0,16	1,13	0,00		0,93	0,45			0,74	0,60							4,18	
54.20	KREISSTRABEN	0,03		0,04	0,20	0,00		0,05												0,32	
54.30	LANDESSTRABEN	0,03		0,04	0,20	0,00		0,05												0,32	
54.40	BUNDESSTRABEN	0,02																		0,02	
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN	0,05								0,02		0,06	0,37				0,13			0,62	
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV	0,05																		0,05	
55.10	ÖFFENTLICHES GRÜN	0,02			0,69	0,00				0,18										0,89	
55.20	GEWÄSSERSCHUTZ	0,05						0,21												0,26	
55.30	FREDHOFSWESEN	0,11			0,48	0,00	0,20	0,07	0,58	0,02		0,09	0,06				0,09	0,09		1,78	
55.40	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE	0,04			0,17	0,00						0,15								0,36	
55.40.	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE	0,03			0,15			0,02												0,20	
55.50	FORSTWIRTSCHAFT						0,05					0,02	0,00							0,07	
56.10	UMWELTMAßNAHMEN											0,02								0,02	
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00						0,50									1,50	
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN U. UNTERNEHMEN								0,06	0,04										0,10	
57.50	TOURISMUS				1,00			0,10	0,50		1,00		0,28							2,88	
	Insgesamt:	2,00	2,00	5,62	21,99	5,75	7,70	20,69	24,89	22,40	5,75	54,21	70,35	15,68	6,25	0,39	37,84	16,62		320,12	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												Erläuterungen	der PGs	
Produktgruppe	Gliederungsplan	BT-V Soz. & Erz. Dienst												
		S15	S13	S11B	S11A	S09	S08B	S08A	S04	S02				
11.10	STEUERUNG													0,00
11.11	ORGANI. U. KOMMUNI. KOMMUNALER WILLENSBILDUNG													0,00
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG													0,00
11.14	ZENTRALE FUNKTION		0,10		0,10			1,00						1,20
11.20	ORGANISATION U. EDV													0,00
11.21	PERSONALWESEN													0,00
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE													0,00
11.23	JUSTIZIARIAT													0,00
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT													0,00
11.25	BAUBETRIEBSHOF													0,00
11.26	ZENTRALE DIENSTLEITUNGEN													0,00
11.30	PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT													0,00
11.32	ABGABEWESEN													0,00
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT													0,00
12.10	STATISTIK U. WAHLEN													0,00
12.20	ORDNUNGSWESEN													0,00
12.21	VERKEHRSWESSEN													0,00
12.22	EINWOHNERWESEN													0,00
12.23	PERSONENSTANDSWESSEN													0,00
12.25	SOZIALVERSICHERUNG													0,00
12.60	BRANDSCHUTZ													0,00
12.80	KATASTROPHENSCHUTZ													0,00
21.10	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN									2,38	0,45			2,83
21.20	BEREITSTELLUNG U. BETRIEB VON ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN									0,63	0,20		0,56	1,39
21.40	SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN									0,05			0,45	0,51
25.20	KOMMUNALE MUSEEN													0,00
25.21	ARCHIV													0,00
26.30	MUSIKSCHULEN													0,00
27.10	VOLKSHOCHSCHULEN													0,00
27.20	BIBLIOTHEKEN													0,00
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE													0,00
31.10	GRUNDVERSORGUNG U- HILFEN NACH SGB													0,00
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN													0,00
31.80	SONSTIGE SOZIALEN HILFEN U. LEISTUNGEN													0,00
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN		1,00		6,90	4,00			2,02					13,92
36.50	FÖRDERUNG VON KINDER IN TAGESEINRICHTUNGEN U. IN TAGESPFL		3,90	6,75				8,50		106,94	8,25	0,64		134,98
42.41	SPORTSTÄTTEN													0,00
51.10	STADTENTWICKLUNG VERKEHRSPFLANUNG STADTERNEUERUNG													0,00
51.11	FLÄCHEN- U. GRUNDSTÜCKSB. DATEN U. GRUNDLAGEN													0,00
51.12	FLURNEUORDNUNG													0,00
52.10	BAUORDNUNG													0,00
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSVERSORGUNG													0,00
52.30	DENKMALSCHUTZ U. DENKMALPFLEGE													0,00
53.80	ABWASSERBESEITIGUNG													0,00
54.10	GDESTR. CR. JAHRESA.													0,00
54.20	KREISSTRABEN													0,00
54.30	LANDESSTRABEN													0,00
54.40	BUNDESSTRABEN													0,00
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN													0,00
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV													0,00
55.10	ÖFFENTLICHES GRÜN													0,00
55.20	GEWÄSSERSCHUTZ													0,00
55.30	FREDHOFWESEN													0,00
55.40	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE													0,00
55.40.	NATURSCHUTZ- U. LANDSCHAFTSPFLEGE													0,00
55.50	FORSTWIRTSCHAFT													0,00
56.10	UMWELTMAßNAHMEN													0,00
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG													0,00
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN U. UNTERNEHMEN													0,00
57.50	TOURISMUS													0,00
	Insgesamt:		5,00	6,75	7,00	4,00		9,50	2,02	110,00	8,90	1,65		154,82

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
	BEAFEST	1,68	1,68	1,34	
Insgesamt		1,68	1,68	1,34	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E11	0,97	0,97	0,00	
TVÖD VKA	E08	0,00	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E06	1,50	1,50	0,00	
TVÖD VKA	E05	2,50	2,50	1,50	
TVÖD VKA	E02	0,35	0,35	0,00	
TVÖD VKA	E01	0,31	0,31	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	1,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08B	0,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	14,64	14,64	12,25	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,00	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A9/G	0,00	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A11	0,00	0,00	1,00	
B.A., Public Management (Dienstanfänger)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	40,00	40,00	22,70	
Insgesamt		64,26	64,26	37,45	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte	1,00	ku-Vermerk		A 11	EG 11
Beschäftigte					

Personalausgaben 2020 Übersicht je Kostenart

Unterteilung	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Abweichung in Prozent
4011 Personalkosten Beamte	2.404.320	2.382.220	-0,92%
4012 Personalkosten Arbeitnehmer	21.388.350	22.014.190	2,93%
4019 sonstige Beschäftigte/ Beschäftigungsentgelte und dgl.	464.500	460.000	-0,97%
4021 Beiträge Versorgungskasse Beamte	923.050	912.650	-1,13%
4022 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.846.170	1.875.550	1,59%
4032 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.407.880	4.526.360	2,69%
4041 Beihilfen, Unterstützungsleist. Bedienstete	128.720	126.000	-2,11%
4111 Vers. Aufwendungen Beamte	471.0000	500.000	6,16%
4141 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	145.000	145.000	0,00%
Summe	32.178.990	32.941.970	2,37%

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2019/2020

Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

an

Vereine, Verbände und andere Organisationen

Große Kreisstadt Crailsheim

 Anlage 3
 zum Haushaltsplan 2019/2020

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019	2020	2019	2020
		- € -	- € -	- € -	- € -
1110	Obere Gemeindeorgane			8.000,00	7.000,00
1113	Institut der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer Deutschland e. V.	50,00	50,00		
1120/1121	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln	1.800,00	1.900,00		
	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart	14.570,00	14.670,00		
	Mittelbare Mitgliedschaft beim Deutschen Städtetag	425,00	425,00		
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart	3.500,00	3.500,00		
	Verkehrswacht Crailsheim e. V.	75,00	75,00		
1121	Bundesverband Stadtentwicklung	310,00	310,00		
1112-01	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Karlsruhe (SK 43780000)			12.000,00	12.000,00
1122	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Villingen-Schwenningen	50,00	50,00		
1220	Förderbeitrag Tierheim			28.000,00	28.000,00
	Tierschutzverein Crailsheim-Tierheim e.V.	200,00	200,00		
	Förderverein Krisenintervention und Notfallseelsorge im Landkreis Schwäbisch-Hall e. V. i. G.	50,00	50,00		
1223	Fachverband der Landesbeamten, Ostfildern	120,00	120,00		
	Übertrag auf Seite 2:	21.150,00	21.350,00	48.000,00	47.000,00

Profit-center	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019 - € -	2020 - € -	2019 - € -	2020 - € -
Übertrag von Seite 1:		21.150,00	21.350,00	48.000,00	47.000,00
1260	Kreisfeuerwehrverband Schwäbisch Hall e.V. Zuschüsse an Kameradschaftskassen der Feuerwehr	5.500,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00
2110-01	Mitgliedschaft im Grundschulverband Arbeitskreis „Weiße Rose“ UNESCO-Beitrag	70,00 20,00 50,00	70,00 20,00 50,00		
2110-06	Literarische Gesellschaft Karlsruhe (Scheffelbund) Literarische Gesellschaft Karlsruhe (Scheffelbund)	30,00 30,00	30,00 30,00		
2520	Museumsverband Baden-Württemberg e.V., Aalen Arbeitskreis Museen, Schlösser, Hohenlohe-Franken e.V. Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	100,00 80,00 80,00	100,00 80,00 80,00		
2521	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA), Regensburg	120,00	120,00		
2630-06	Verband Deutscher Musikschulen e.V., Bonn-Bad Godesberg und Landesverband der Musikschulen	2.000,00	2.000,00		
Übertrag auf Seite 3:		29.230,00	29.430,00	63.000,00	62.000,00

Profit- center	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019 - € -	2020 - € -	2019 - € -	2020 - € -
	Übertrag von Seite 2:	29.230,00	29.430,00	63.000,00	62.000,00
2710	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Leinfelden-	9.500,00	9.500,00		
2810	KULTIC e.V. - Kulturinitiative Crailsheim			9.180,00	9.180,00
	Crailsheimer Kunstfreunde			4.590,00	4.590,00
	Chöre, Kapellen u.a. musikausübende Vereinigungen, Gesangvereine 306 €, Posaunenchor 153 €, sonst. Chöre 102 €, Jagdhornbläser 306 €			5.640,00	5.640,00
	Blaskapelle Onolzheim mit Jugendkapelle			1.230,00	1.230,00
	Blaskapelle "Roßfelder Dorfmusikanten"			1.030,00	1.030,00
	Kirchenkonzerte			2.100,00	2.100,00
	Städtereise Partnerstädte			7.000,00	7.000,00
	Stadtkapelle Crailsheim Regelzuschuss			5.000,00	5.000,00
	50 % Zuschuss für Anschaffungen max.			3.500,00	3.500,00
	Majoretten Regelzuschuss			2.500,00	2.500,00
	Übertrag auf Seite 4:	38.730,00	38.930,00	104.770,00	103.770,00

Profit-center	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019 - € -	2020 - € -	2019 - € -	2020 - € -
	Übertrag von Seite 3:	38.730,00	38.930,00	104.770,00	103.770,00
2810	Anteil Mesnerbesoldung, Kirchenglocken und -glocken			8.000,00	8.000,00
	Bürgerwache Crailsheim			9.600,00	9.600,00
	Schwäb. Albverein, Ortsgruppe Crailsheim			80,00	80,00
	Crailsheimer Historischer Verein e.V.			260,00	260,00
	Verein "Goldbacher Tradition" (Lichterfest)			1.800,00	1.800,00
	Hammeltanz Onolzheim			1.600,00	1.600,00
	Fränkische Familie			260,00	260,00
	Zuschüsse für sonstige Vereine			3.500,00	3.500,00
2810	Schwäb. Albverein, Stuttgart	85,00	85,00		
	Historischer Verein für Mittelfranken e.V., Ansbach	40,00	40,00		
	Freundeskreis der historischen Bürgerwehren usw. in BW e.V.	30,00	30,00		
	Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken e.V.	260,00	260,00		
	Historischer Verein für Württemberg-Franken, Schwäb. Hall	25,00	25,00		
2810	Einheimischenförderung Musikschule			55.000,00	55.000,00
2810	Verein d. Vogelliebhaber u. -züchter, Vogel- und Tierpark Crailsheim e.V.			10.000,00	10.000,00
	Übertrag auf Seite 5:	39.170,00	39.370,00	194.870,00	193.870,00

Profit- center	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019 - € -	2020 - € -	2019 - € -	2020 - € -
	Übertrag von Seite 4:	39.170,00	39.370,00	194.870,00	193.870,00
3160	Verein für Hauspflege und Nachbarschaftshilfe Crailsheim e.V., Förderverein Lebensabend Crailsheim e.V. Arbeiterwohlfahrt Nord-Württemberg e.V., Ortsausschuss Crailsheim Bund der Vertriebenen - Kreisverband Crailsheim - VDK Ortsgruppe Crailsheim und Jagstheim Pflegezentrum Wolfgangstift, Betreuungsangebot für Demenzkranke Kirchliche Sozialstation, Demenzgruppe der ev. Landeskirche Crailsheimer Tafel Mietzuschuss (max.)			10.750,00 1.300,00 310,00 130,00 100,00 3.000,00 750,00 6.000,00	10.750,00 1.300,00 310,00 130,00 100,00 3.000,00 750,00 6.000,00
	Deutsches Rotes Kreuz, Bereitschaft Crailsheim Kreisverein Schwäbisch Hall	400,00	400,00		
3180-06	Stadtseniorenrat			2.000,00	2.000,00
3620-03	Dachverband der Jugendgemeinderäte	100,00	100,00		
3620-04	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Schwaben, Verein Deutsch-Baltischer Jugendaustausch e.V., Crailsheim	50,00 50,00	50,00 50,00		
	Übertrag auf Seite 6:	39.770,00	39.970,00	219.210,00	218.210,00

Profit- center	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019 - € -	2020 - € -	2019 - € -	2020 - € -
	Übertrag von Seite 5:	39.770,00	39.970,00	219.210,00	218.210,00
3620-04	Jugendzentrum Crailsheim			2.600,00	2.600,00
	Stadtjugendring (zur Verteilung an Jugendverbände)			9.750,00	9.750,00
	Deutscher Kinderschutzbund e.V., Ortsgruppe Crailsheim			155,00	155,00
	Jugendzentrum "Super-Mini-Jobs" (davon Verrechnung Miete 3.100)			4.900,00	4.900,00
	Sonstige Förderung der Jugendhilfe			195,00	195,00
36500101	Evang. Landesverband für Kindertagesstätten e.V., Stuttgart (für alle städt. Kindergärten)	7.000,00	7.000,00		
	Betriebskostenzuschuss an Kita´s kirchlicher und freier Träger			3.000.000,00	3.000.000,00
4210	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Bezirk Jagst - Ortsgruppe Crailsheim - (300 € verrechnen mit Miete)				
	Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen				
	- Stadtverband für Sport Crailsheim e.V.				
	- Stadtverband (zur Verteilung an Sportvereine)		zusammen:	43.000,00	43.000,00
	- Freizeiten städt. Vereine (1,60 €/Tag/Jugendliche)			3.000,00	3.000,00
	Sonstiges (Sportlehre, Sportpreise, Sportförderung)			20.000,00	20.000,00
	TSV Goldbach - Stromkostenersatz lt. Eingemeindungsvertrag			2.000,00	2.000,00
4241	Zuschuss an TSV Crailsheim für Kunstrasenpflege			10.000,00	10.000,00
	Zuschuss an ESV Crailsheim für Kunstrasenpflege			10.000,00	10.000,00
5380	Abwassertechnische Vereinigung e.V., St. Augustin	1.800,00	1.800,00		
	Übertrag auf Seite 7:	48.570,00	48.770,00	3.324.810,00	3.323.810,00

Profit-center	Empfänger bzw. Beitragszweck	Mitgliedsbeitrag		Zuschuss	
		Sachkonto 44290000		Sachkonto 43180000, soweit nichts anderes angemerkt	
		2019 - € -	2020 - € -	2019 - € -	2020 - € -
	Übertrag von Seite 7:	48.570,00	48.770,00	3.324.810,00	3.323.810,00
5410-01	Arbeitsgruppe fahrradfreundlicher Kommunen	2.000,00	2.000,00		
5470	Stadtbus			240.000,00	240.000,00
5510	Naturschutzbund Deutschland e. V., Bonn Ortsgruppe Crailsheim	100,00	100,00		
5530	Volksbund Deutscher Kriegsgräber e. V.	500,00	500,00		
5540-08	Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall	510,00	510,00		
5550	Forstbetriebsgemeinschaften, Beitrag landw. BG	5.000,00	5.000,00		
5710	Hohenlohe Plus Citymarketing (Sachkonto 42710000)	2.000,00	2.000,00	65.000,00	65.000,00
5750	Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V.	2.250,00	2.250,00		
	Summe:	60.930,00	61.130,00	3.629.810,00	3.628.810,00

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 4
zum Doppelhaushaltsplan 2019 / 2020

Übersicht

Schuldenstand und Schuldendienst

Anlage 4a: Übersicht über den Stand der Schulden

Anlage 4b: Übersicht über den Schuldendienst

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Für das Haushaltsjahr 2019

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	16.196	24.244
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	5.804	34.153
1.2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften *	1.798	1.693
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.798	60.090

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

3. Schulden insgesamt		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.000	58.397
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.798	1.693
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.798	60.090

* = Kaufpreisrente

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Für das Haushaltsjahr 2020

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	24.244	29.108
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	34.153	37.549
1.2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften *	1.693	1.588
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	60.090	68.245

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

3. Schulden insgesamt		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.397	66.657
3.3 Kassenkrediten	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.693	1.588
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	60.090	68.245

* = Kaufpreisrente

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 4b
zum Doppelhaushaltsplan 2019 / 2020

Übersicht
über den Schuldendienst

Anlage 4 b
Stand: 08.01.2019

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kredit Nr.	Jahr der Schuld-aufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag EURO	Lauf-zeit	Zins-satz v.H.	Zinsan-passung	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 EURO	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 EURO	Schuldendienst Zins EURO	Tilgung EURO	Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 EURO	Bemerkung
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3470412	2009	1.356.000,00	20	1,35	11/2019	925.301,76	845.533,76	11.010,88	79.768,00	765.765,76	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	863332	2009	320.000,00	20	1,35	11/2019	221.174,00	202.350,00	2.636,43	18.824,00	183.526,00	
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1468452	2009	276.500,00	20	1,35	11/2019	191.093,00	174.825,00	2.277,78	16.268,00	158.557,00	
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4070486	2010	1.342.000,00	25	1,35	02/2020	1.180.960,00	1.127.280,00	14.946,53	53.680,00	1.073.600,00	
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2023379	2010	2.151.000,00	20	2,98	05/2020	1.549.973,00	1.423.441,00	41.004,55	126.532,00	1.296.909,00	
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4089444	2010	4.200.000,00	20	2,8429	05/2020	3.026.465,00	2.779.405,00	76.381,84	247.060,00	2.532.345,00	
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7296862	2015	951.000,00	10	0,4	11/2024	832.124,00	713.248,00	2.674,68	118.876,00	594.372,00	Aufnahme März 2015
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6172716	2015	2.000.000,00	10	0,4	11/2024	1.750.000,00	1.500.000,00	5.625,00	250.000,00	1.250.000,00	Aufnahme März 2015
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12414974	2018	1.780.000,00	10	0,39	02/2028	0,00	1.780.000,00	6.942,00	0,00	1.780.000,00	Aufnahme April 2018
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11339267	2018	521.000,00	10	0,54	08/2028	0,00	521.000,00	3.071,30	0,00	521.000,00	Aufnahme Oktober 2018
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17942946	2018	976.000,00	10	0,54	08/2028	0,00	976.000,00	5.753,52	0,00	976.000,00	Aufnahme Oktober 2018
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10172071	2018	592.000,00	10	0,54	08/2028	0,00	592.000,00	3.489,84	0,00	592.000,00	Aufnahme Oktober 2018
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13550556	2018	1.300.000,00	10	0,54	08/2028	0,00	1.300.000,00	7.663,50	0,00	1.300.000,00	Aufnahme Oktober 2018
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13568708	2018	470.000,00	10	0,33	11/2028	0,00	470.000,00	1.370,05	0,00	470.000,00	Aufnahme Dezember 2018
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19323475	2018	430.000,00	10	0,33	11/2028	0,00	430.000,00	1.253,45	0,00	430.000,00	Aufnahme Dezember 2018
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19323179	2018	531.000,00	10	0,33	11/2028	0,00	531.000,00	1.547,88	0,00	531.000,00	Aufnahme Dezember 2018
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17960376	2018	580.000,00	10	0,33	11/2028	0,00	580.000,00	1.690,70	0,00	580.000,00	Aufnahme Dezember 2018
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12459392	2018	250.000,00	10	0,33	11/2028	0,00	250.000,00	728,75	0,00	250.000,00	Aufnahme Dezember 2018
19	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13574729	2019	230.000,00	10	0,32	11/2028	0,00	0,00	601,07	0,00	230.000,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, V
20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13574730	2019	351.000,00	10	0,32	11/2028	0,00	0,00	917,28	0,00	351.000,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, V
21	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19334917	2019	250.000,00	10	0,32	11/2028	0,00	0,00	653,33	0,00	250.000,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, V
Summe 0 Darlehen				20.857.500,00				9.677.090,76	16.196.082,76	192.240,36	911.008,00	16.116.074,76	
22	Südwestdeutsche Landesbank Landesbank Baden-	606 005 463	2002	3.200.000,00	21	4,73	Restlaufzeit	960.000,00	800.000,00	35.948,00	160.000,00	640.000,00	
23	Württemberg Dexia Kommunalbank	606 691 758	2004	5.000.000,00	21	3,867	Restlaufzeit	2.000.000,00	1.750.000,00	65.255,63	250.000,00	1.500.000,00	Zinsderivat 3 % abgetreten von
24	Deutschland AG Dexia Kommunalbank	4009638	2002	3.000.000,00	21	4,74	Restlaufzeit	900.000,00	750.000,00	33.772,50	150.000,00	600.000,00	DSL-Postbank
25	Deutschland AG Landesbank Baden-	4008872	2004	3.000.000,00	20	4,205	Restlaufzeit	1.050.000,00	900.000,00	36.268,12	150.000,00	750.000,00	von KFW am
26	Württemberg	606 910 131	2006	559.722,51	12	3,71	Restlaufzeit	243.968,17	215.263,23	7.453,80	28.704,94	186.558,29	15.08.2006
Übertrag:				14.759.722,51				5.153.968,17	4.415.263,23	178.698,05	738.704,94	3.676.558,29	

Lfd. Gläubiger Nr.	Kredit Nr.	Jahr der Schuld-aufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag EURO	Lauf-zeit	Zins-satz v.H.	Zinsan-passung	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 EURO	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 EURO	Schuldendienst Zins EURO	Tilgung EURO	Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 EURO	Bemerkung	
Übertrag:			14.759.722,51				5.153.968,17	4.415.263,23	178.698,05	738.704,94	3.676.558,29		
	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG											von Südwest-LB	
27	780 154 141	2007	302.301,32	12	4,44	Restlaufzeit	27.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.10.07	getilgt 2018
	Commerzbank AG Filiale											zum 31.12.2014	
28	518401520	2011	1.500.000,00	20	0,47	12/2018	1.026.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	von 0,06 € /AO-	getilgt 2018
	Landeskreditbank Baden-												
29	557.800192.1	2012	1.292.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	502.442,00	358.886,00	9.517,64	143.556,00	215.330,00		
	Landeskreditbank Baden-												
30	557.800193.8	2012	457.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	177.710,00	126.930,00	3.366,08 €	50.780,00	76.150,00		
	Landeskreditbank Baden-												
31	557.800194.5	2012	177.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	68.826,00	49.158,00	1.303,61	19.668,00	29.490,00		
	Landeskreditbank Baden-												
32	557.800195.2	2012	331.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	128.710,00	91.930,00	2.437,88	36.780,00	55.150,00		
	Landeskreditbank Baden-												
33	557.800196.9	2012	743.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	288.942,00	206.386,00	5.473,34	82.556,00	123.830,00		
	Landeskreditbank Baden-												
34	557.800201.6	2012	188.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	73.094,00	52.202,00	1.388,70	20.892,00	31.310,00		
	Landeskreditbank Baden-												
35	557.800202.3	2012	322.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	125.210,00	89.430,00	2.379,20	35.780,00	53.650,00		
	Landeskreditbank Baden-												
36	557.800203.0	2012	772.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	300.210,00	214.430,00	5.704,81	85.780,00	128.650,00		
	Landeskreditbank Baden-												
37	557.800204.7	2012	718.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	279.210,00	199.430,00	5.305,74	79.780,00	119.650,00		
	Landeskreditbank Baden-												
	Summe Darlehen 8		21.562.023,83				8.152.119,81	5.804.045,23	215.575,05	1.294.276,94	4.509.768,29		
	Summe 0 Bundesdarlehen		20.857.500,00				9.677.090,76	16.196.082,76	192.240,36	911.008,00	16.116.074,76		
	Summe 7/8 Darlehen aus Kreditmarktmitteln		21.562.023,83				8.152.119,81	5.804.045,23	215.575,05	1.294.276,94	4.509.768,29		
	Gesamtsumme:		<u>42.419.523,83</u>				<u>17.829.210,57</u>	<u>22.000.127,99</u>	<u>407.815,41</u>	<u>2.205.284,94</u>	<u>20.625.843,05</u>		

'ertg 2018)
'ertg 2018)
'ertg 2018)

Anlage 4 b
Stand: 08.01.2019

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kredit Nr.	Jahr der Schuld-aufnahme	Ursprüngl. Schuldbetrag EURO	Laufzeit	Zinssatz v.H.	Zinsanpassung	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 EURO	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 EURO	Schuldendienst Zins EURO	Tilgung EURO	Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 EURO	Bemerkung
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3470412	2009	1.356.000,00	20	1,35	11/2019	845.533,76	765.765,76	9.934,02	79.768,00	685.997,76	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	863332	2009	320.000,00	20	1,35	11/2019	202.350,00	183.526,00	2.382,30	18.824,00	164.702,00	
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1468452	2009	276.500,00	20	1,35	11/2019	174.825,00	158.557,00	2.058,16	16.268,00	142.289,00	
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4070486	2010	1.342.000,00	25	1,35	02/2020	1.127.280,00	1.073.600,00	14.221,85	53.680,00	1.019.920,00	
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2023379	2010	2.151.000,00	20	2,98	05/2020	1.423.441,00	1.296.909,00	37.233,89	126.532,00	1.170.377,00	
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4089444	2010	4.200.000,00	20	2,8429	05/2020	2.779.405,00	2.532.345,00	69.358,16	247.060,00	2.285.285,00	
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7296862	2015	951.000,00	10	0,4	11/2024	713.248,00	594.372,00	2.199,17	118.876,00	475.496,00	Aufnahme März 2015
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	6172716	2015	2.000.000,00	10	0,4	11/2024	1.500.000,00	1.250.000,00	4.625,00	250.000,00	1.000.000,00	Aufnahme März 2015
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12414974	2018	1.780.000,00	10	0,39	02/2028	1.780.000,00	1.780.000,00	6.779,30	166.875,00	1.613.125,00	Aufnahme April 2018
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11339267	2018	521.000,00	10	0,54	08/2028	521.000,00	521.000,00	2.813,40	16.282,00	504.718,00	Aufnahme Oktober 2018
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17942946	2018	976.000,00	10	0,54	08/2028	976.000,00	976.000,00	5.270,40	30.500,00	945.500,00	Aufnahme Oktober 2018
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	10172071	2018	592.000,00	10	0,54	08/2028	592.000,00	592.000,00	3.196,80	18.500,00	573.500,00	Aufnahme Oktober 2018
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13550556	2018	1.300.000,00	10	0,54	08/2028	1.300.000,00	1.300.000,00	7.020,00	40.625,00	1.259.375,00	Aufnahme Oktober 2018
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13568708	2018	470.000,00	10	0,33	11/2028	470.000,00	470.000,00	1.551,00	0,00	470.000,00	Aufnahme Dezember 2018
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19323475	2018	430.000,00	10	0,33	11/2028	430.000,00	430.000,00	1.419,00	0,00	430.000,00	Aufnahme Dezember 2018
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19323179	2018	531.000,00	10	0,33	11/2028	531.000,00	531.000,00	1.752,32	0,00	531.000,00	Aufnahme Dezember 2018
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	17960376	2018	580.000,00	10	0,33	11/2028	580.000,00	580.000,00	1.914,00	0,00	580.000,00	Aufnahme Dezember 2018
18	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12459392	2018	250.000,00	10	0,33	11/2028	250.000,00	250.000,00	825,00	0,00	250.000,00	Aufnahme Dezember 2018
19	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13574729	2019	230.000,00	10	0,32	11/2028	0,00	230.000,00	736,00	0,00	230.000,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, V
20	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13574730	2019	351.000,00	10	0,32	11/2028	0,00	351.000,00	1.123,20	0,00	351.000,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, V
21	Kreditanstalt für Wiederaufbau	19334917	2019	250.000,00	10	0,32	11/2028	0,00	250.000,00	800,00	0,00	250.000,00	Aufnahme Januar 2019 (Erm. Aus 2018, V
Summe 0 Darlehen				20.857.500,00				16.196.082,76	16.116.074,76	177.212,97	1.183.790,00	14.932.284,76	
22	Südwestdeutsche Landesbank Baden-	606 005 463	2002	3.200.000,00	21	4,73	Restlaufzeit	800.000,00	640.000,00	28.380,00	160.000,00	480.000,00	
23	Württemberg Dexia Kommunalbank	606 691 758	2004	5.000.000,00	21	3,867	Restlaufzeit	1.750.000,00	1.500.000,00	55.588,13	250.000,00	1.250.000,00	Zinsderivat 3 % abgetreten von
24	Deutschland AG Dexia Kommunalbank	4009638	2002	3.000.000,00	21	4,74	Restlaufzeit	750.000,00	600.000,00	26.662,50	150.000,00	450.000,00	DSL-Postbank
25	Deutschland AG Landesbank Baden-	4008872	2004	3.000.000,00	20	4,205	Restlaufzeit	900.000,00	750.000,00	29.960,64	150.000,00	600.000,00	von KfW am
26	Württemberg	606 910 131	2006	559.722,51	12	3,71	Restlaufzeit	215.263,23	186.558,29	6.388,84	28.704,94	157.853,35	15.08.2006
Übertrag:				14.759.722,51				4.415.263,23	3.676.558,29	146.980,11	738.704,94	2.937.853,35	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kredit Nr.	Jahr der Schuld- aufnahme	Ursprüngl. Schuld- betrag EURO	Lauf- zeit	Zins- satz v.H.	Zinsan- passung	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 EURO	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 EURO	Zins EURO	Schuldendienst Tilgung EURO	Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 EURO	Bemerkung
	Übertrag:			14.759.722,51				4.415.263,23	3.676.558,29	146.980,11	738.704,94	2.937.853,35	
27	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800192.1	2012	1.292.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	358.886,00	215.330,00	5.038,69	143.556,00	71.774,00	
28	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800193.8	2012	457.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	126.930,00	76.150,00	1.781,76	50.780,00	25.370,00	
29	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800194.5	2012	177.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	49.158,00	29.490,00	689,97	19.668,00	9.822,00	
30	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800195.2	2012	331.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	91.930,00	55.150,00	1.290,36	36.780,00	18.370,00	
31	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800196.9	2012	743.000,00	10	3,12	Restlaufzeit	206.386,00	123.830,00	2.897,59	82.556,00	41.274,00	
32	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800201.6	2012	188.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	52.202,00	31.310,00	734,78	20.892,00	10.418,00	
33	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800202.3	2012	322.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	89.430,00	53.650,00	1.259,28	35.780,00	17.870,00	
34	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800203.0	2012	772.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	214.430,00	128.650,00	3.019,90	85.780,00	42.870,00	
35	Landeskreditbank Baden- Württemberg	557.800204.7	2012	718.000,00	10	3,13	Restlaufzeit	199.430,00	119.650,00	2.808,62	79.780,00	39.870,00	
	Summe Darlehen 8			19.759.722,51				5.804.045,23	4.509.768,29	166.501,06	1.294.276,94	3.215.491,35	
	Summe 0 Bundesdarlehen			20.857.500,00				16.196.082,76	16.116.074,76	177.212,97	1.183.790,00	14.932.284,76	
	Summe 7/8 Darlehen aus Kreditmarktmitteln			19.759.722,51				5.804.045,23	4.509.768,29	166.501,06	1.294.276,94	3.215.491,35	
	Gesamtsumme:			<u>40.617.222,51</u>				<u>22.000.127,99</u>	<u>20.625.843,05</u>	<u>343.714,03</u>	<u>2.478.066,94</u>	<u>18.147.776,11</u>	

'ertrg 2018)

'ertrg 2018)

'ertrg 2018)

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 5
zum Doppelhaushaltsplan 2019 / 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
und Rückstellungen

Anlage 5a: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 5b: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 5 a
zum Haushaltsplan 2019/2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.584.875 €	24.484.986 €	28.309.751 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.280.880 €	8.280.880 €	8.280.880 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	175.530 €	175.380 €	175.230 €
Rücklagen gesamt:	38.041.285 €	32.941.246€	36.765.861 €

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

Zweckgebundene Rücklage zum Stand 31.12.2017:

Stiftung Musikschule	50.686,00 €
Wehr Herrenmühle	117.326,15 €
Stellplatzablöse	7.668,00 €

Anlage 5 b
zum Haushaltsplan 2019/2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtliche Stand zu Beginn des		voraussichtliche Stand zum Ende des	
		2019	2020	2019	2020
		t€	t€	t€	t€
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfall- deponien				
1.4	Gebührenüberschuss- rückstellung	917.470	473.470	473.470	99.199
1.5	Altlastensanierungs- rückstellungen				
1.6	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften und Gewähr- leistungen				
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
--	--				
Rückstellungen gesamt		917.470	473.470	473.470	99.199

Erläuterung:

zu 1.4 Abgedeckter

Gebührenüberschuss/-
fehlbetrag (letzte Kalkulation)

	Jahr	2019	2020
Anteil Schmutzwassergebühr		444.000 €	374.271 €
Anteil Niederschlagswassergebühr		0 €	0 €
SUMME		444.000 €	374.271 €

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.07.2014 wurde auf die Bildung von Wahlrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO verzichtet.

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2019 / 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2019 / 2020
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019			davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:		
			in 2020 in Euro	in 2021 in Euro	in 2022 in Euro
I53800070-50	BG Roßfeld Hummelsberg Kanal	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €
I53800070-52	BG AMU Horaffen SErw. Kanal	650.000,00 €	650.000,00 €	- €	- €
I53800070-55	BG Roßfeld Heckenbühl Kanal	105.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €
I21100670-02	ASG Generalsanierung/GTB Baumaßnahmen	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	- €	- €
I21200270-01	KKS Generalsanierung Baumaßnahme	900.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €
I54100170-78	BG Roßfeld Hummelsberg Straßenbau	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
I54100170-80	BG AMU Horaffen SErw. Straßenbau	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	- €
I54100170-93	BG Roßfeld Heckenbühl Straßenbau	210.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €
I55400870-02	Naturschutzr. Ausgleichsmaßn. BauGB	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
Gesamtsumme:		7.035.000,00 €	7.035.000,00 €	- €	- €
Nachrichtlich	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		16.915.905,00 €	12.031.050,00 €	10.746.490,00 €

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2019 / 2020
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen:			
			in 2021 in Euro	in 2022 in Euro	in 2023 in Euro
I53800070-11	KL Hauptkläranlage Erweiterung Baumaßn.	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
I53800070-10	KL ONO Stilllegung Baumaßnahmen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
I21100670-02	ASG Generalsanierung/GTB Baumaßnahmen	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	- €	- €
I21101070-02	LSS GTB Baumaßnahme	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	- €	- €
I36500170-15	KIGA Parkstraße Baumaßnahme	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €
Gesamtsumme:		10.400.000,00 €	10.400.000,00 €	- €	- €
Nachrichtlich	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		12.031.050,00 €	10.746.490,00 €	12.306.445,00 €

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2019 / 2020

**Übersicht Entwicklung Steuereinnahmen
und Finanzaufweisungen**

Große Kreisstadt Crailsheim	Anlage 7
	zum Haushaltsplan 2019 / 2020

**Übersicht über die
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen
von 2015 – 2020**

Steuerart	Rechnungsergebnis			Ansätze		
	2015	2016	2017 (vorl.)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Gemeindesteuern						
Anteil an der Einkommensteuer	14.388.732	14.863.933	16.611.195	17.735.800	18.745.100	19.937.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.667.833	2.508.906	3.410.113	4.322.600	4.247.000	4.381.300
Grundsteuer	4.196.628	4.274.785	4.378.349	4.260.000	4.465.000	4.515.000
Gewerbesteuer	25.445.243	32.209.860	34.101.251	25.000.000	25.500.000	26.000.000
Hundesteuer	122.480	121.297	122.031	124.000	120.000	120.000
Vergnügungssteuer	798.429	794.982	761.575	805.000	800.000	800.000
Summe I	47.619.345	54.773.763	59.384.514	52.247.400	53.877.100	55.753.300
Familienleistungsausgleich	1.151.114	1.197.878	1.235.738	1.314.800	1.374.400	1.438.800
Finanzausweisungen	25.229.893	25.377.425	25.738.032	20.650.280	22.808.310	25.899.320
Summe II	26.381.007	26.575.303	26.973.770	21.965.080	24.182.710	27.338.120
Summe I und II	74.000.352	81.349.066	86.358.284	74.212.480	78.059.810	83.091.420
Gewerbesteuerumlage	3.078.085	6.686.734	6.377.990	4.533.400	4.352.000	2.357.400
Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzausweisungen	70.922.267	74.662.332	79.980.294	69.679.080	73.707.810	80.734.020

<i>Nachrichtlich</i>						
Kreisumlage	12.446.959	14.736.141	16.003.472	17.691.000	18.512.700	16.900.300
Finanzausgleichsumlage	8.038.210	9.593.442	10.446.324	11.763.300	12.616.100	11.457.100

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2019 / 2020

Übersicht Steuern, Beitrags- und
Gebührensätze

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2019/2020

Übersicht
über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,
sowie die privatrechtlichen Entgelte

Art	Höhe/ Satz	Gültig seit/ Grundlage
<u>Steuern</u>		
Gewerbesteuer	375 v. H. des Steuermessbetrages	01.01.2011 Hebesatzung
Grundsteuer A	400 v. H. des Steuermessbetrages	01.01.2011 Hebesatzung
Grundsteuer B	420 v. H. des Steuermessbetrages	01.01.2011 Hebesatzung
Hundesteuer	96,00 € je steuerpflichtigem 1. Hund 216,00 € je steuerpflichtigem weiteren Hund 600,00 € je steuerpflichtigem 1. Kampfhund 1.200,00 € je steuerpflichtigem weiteren Kampfhund 192,00 € Zwingersteuer je Zwinger mit 5 Hunden 384,00 € Zwingersteuer je Zwinger mit 6-10 Hunden 5,00 € Ersatz Hundesteuermarke	01.01.2014 Satzung vom 24.10.2013
Vergnügungssteuer	je angefangenem Kalendermonat 1. für ein Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät in Spielhallen in Gaststätten und ähnlichen Räumen a) mit Gewinnmöglichkeit Einspielergebnis (20% Nettokasse) mind. 90,00 € mind. 45,00 € b) ohne Gewinnmöglichkeit 76,00 € 35,00 € 2. für Diskothekenbetriebe, Betriebe der Erlebnisgastronomie, Tanzlokale, Nachtclubs und Nachtlokale neben einer Steuer nach Nr. 1 pro Anlage 178,00 € 3. für Spielhallen, in denen neben oder anstelle von Veranstaltungen nach Nr. 1. andere Spiele im Sinne von § 33i Abs. 1 der Gewerbeordnung stattfinden, neben der Steuer nach Nr. 1 pauschal 127,00 €	01.01.2011 Satzung vom 19.11.2009 mit Änderung vom 09.12.2010
<u>Beiträge</u>		
Abwasserbeitrag	Grundstücksfläche €/qm zulässige Geschossfläche €/qm	01.08.2017 Satzung vom 19.11.1998 i.d.F. vom 17.07.2017
	für den öffentlichen Abwasserkanal 1,29 für das Klärwerk 0,94	
Erschließungsbeitrag	95% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	01.01.2008 Satzung vom 22.11.2007
<u>Gebühren</u>		
Abwassergebühren	je cbm Abwasser (1) Die Schmutzwassergebühr (§ 36) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs.3) beträgt je m ³ Abwasser 1,74 € Die Schmutzwasserteilgebühren betragen je m ³ Abwasser a) für das Einleiten in die öffentlichen Kanäle, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind (Kanalgebühr) 0,54 € b) für das Reinigen von Schmutzwasser ohne Benutzung der öffentlichen Kanäle (Klärgebühr) 1,20 € (2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 36 a) beträgt je m ² abflussrelevante Fläche und Jahr 0,33 €	01.01.2019 Satzung vom 20.11.2014 i.d.F. vom 03.12.2018

Art	Höhe/ Satz	Gültig seit/ Grundlage
	(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 34 Abs.3), beträgt je m ³ Abwasser: a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen 26,11 € b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben 2,61 €	
	<u>Starkverschmutzerzuschläge (Zuschläge zur Kärggebühr)</u>	
	1. Bei Abwasser mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen von 351 mg/l bis 700 mg/l um 20 v. H. für jede weiteren angefangenen 350mg/l um jeweils weitere 20 v.H. Es erfolgt eine Begrenzung auf 5 Zuschlagsstufen, entsprechend 100 v.H.	
	2. Bei Abwasser mit einer Konzentration an chemisch oxidierbaren Stoffen, gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) von 751 mg/l bis 1.500 mg/l um 30 v. H. für jede weiteren angefangenen 750 mg/l um jeweils weitere 30 v.H. Es erfolgt eine Begrenzung auf 5 Zuschlagsstufen, entsprechend 150 v.H.	
	Beide Zuschläge werden nebeneinander erhoben. Die Starkverschmutzerzuschläge werden nicht erhoben, wenn die auf dem Grundstück anfallende Gesamtabwassermenge jährlich nicht mehr als 1.000 cbm beträgt.	
Bestattungsgebühren		02.05.2016 Satzung vom 21.04.2016
1. Leichenträger - je Träger -		
1.1.	bei Trauerfeier und Beerdigung 85,50 €	
1.2.	bei Trauerfeier 85,50 €	
1.3.	bei Trauerfeier und Urnenbeisetzung 85,50 €	
1.4.	bei Urnenbeisetzung 85,50 €	
2. Anfertigung eines Grabes		
2.1.	für ein Kind bis zu 6 Jahren 268,00 €	
2.2.	für eine Urne 135,00 €	
2.3.	Reihengrab für eine Person über 6 Jahre 563,00 €	
2.4.	Wahlgrab für eine Person über 6 Jahre 563,00 €	
2.5.	Wahlgrab mit Tieferlegung für eine Person über 6 Jahre 662,00 €	
3. Reihengräber		
	Einheimische	Auswärtige
3.1.	für ein Kind bis zu 6 Jahren 110,00 €	110,00 €
3.2.	für eine Urne 581,00 €	804,00 €
3.3.	für eine Person über 6 Jahre 1.239,00 €	1.715,00 €
3.4.	für die Zubettung einer Urne in einem bereits belegten Reihengrab 941,00 €	1.973,00 €
3.5.	Anonymes Urnenreihengrab 581,00 €	804,00 €
3.6.	Bestattung in anonymem Grabfeld für Tot- und Fehlgeburten 548,00 €	759,00 €
3.7.	Pflegekosten Rasenreihengrab (25 Jahre) 1.595,00 €	1.595,00 €
3.8.	Pflegekosten anonymes Urnenreihengrab (15 Jahre) 198,00 €	198,00 €
4. Grabnutzungsrechte		
4.1.	je Wahlgrab 1-stellig für 30 Jahre 2.417,00 €	3.345,00 €
4.1.1.	je Wahlgrab 1-stellig mit Tieferlegungsmöglichkeit für 30 Jahre 3.346,00 €	4.632,00 €
4.1.2.	je Wahlgrab 2-stellig für 30 Jahre 4.127,00 €	5.713,00 €
4.1.3.	je Wahlgrab 2-stellig mit Tieferlegungsmöglichkeit für 30 Jahre 5.987,00 €	8.286,00 €
4.1.4.	je Wahlgrab 3-stellig für 30 Jahre 6.671,00 €	8.080,00 €
4.2.1.	Nutzungsrecht für 4 Urnen an einem Urnenwahlgrab für 30 Jahre 3.486,00 €	4.825,00 €
4.2.2.	Nutzungsrecht für bis zu 2 Urnen an einem Urnenwahlgrab für 30 Jahre 1.881,00 €	3.538,00 €
4.2.3.	Nutzungsrecht für 1-stelliges Urnenwahlgrab Baumgrab für 30 Jahre 2.091,00 €	2.091,00 €
4.3.	Zubettung einer Urne in einer bereits belegten Grabstelle 941,00 €	1.973,00 €
4.4.	Notwendige Verlängerung bis zum Ablauf der Ruhezeit sowie freiwillige Verlängerung (mind. 5 Jahre und höchstens 30 Jahre) je Jahr	
4.4.1.	bei 1-stelligem Wahlgrab	
4.4.2.	bei 2-stelligem Wahlgrab	
4.4.3.	bei 3-stelligem Wahlgrab	
4.4.4.	bei 1-stelligem Wahlgrab mit Tieferlegungsmöglichkeit	1/30 der Gebühr nach Ziffer 4.1 und 4.2 für jedes weitere volle Nutzungsjahr bzw. eine hiervon anteilige Gebühr für kürzere Zeiträume
4.4.5.	bei 2-stelligem Wahlgrab mit Tieferlegungsmöglichkeit	
4.5.1.	bei einem Urnenwahlgrab für bis zu 4 Urnen	
4.5.2.	bei einem Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen	
4.6.	Zuschlag für die Vorabgewährung eines Grabnutzungsrechtes 10% der jeweiligen Nutzungsgebühr	
4.7.	Pflegekosten Rasenwahlgrab einfach (30 Jahre) 1.852,00 €	1.852,00 €
4.8.	Pflegekosten Rasenwahlgrab doppelt (30 Jahre) 2.777,00 €	2.777,00 €
4.9.	Pflegekosten für 1-stelliges Urnenwahlgrab -Baumgrab- (30 Jahre) 593,00 €	593,00 €

Art	Höhe/ Satz	Gültig seit/ Grundlage
5.	Leichenhalle	
5.1.	Benutzung der Leichenhalle und Trauerhalle	
	- bis zu 3 Tagen	397,00 €
	- jeder weitere begonnene Tag der Benutzung	11,00 €
5.2.	Benutzung nur Leichenhalle oder Trauerhalle	
	- bis zu 3 Tagen	199,00 €
	- jeder weitere begonnene Tag der Benutzung	11,00 €
5.3.	Benutzung der Leichenhalle für Urne (max. 6 Tage)	29,00 €
5.4.	Benutzung der Orgel	11,00 €
6.	Verwaltungsgebühren	
6.1.	Amtshandlungen bei Sterbefällen (Beratung der Hinterbliebenen, erforderliche Verwaltungsarbeiten)	35,00 €
6.2.	Verlängerung eines Grabnutzungsrechtes	45,00 €
6.3.	Übertragung eines Grabnutzungsrechtes	24,00 €
6.4.	Amtshandlung bei Umbettung einer Leiche	49,00 €
6.5.	Amtshandlung bei Umbettung einer Urne	35,00 €
6.6.	Zulassung zum gewerbsmäßigen Aufstellen von Grabmalen	
	- im Einzelfall	30,00 €
	- befristet auf 5 Jahre	100,00 €
6.7.	Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	
	- im Einzelfall	30,00 €
	- befristet auf 5 Jahre	100,00 €
6.8.	für Amtshandlungen, für die kein Gebührensatz bestimmt ist	1,00 € bis 2.500,00 €
7.	Soweit die Stadt die Grabzwischenwege in den einzelnen Grabfeldern mit Trittplatten belegt, wird folgender Zuschlag erhoben	
7.1.	für ein Wahl- oder Reihengrab	
	- Einfachgrab vor dem Grab	153,00 €
	- Einfachgrab neben dem Grab	186,00 €
	- Zweifachgrab vor dem Grab	305,00 €
	- Zweifachgrab neben dem Grab	186,00 €
	- Dreifachgrab vor dem Grab	458,00 €
	- Dreifachgrab neben dem Grab	186,00 €
7.2.	für ein Urnenwahl- oder Urnenreihengrab	
	- vor dem Grab	153,00 €
	- neben dem Grab	77,00 €
7.3.	für ein Kindergrab	
	- vor dem Grab	65,00 €
	- neben dem Grab	77,00 €
8.	Benutzung der mobilen Lautsprecheranlage	38,00 €
Marktgebühren	<u>Wochenmarkt</u>	06.02.2009 Satzung vom 29.01.2009
	a) für die Inhaber ständiger Plätze bei drei Markttagen	
	je Woche - jährliches Standgeld je qm Grundfläche	46,00 €
	b) für die Inhaber ständiger Plätze bei zwei Markttagen	
	je Woche - jährliches Standgeld je qm Grundfläche	36,00 €
	c) für die Inhaber ständiger Plätze bei einem Markttag	
	je Woche - jährliches Standgeld je qm Grundfläche	21,00 €
	d) für die Inhaber unständiger Plätze	
	- tägliches Standgeld je qm Grundfläche	0,60 €
	e) die Mindestgebühr, die ein Marktbesucher zu entrichten hat, beträgt pro Tag	5,50 €
	f) Inanspruchnahme von Strom aus städtischen Marktverteilerkästen pro Markttag	1,50 €
	<u>Krämermärkte</u>	
	a) für Stände je Tag und lfd. Frontmeter	4,00 €
	b) für Imbiss- und Wurst-/Getränkstände	
	je Tag und lfd. Frontmeter	10,00 €
	c) Pauschale allgemeine Verwaltungsgebühr	
	je Markttag (incl. Strom)	2,50 €
	<u>Stromgebühren</u>	
	Inanspruchnahme von Strom aus städtischen Marktverteilerkästen pro Markttag (Wochenmarkt)	1,50 €
	<u>Zusatzleistungen</u>	
	Sonstige Zusatzleistungen wie z.B. Bewachung, Abfallbeseitigung usw. sind nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand zu ersetzen.	

Art	Höhe/ Satz		Gültig seit/ Grundlage
Entgelte für städtische Räume	Sommer 01.04. - 30.09.	Winter 01.10. - 31.03.	01.09.2016 Gemeinderatsbe- schluss vom 20.07.2016
Kategorie	ohne Küche / mit Küche	ohne Küche / mit Küche	
I Räume bis 60 m ²	66,00 € / 110,00 €	88,00 € / 132,00 €	
II Räume 61 - 120m ² Schulsaal Musikschule	132,00 € / 220,00 €	176,00 € / 264,00 €	
III Jagstheim, Triensbach, Astrid-Lindgren-Schule, Schulsaal Goldbach	270,00 € / 380,00 €	314,00 € / 424,00 €	
IV Altenmünster, Onolzheim Roßfeld, Tiefenbach, Westgartshausen	292,00 € / 490,00 €	358,00 € / 556,00 €	
V Ingersheim	336,00 € / 622,00 €	446,00 € / 732,00 €	
VI Hirtenwiesenhalle mit mobiler Bühne	1.810,00 € / 1.920,00 €	2.140,00 € / 2.250,00 €	
VII Großsporthalle mit mobiler Bühne	2.140,00 € / 2.250,00 €	2.580,00 € / 2.690,00 €	
	Der Strom- und Wasserverbrauch ist nach dem tatsächlichem Aufwand zu ersetzen.		
Entgelte für städtische Räume	Sommer 01.04. - 30.09.	Winter 01.10. - 31.03.	01.09.2016 Gemeinderatsbe- schluss vom 20.07.2016
	für nicht-kommerzielle Veranstaltungen örtliche Vereine und Parteien, ör. Kirchen und Betriebe nach Abzug der Förderung ab 01.09.2016		
Kategorie	ohne Küche / mit Küche	ohne Küche / mit Küche	
I Räume bis 60 m ²	33,00 € / 55,00 €	44,00 € / 66,00 €	
II Räume 61 - 120m ² Schulsaal Musikschule	66,00 € / 110,00 €	88,00 € / 132,00 €	
III Jagstheim, Triensbach, Astrid-Lindgren-Schule, Schulsaal Goldbach	215,00 € / 270,00 €	237,00 € / 292,00 €	
IV Altenmünster, Onolzheim Roßfeld, Tiefenbach, Westgartshausen	226,00 € / 325,00 €	259,00 € / 358,00 €	
V Ingersheim	248,00 € / 391,00 €	303,00 € / 446,00 €	
VI Hirtenwiesenhalle mit mobiler Bühne	985,00 € / 1.040,00 €	1.150,00 € / 1.205,00 €	
VII Großsporthalle mit mobiler Bühne	1.150,00 € / 1.205,00 €	1.370,00 € / 1.425,00 €	
	Der Strom- und Wasserverbrauch ist nach dem tatsächlichem Aufwand zu ersetzen.		

Art	Höhe/ Satz	Gültig seit/ Grundlage
<u>Parkraumbewirt- schaftung</u>		
Parkgebühren	Tiefgarage (Höchstparkdauer unbegrenzt) pro Stunde	1,00 €
	Parkgebührenzone 1 (Höchstparkdauer 60 Min., Lange Straße 30 min)	0,50 € pro 30 Min.
	Parkgebührenzone 2 (Höchstparkdauer 120 Min.)	0,30 € pro 30 Min.
	Parkgebührenzone 3 (Höchstparkdauer unbegrenzt)	0,30 € pro Stunde
Sondernutzungs- gebühren	Der Gemeinderat hat die Erhebung von Sondernutzungsgebühren ab 1995 beschlossen.	01.04.2002 Satzung vom 24.11.1994 zuletzt in Teilen geändert am 15.02.2012
<u>Privatrechtliche Entgelte</u>		
Geschirrmobil	Mietgebühr pro Nutzungstag	
	a) für Interne Veranstaltungen, Crailsheimer Vereine, Privatpersonen b) für Gewerbetreibende, auswärtige Vereine	120,00 € 190,00 €
Crailsheimer Hütten	Anlieferung 1-2 Hütten	69,00 €
	Anlieferung 3-4 Hütten	105,00 €
	Anlieferung 5-10 Hütten	210,00 €
	Auf- und Abbau pro Hütte	98,00 €
	Mietsatz je Hütte und Nutzungstag: a) für Crailsheimer (einschl. Crailsheimer Firmen und Vereine) b) für alle Auswärtigen (PLZ ≠ 74564)	25,00 € 40,00 €
Toilettenwagen	Mietgebühr pro Tag der Nutzung	
	alter Toilettenwagen neuer Toilettenwagen	80,00 € 180,00 €
Städtische Musikschule	<u>Gruppenunterricht</u>	Schulergeld / Zuschuss f. Einheimische
	<u>Klassenunterricht 10-12 Kinder</u>	
	Musikgarten, 45 Min.	38,00 € / 7,00 €
	Musikalische Früherziehung, 60 Min.	33,00 € / 7,00 €
	Orientierungsstufe / Instrumentenkarussell / Orff Gruppe, 60 Min.	33,00 € / 7,00 €
	<u>Klassenmusizieren unabhängig vom Wohnort</u>	
	Klassenmusizieren Grundschule, 45 min.	25,00 €
	Klassenmusizieren Hauptschule / Realschule / Gymnasium, 45 min.	33,00 €
	<u>Kleingruppenunterricht</u>	
	4-5 Schüler, 60 Min.	57,00 € / 11,00 €
	3 Schüler, 45 Min.	57,00 € / 11,00 €
	2 Schüler, 30 Min.	57,00 € / 11,00 €
	2 Schüler (Partnerunterricht), 45 Min.	85,00 € / 17,00 €
	<u>Spielkreis, Orchester, Kammermusik, Dirigieren, Singschule, Kindertanz, Hörerziehung und Musiktheorie</u>	
	für Teilnehmer mit Instrumentalunterricht, 60 Min.	frei
	für Teilnehmer ohne Instrumentalunterricht, 60 Min.	17,00 € / 5,00 €
	<u>Instrumentaler Einzelunterricht</u>	
	Volle Unterrichtseinheit, 45 Min.	140,00 € / 26,00 €
	Halbe Unterrichtseinheit, 30 Min.	93,00 € / 18,00 €
	<u>Erwachsenenzuschlag</u>	
Für Personen über 18 Jahre (Erwachsene), die nicht mehr in einem Ausbildungsverhältnis stehen, wird auf die Unterrichtsentgelte ein Zuschlag von 30 v.H. (auf volle € gerundet) erhoben.		
<u>Ermäßigungen</u>		
Ohne besonderen Antrag ermäßigt sich das Schulgeld für den zweiten Schüler aus einer Familie um ein Drittel, für jeden weiteren um die Hälfte des vollen Satzes (dabei wird jeweils auf volle € gerundet). Die Ermäßigung wird in der Reihenfolge des Alters der Schüler berechnet und wird nur bei jugendlichen Mitgliedern einer Familie gewährt. In sozialen Fällen kann auf Antrag eine Ermäßigung auf die Unterrichtsentgelte gewährt werden.		
<u>Leihinstrumente (Streich- und Blasinstrumente)</u>	monatl.	
bis zu 1 Jahr	10,00 €	
nach 1 Jahr	16,00 €	
nach 2 Jahren	20,00 €	

Art	Höhe/ Satz	Gültig seit/ Grundlage
Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten, Krippen, Kinderhaus, Hort, Schulen Elternbeiträge	Kindergärten - monatlich - (ab 3 Jahre) Betreuungszeiten 6 Std. / 7 Std. / 8 Std. / 9 Std. 10 Std. / 11 Std. bei 1 Kind in der Familie 111,00 € 150,00 € / 161,00 € bei 2 Kindern in der Familie 84,00 € 113,00 € / 122,00 € bei 3 Kindern in der Familie 56,00 € 76,00 € / 81,00 € bei 4 und mehr Kindern in der Fam. 18,00 € 24,00 € / 26,00 €	01.09.2017 Gemeinderatsbeschluss vom 22.06.2017
Stadtbücherei	Kindergarten / Kinderkrippen - monatlich - (0 - 3 Jahre) Betreuungszeiten 3 Std. / 6 Std. / 7 Std. / 8 Std. / 9 Std. 10 Std. / 11 Std. bei 1 Kind in der Familie 244,00 € / 325,00 € 439,00 € / 471,00 € bei 2 Kindern in der Familie 182,00 € / 242,00 € 327,00 € / 351,00 € bei 3 Kindern in der Familie 123,00 € / 164,00 € 221,00 € / 238,00 € bei 4 und mehr Kindern in der Fam. 49,00 € / 65,00 € 88,00 € / 94,00 € Bei Bemessung des Beitrages werden alle Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt. Betreuung an Schulen/Schülerhort Es gibt keinen Elternbeitrag mehr Ferienbetreuung - wöchentlich - Ferienbetreuung pro angefangener Woche / Kind 15,00 € Die Anmeldung und die Ausleihe von Kinder- und Jugendbüchern sind kostenfrei, ebenso Literatur für schulische Zwecke. Städtische und kirchliche Einrichtungen aus Crailsheim sind von den Entgelten befreit. 1. Ausleihentgelte: a) Jahresausweis Printmedien, Hörbücher und Nutzung der Onleihe für Erwachsene für 12 Monate 20,00 € b) Jahresausweis-Plus für alle Medien für 12 Monate 35,00 € c) Wenn sie nur ein Medium ausleihen oder die Bücherei nur selten nutzen möchten, gibt es die Möglichkeit einer Einzelausleihe. Das Entgelt dafür beträgt: 1,50 € d) Fernleihe 4,00 € e) Vorbestellung: E-mail-Nachricht 0,50 € f) Vorbestellung: Briefbenachrichtigung 1,50 € 2. Säumnisentgelte: a) Säumnisentgelt bei Überschreitung der Leihfrist pro Medium und Öffnungstag 0,10 € b) Werden die Bücher nicht zurückgegeben, berechnen wir den Neuanschaffungspreis plus ein Einarbeitungsentgelt von 5,00 € 3. Kostenersätze: a) Ersatzausweis 3,00 € b) Beschädigung von Medien: mindestens 3,00 € c) Ersatz von Barcodes, Etiketten, CD-Hüllen, Covern u.ä. 2,00 € d) Kopie 0,20 € e) Bearbeitungsentgelt 1. Mahnung 3,00 € f) Bearbeitungsentgelt 2. Mahnung 5,00 € g) Bearbeitungsentgelt 3. Mahnung 10,00 €	01.09.2014 Gemeinderatsbeschluss vom 10.04.2014 01.09.2010 Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2010 01.04.2016 Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2016

Schulstatistik und Entwicklung der Schülerzahlen

in den städtischen Schulen

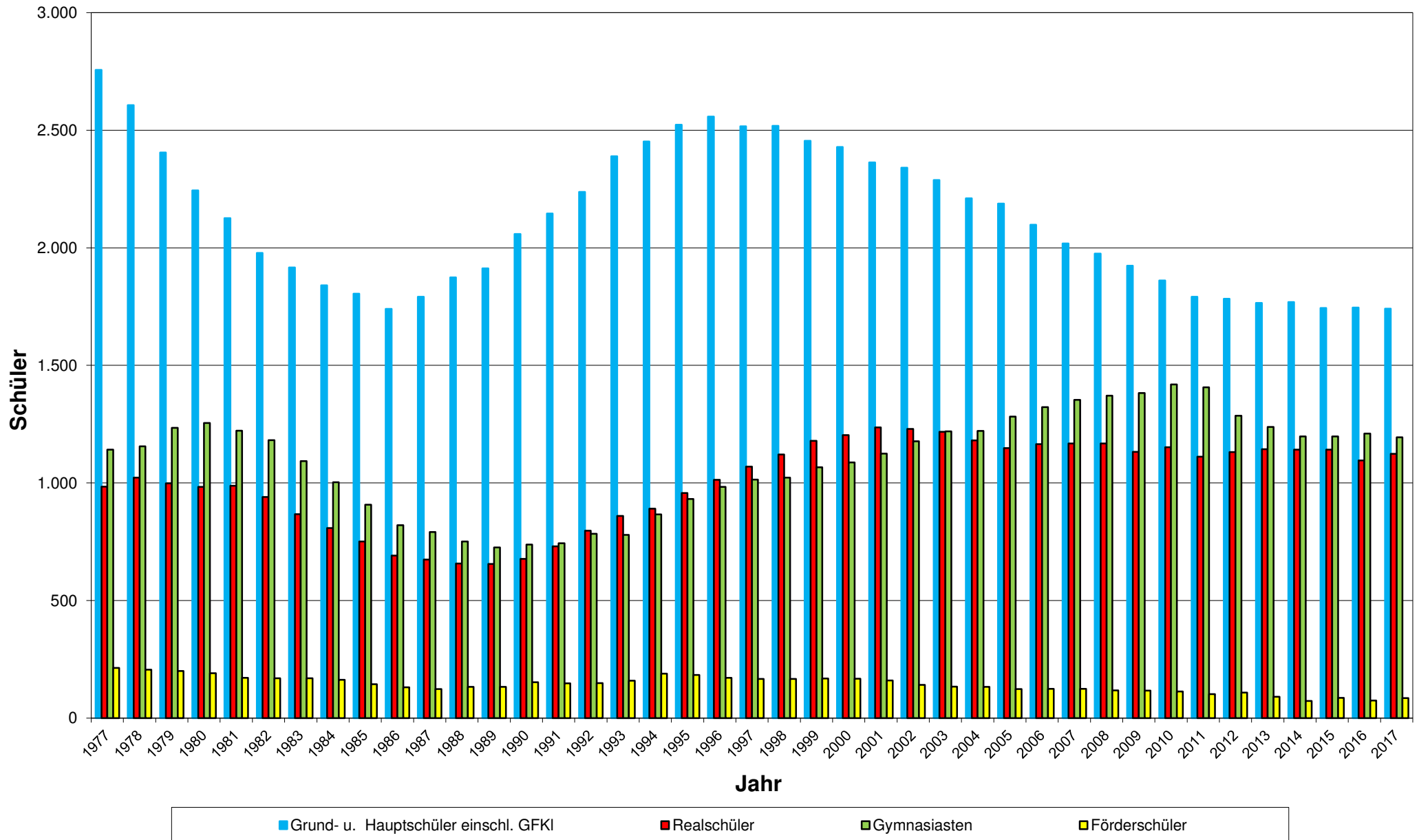
- Anlage 9 a: Schulstatistik und Übersicht über die Berechnung der Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG
- Anlage 9 b: Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen von 1977 - 2017
- Anlage 9 c: Schuletat je Schüler

SCHULSTATISTIK und ÜBERSICHT

über die Berechnung der Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Schule	KoSt.	Zahl der Klassen	Schulstatistik 2018					Statistik 2017	Sachkostenbeitrag	
			Grund- schüler	Gemein- schafts- schüler	Haupt- und Werkreal- schüler	Realschüler, Gymnasiasten	Schüler ingesamt	Schüler ingesamt	je Schüler aus Spalte 5-7 bzw. 8 in EURO	Summe in EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Grund- und Hauptschulen mit Werkrealschulen										
Reußenbergschule	21105011	8	121				121	121	0	0
Schule Altenmünster	21105021	13	211				211	211	0	0
Astrid-Lindgren-Schule	21105041	10	154				154	154	0	0
Geschw.-Scholl-Schule	21105051	8	130				130	130	0	0
Eichendorffschule (ohne GfKI)	21105161	29	240	265	74		579	567	1.312	444.768
Leonhard-Sachs-Schule	21105171	22	197	173	79		449	458	1.312	330.624
Grundschulförderklasse	21105080	1	15				15	15	375	5.625
Summe Grund- und Hauptschulen mit Werkrealschulen einschl. Grundschulförderklasse, Gemeinschaftsschulen		91	1.068	438	153	0	1.659	1.656		781.017
b) Realschulen										
Realschule am Karlsberg	21105121	30				761	761	763	938	713.818
Realschule zur Flügelaue	21105131	15				348	348	361	938	326.424
c) Gymnasien										
Albert-Schweitzer-Gymnasium	21105141	36				800	800	815	904	723.200
Lise-Meitner-Gymnasium	21105151	19				391	391	379	904	353.464
d) Förderschule										
Käthe-Kollwitz-Schule	21205011	12	37		47		84	85	2.493	209.412
Summe Realschulen, Gymnasien und Förderschule		112	37		47	2.300	2.384	2.403		2.326.318
Alle Schulen zusammen:		203	1.105	438	200	2.300	4.043	4.059		3.107.335

Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen von 1977 - 2017



Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 9c
zum Haushaltsplan 2019/2020
Schulbudget ab 2019 – € je Schüler (Bewirtschaftung durch die Schulen)

	zusammen	außerhalb Schulbudget*
Grundschule		
• unter 160 Schüler	141	36
• über 160 Schüler	133	36
• Haupt-/Gemeinschaftsschule	161	36
• Grundschulförderklasse	187	0
• Realschule	148	33
• Gymnasium	155	18
Förderschule		
• Grundschule	207	77
• Hauptschule	266	77

Je Schule wird der dargestellte Betrag pro Schüler innerhalb des Budgets bereitgestellt.

Schulbudget:

Die Kostenarten des Ergebnishaushalts 31470000, 31480000, 34210000, 34610000, 42210000, 42220000, 42710000, 42710003, 42720000, 42740000, 42750000, 42760000, 42810000, 42910000, 44290000, 44295000, 44310000 (ohne Sachverständigen- und Gerichtskosten und ohne öffentliche Bekanntmachungen) und die Verrechnungen des Bauhofs (48110000) bilden ein Budget. Die Planung erfolgt ab 2019 ausschließlich im Ergebnishaushalt. Bei Bedarf können im Rahmen der Bewirtschaftung Mittel auf die entsprechenden Investitionsaufträge im Finanzhaushalt umgeschichtet werden.

Die Kostenarten des Ergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zwischen Ergebnis und Finanzhaushalt ist nur eine einseitige Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 GemHVO möglich. D.h. Auszahlungen für Investitionen sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen der Zuständigkeitsordnung durch die Schule.

*Pauschale wegen Auswirkungen des Urteils zur Lernmittelfreiheit (zusätzl. zum Budget, Sachkonto 42750000).

1000 Stadt Crailsheim

Berechnung der Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen für das Haushaltsjahr
2019

I. Zuweisungen

 1. Allgemeiner Finanzausgleich
– Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden

1.1 Kommunale Investitionspauschale – § 4 FAG – PC: 6110; SK:31110000

Die Pauschale beträgt 91,00 € je umgerechnetem Einwohner.

Die maßgebliche Zahl für die Berechnung der FAG- Leistungen liegt bei 34.020 Einwohnern (voraussichtlicher Stand 30.6.2018, endgültige Zahlen des Statistischen Landesamts lagen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht vor).

34.020 Einwohner x 91,00 € = 3.061.800 €

 1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
– § 5 (2) FAG – PC: 6110; SK:31110000

Bedarfsmesszahl	57.663.900,00€
Steuerkraftmesszahl	<u>43.267.299,53€</u>
Schlüsselzahl	14.396.600,47€

Ausschüttungsquote 69,84 % 10.054.585,77€

Summe 1.1 und 1.2 zusammen 13.150.405,77 €

Planansatz: **13.150.400 €**

1.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt – § 11 (1) FAG – PC: 6110; SK:31310000	
	Die Stadt erfüllt als Große Kreisstadt auch Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde. Für jeden Einwohner erhält die Stadt dafür eine Zuweisung durch das Land.	
	Bei 34.020 Einwohnern und einem Betrag von 8,59 € je Einwohner somit	292.231,80€
	Planansatz:	292.000 €
2.	Ausgleich von Sonderlasten	
2.1	Schullastenausgleich	
2.1.1	Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) – PC: 211001; 211004; 211006; 211010; 212002 SK:31410001	
	Die Schulträger erhalten für jeden Schüler - ausgenommen Grundschüler - einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Die Aufteilung ergibt sich aus der Anlage 11 a.	
	Planansatz:	3.107.330 €
2.2	Verkehrslastenausgleich	
2.2.1	Zuweisungen für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen - § 26 (1) FAG – PC: 5410; SK:31410001	
	Die Stadt erhält jährlich pro km einen Zuschuss. Anerkannt sind 30,9 km. Die Zuweisung beträgt 2.500 € je km, somit	77.250 €
	Planansatz:	77.250 €
	Für die Kreisstraßen (PC 542001) und die Landesstraßen (PC 543001) erhält die Stadt seit 01.01.2016 einen Zuschuss in Höhe von 6.100 € je km, bei 21,65 km ergibt dies somit:	132.065 €
	Planansatz:	132.000 €
2.2.2	Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau - § 27(1) FAG – PC: 5410 SK 31410001	
	Die Pauschale wird mit 8,40 € je ha Gemeindefläche berechnet, bei 10.908 ha somit:	91.627,20 €
	Planansatz:	91.550 €

2.3	Ausbildungskosten	
2.3.1	Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst - § 29 FAG - PC: 1121; SK:31410001	
	Die Stadt erhält zu den Ausbildungskosten eine einmalige Zuweisung. Die Zuweisung beträgt nach FAG je Dienstanfänger 5.570 €.	
	Es wird mit 2 Dienstanfängern geplant.	11.140 €
	Planansatz:	11.140 €
2.4	Familienleistungsausgleich	
2.4.1	Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (§ 29 a FAG) – PC: 6110; SK:30510000	
	Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden jährliche Ausgleichsleistungen. Der Betrag, den die Städte und Gemeinden zusammen erhalten, wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.	
	Bei 512,0 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,0026844 beträgt die Ausgleichsleistung somit	1.374.413 €
	Planansatz:	1.374.400 €
2.5	Kinderbetreuung	
2.5.1	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) – PC: 36500101; SK:31410001	
	Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten im Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 664,6 Millionen Euro. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.	
	Die Kinderzahlen werden bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit, von bis zu 29 Stunden 0,4-fach, von bis zu 34 Stunden 0,6-fach, bei bis zu 39 Stunden 0,8-fach, von bis zu 44 Stunden 0,9-fach und von mehr als 44 Stunden 1-fach gewertet.	
	Bei 957,3 gewichteter Kinderzahl	2.708.475 €
	Planansatz:	2.708.475 €
2.5.2	Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) – PC: 36500101; SK:31410001	
	Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dazu erhalten die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise voraussichtlich Zuweisungen im Jahr 2019 i. H. v. 931,5 Millionen Euro. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tagesein-	

richtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Bei 137,4 gewichteter Kinderzahl und einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 13.682,21 €

Planansatz 1.879.935,65 €
1.879.925 €

Summe Planansatz 2.5.1 und 2.5.2 zusammen: 4.588.400 €

2.6 **Integrationslastenausgleich – PC 6110; SK: 30520000**

Das Land beteiligt sich voraussichtlich auch 2019 und 2020 mit 90 Mio. Euro an den Integrationslasten der Gemeinden.

Bei 201 angerechneten Flüchtlingen in Crailsheim und einem Kopfbetrag von 1.235,30 € je Flüchtling

beträgt die Zuweisung voraussichtlich 248.294,60 €

Planansatz **248.200 €**

II. **Steuerbeteiligungen**

1. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – PC: 6110; SK:30210000**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil der Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer. Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für 2019 beträgt voraussichtlich 0,0026844.

Der Anteil aller Gemeinden für das Jahr 2019 wird auf 6,983 Milliarden Euro geschätzt. 18.745.165 €

Planansatz: **18.745.100 €**

2. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – PC: 6110; SK:30220000**

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Schlüsselzahl der Stadt beträgt 0,0041967.

Der Anteil aller Gemeinden für das Jahr 2019 wird auf 1,012 Milliarden Euro geschätzt; auf die Stadt entfallen somit 4.247.060 €

Planansatz: **4.247.000 €**

III. Umlagen

1. **Gewerbsteuerumlage – PC: 6110; SK:43410000**

Aus den Gewerbesteuereinnahmen ist die Gewerbsteuerumlage zu bezahlen. Zur Berechnung werden die Ist-Einnahmen durch den Hebesatz der Stadt geteilt und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Die Höhe des Umlagesatzes für 2019 beträgt 64 v.H. .

Bei einem Steueraufkommen von 25.500.000 €, einem Hebesatz von 375 v. H. und einem Umlagesatz von 64 % beträgt die Umlage 4.352.000 €.

Die Gewerbsteuerumlage des Jahres 2019 wird erst Anfang 2020 abgerechnet und ist in das Haushaltsjahr 2020 zu buchen. Korrekturbeträge können derzeit noch nicht bestimmt werden. Es bleibt daher beim o.g. Betrag.

Planansatz: **4.352.000 €**

2. **Finanzausgleichsumlage – PC: 6110; SK:43710000**

Mit dem Haushaltsstrukturgesetz 2007 wurden die Indexzahlen für die Finanzausgleichsumlage zeitlich begrenzt angepasst. Für 2019 gelten die Werte in Höhe von 22,10 % für die Normalumlage und max. 32 % für die erhöhte Umlage. Die Normalumlage erhöht sich in Schritten von 0,06 anteilig der Steuerkraftmesszahl, die 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Berechnung:

Steuerkraftsumme: 54.852.313 € x 23,0 % = 12.616.032€

Planansatz: **12.616.100€**

3. **Kreisumlage – PC: 6110; SK:43720000**

Der Landkreis Schwäbisch Hall erhebt von den Gemeinden jährlich eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt 54.852.312 €. Bei einem Umlagesatz für 2019 von 33,75 v. H. beläuft sich die Kreisumlage auf

18.512.655€

Planansatz: **18.512.700€**

Berechnung der Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen für das Haushaltsjahr
2020

I. Zuweisungen

 1. Allgemeiner Finanzausgleich
– Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden

1.1 Kommunale Investitionspauschale – § 4 FAG – PC: 6110; SK:31110000

Die Pauschale beträgt für 2019 voraussichtlich 91,00 € je umgerechnetem Einwohner. Dies wird für 2020 ebenfalls angenommen.

Die maßgebliche Zahl für die Berechnung der FAG- Leistungen liegt bei 34.060 Einwohnern (voraussichtlicher Stand 30.6.2018 plus Zuwachs, endgültige Zahlen des Statistischen Landesamts liegen noch nicht vor).

34.060 Einwohner x 91,00 € =	3.099.460€
------------------------------	------------

 1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
– § 5 (2) FAG – PC: 6110; SK:31110000

Bedarfsmesszahl	58.923.800 €	
Steuerkraftmesszahl	39.802.937,75€	
Schlüsselzahl	19.120.862,25€	

Ausschüttungsquote 69,84 %	<u>13.354.010€</u>
Summe 1.1 und 1.2 zusammen	16.453.470€
Planansatz:	16.453.400€

1.3	Zuweisungen als Große Kreisstadt – § 11 (1) FAG – PC: 6110; SK:31310000	
	Die Stadt erfüllt als Große Kreisstadt auch Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde. Für jeden Einwohner erhält die Stadt dafür eine Zuweisung durch das Land.	
	Bei 34.060 Einwohnern und einem Betrag von 8,59 € je Einwohner somit	292.575,40€
	Planansatz:	293.000€
2.	Ausgleich von Sonderlasten	
2.1	Schullastenausgleich	
2.1.1	Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) – PC: 211001; 211004; 211006; 211010; 212002 SK:31410001	
	Die Schulträger erhalten für jeden Schüler – ausgenommen Grundschüler – einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Die Aufteilung ergibt sich aus der Anlage 11 a.	
	Planansatz:	2.107.335 €
2.2	Verkehrslastenausgleich	
2.2.1	Zuweisungen für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen – § 26 (1) FAG – PC: 5410; SK:31410000	
	Die Stadt erhält jährlich pro km einen Zuschuss. Anerkannt sind 30,9 km. Die Zuweisung beträgt 2.500 € je km, somit	77.250 €
	Planansatz:	77.250 €
	 Für die Kreisstraßen (PC 542001) und die Landesstraßen (PC 543001) erhält die Stadt seit 01.01.2016 einen Zuschuss in Höhe von 6.100 € je km, bei 21,65 km ergibt dies somit:	132.065 €
	Planansatz:	132.065 €
2.2.2	Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau – § 27(1) FAG – PC: 5410 SK 31410001	
	Die Pauschale wird mit 8,40 € je ha Gemeindefläche berechnet, bei 10.908 ha somit:	91.627,20 €
	Planansatz:	91.550 €

2.3	Ausbildungskosten	
2.3.1	Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst – § 29 FAG – PC: 1121; SK:31410001	
	Die Stadt erhält zu den Ausbildungskosten eine einmalige Zuweisung. Die Zuweisung beträgt nach FAG je Dienstanfänger 5.570 €.	11.140 €
	Es sind 2 Dienstanfänger eingeplant.	
	Planansatz:	11.140 €
2.4	Familienleistungsausgleich	
2.4.1	Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (§ 29 a FAG) – PC: 6110; SK:30510000	
	Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden jährliche Ausgleichsleistungen. Der Betrag, den die Städte und Gemeinden zusammen erhalten, wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.	
	Bei 536 Mio. € und einer Schlüsselzahl von 0,0026844 beträgt die Ausgleichsleistung somit	1.438.838 €
	Planansatz:	1.438.800 €
2.5	Kinderbetreuung	
2.5.1	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) – PC: 36500101; SK:31410001	
	Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten im Jahr 2018 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 664,6 Millionen Euro. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.	
	Die Kinderzahlen werden bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Betreuungszeit, von bis zu 29 Stunden 0,4-fach, von bis zu 34 Stunden 0,6-fach, bei bis zu 39 Stunden 0,8-fach, von bis zu 44 Stunden 0,9-fach und von mehr als 44 Stunden 1-fach gewertet.	
	Bei 957,3 gewichteter Kinderzahl	2.708.475 €
	Planansatz:	2.708.500 €
2.5.2	Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) – PC: 36500101; SK:31410001	
	Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dazu erhalten die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise voraussichtlich Zuweisungen im Jahr 2020 i. H. v. 931,5 Millionen Euro. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden sowie die Stadt- und Landkreise nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt, die im Monat März	

eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Bei 137,4 gewichteter Kinderzahl und einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 13.682,21 € ergibt sich eine Zuweisung von 1.879.935,65€

Planansatz **1.879.900 €**

Summe Planansatz 2.5.1 und 2.5.2 zusammen: **4.588.400 €**

2.6 Integrationslastenausgleich – PC: 6110; SK: 30520000

Das Land beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Mio. Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen.

Bei 201 angerechneten Flüchtlingen in Crailsheim und einem Kopfbetrag von 1.235,30 € je Flüchtling beträgt die Zuweisung voraussichtlich 248.294,60 €

Planansatz **248.200 €**

II. Steuerbeteiligungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – PC: 6110; SK:30210000

Die Gemeinden erhalten einen Anteil der Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer. Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für 2020 beträgt voraussichtlich 0,0026844.

Der Anteil aller Gemeinden für das Jahr 2020 wird auf 7,427 Milliarden Euro geschätzt. 19.937.038 €

Planansatz: **19.937.000 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – PC: 6110; SK:30220000

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Schlüsselzahl der Stadt beträgt 0,0041967.

Der Anteil aller Gemeinden für das Jahr 2020 wird auf 1,044 Milliarden Euro geschätzt; auf die Stadt entfallen somit 4.381.354,80 €

Planansatz: **4.381.300 €**

III. Umlagen**1. Gewerbesteuerumlage – PC: 6110; SK:43410000**

Aus den Gewerbesteuereinnahmen ist die Gewerbesteuerumlage zu bezahlen. Zur Berechnung werden die Ist-Einnahmen durch den Hebesatz der Stadt geteilt und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Die Höhe des Umlagesatzes für 2020 beträgt 34 v.H. .

Bei einem Steueraufkommen von 25.500.000 €, einem Hebesatz von 375 v. H. und einem Umlagesatz von 34 % beträgt die Umlage 2.357.333 €.

Die Gewerbesteuerumlage des Jahres 2020 wird erst Anfang 2021 abgerechnet und ist in das Haushaltsjahr 2021 zu buchen. Korrekturbeträge können derzeit noch nicht bestimmt werden. Es bleibt daher beim o.g. Betrag.

Planansatz: **2.357.400 €**

2. Finanzausgleichsumlage – PC: 6110; SK:43710000

Mit dem Haushaltsstrukturgesetz 2007 wurden die Indexzahlen für die Finanzausgleichsumlage zeitlich begrenzt angepasst. Für 2020 gelten die Werte in Höhe von 22,10 % für die Normalumlage und max. 32 % für die erhöhte Umlage. Die Normalumlage erhöht sich in Schritten von 0,06 anteilig der Steuerkraftmesszahl, die 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Diese Werte werden für 2020 angenommen.

Berechnung:

Steuerkraftsumme: 50.74.731 € x 22,88 % = 11.457.098 €

Planansatz: **11.457.100 €**

3. Kreisumlage – PC: 6110; SK:43720000

Der Landkreis Schwäbisch Hall erhebt von den Gemeinden jährlich eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt 50.074.730 €. Bei einem Umlagesatz für 2020 von 33,75 v. H. beläuft sich die Kreisumlage auf

16.900.221 €

Planansatz: **16.900.300 €**

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2019/2020

Anmeldungen

der Ortschaftsräte

zum

Haushaltsplan 2019/2020

Karl Druckenmüller

Ortsvorsteher Stadtteil Goldbach

Stadtverwaltung Crailsheim

SG Finanzen und Abgaben

z.Hd. Frau Baranowski

74564 Crailsheim

17.05.2018

Haushaltsanmeldungen 2019/2020

1. GV-Verbindungsstraße von Goldbach nach Westgartshausen (Der Kreuzungsbereich Schäfergasse, zum Bernsbühl und Alte Steige soll mit umgesetzt werden).
2. Parkplatz Vereinsheim Absenkung beheben.
3. Neubau Feuerwehrmagazin Goldbach
4. Kindergarten Goldbach Erweiterung
5. GV-Verbindungsstraße Strüt Richtung Schwarzenhorb Erneuerung
6. Planung neues Baugebiet
7. Bau eines Bürgerhaus auch mit Nutzung als Versammlungsraum unter Berücksichtigung der Allgemeinen Raumsituation
8. Erneuerung Straßen siehe Straßenkataster
9. Pflasterung der Ortsdurchfahrt erneuern.

Mit freundlichen Grüßen



Frau
Baranowski

Amt: Geschäftsstelle Jagstheim
Auskunft: Ortsvorsteher Horst Philipp
Mail: OV.Jagstheim@crailsheim.de
Telefon: +49 7951 / 5419 oder
+49 7951 / 41681
Öffnungszeiten: Di. 19:30 – 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Datum: 30.05.18

Hallo Frau Baranowski,
anbei unsere Haushaltsanmeldungen:

Anmeldungen zum Haushaltsplan

Straßen vorsorglich nochmals aufgenommen:

2018: Zufahrt Eichelberg

2019: Degenbachstraße

-Zimmermannsweg sollte schon im Zuge der Lehmgrube erfolgen

Weitere Straßensanierungen:

1. Alexandersreuter Straße von Jagstbrücke bis Degenbachstraße
 2. Im Hirtenwasen (Teilstück von Bundesstraße bis zur letzten Bebauung)
 3. Ziegelhüttenstraße
 4. Unterspeltacher Straße
 5. Im Schönblick (Teilstück)
- Sanierung Friedhofsmauer
 - Stationärer Blitzer am Ortseingang Süd von Jagstheim (B290)
 - An den Ortseingängen Süd und Nord B 290 Werbeaufsteller wie im Stadtgebiet

Mit sonnigen Grüßen aus Jagstheim

Horst Philipp
Ortsvorsteher



Crailsheim

Große Kreisstadt

Stadtverwaltung Crailsheim – Postfach 14 65 – 74554 Crailsheim

Resort 1, Frau Baranowski
Resort 9, Herr Schacht
Resort 8, Herr Markus
Dezernat 2, Sekretariat Frau Schüler

Ressort: Bauen & Verkehr
Sachgebiet: Bauverwaltung
Auskunft: Frau Gabi Birkhold
Geschäftszeichen: 66015
Zimmer: 2.09, Neubau
Telefon: +49 7951 403-1347
Telefax: +49 7951 403-2347
E-Mail: gabi.birkhold@crailsheim.de
Datum: 17. Mai 2018

Haushaltsanmeldungen Onolzheim Doppelhaushalt 2019/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortschaftsrat Onolzheim hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 16.05.2018 folgende Anmeldungen für den Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen:

1. Generalsanierung Turnhalle Onolzheim
 - Küche, inkl. Ausstattung/Elektrogeräte
 - Elektronik im Bühnenbereich
 - Sanitäranlagen
2. Sanierung Frankenring, Siedlerstraße, Jahnstraße (inkl. Beleuchtung), Talstraße und Markgrafenstraße
3. Lagerhalle bei Turnhalle, als Ersatz für die abgerissene Bullingerscheune.
4. Umnutzung des denkmalgeschützten Feuerwehrgerätehauses zu einem Dorfgemeinschaftshaus.
5. Sanierung Rathaus/Schule (u.a. Schimmel im Keller)
6. Wegebau, möglicherweise im Rahmen einer Flurbereinigung oder des Radwegekonzeptes, bzw. Förderprogrammes. Weinbergstraße bis Freibad

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Neidlein

Stadtverwaltung Crailsheim
Marktplatz 1
74564 Crailsheim
Telefon Verwaltung +49 7951 403-0
Telefon Bürgerbüro +49 7951 403-1300
Telefax Verwaltung +49 7951 403-1400
info@crailsheim.de
www.crailsheim.de
P Tiefgarage Rathaus

Sprechzeiten Verwaltung:
Mo – Mi, Fr 07:30 – 12:00 Uhr
Do 07:30 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:30 Uhr
Sprechzeiten Bürgerbüro:
Mo – Mi 07:30 – 17:00 Uhr
Do 07:30 – 17:30 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr
Sa 09:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim
IBAN: DE74 6225 0030 0000 0022 80 BIC: SOLADES1SHA
VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
IBAN: DE95 6229 0110 0001 4000 02 BIC: GENODES1SHA



Stadtverwaltung Crailsheim – Postfach 14 65 – 74554 Crailsheim

Stadtverwaltung Crailsheim
Baudezernat
Marktplatz 1+2
74564 Crailsheim

Amt: Geschäftsstelle Roßfeld
Auskunft: Ortsvorsteher Hartmut Werny
Mail: OV.Rossfeld@crailsheim.de
Telefon: +49 7951 / 22322
Öffnungszeiten: Mi. 17:00 – 19:00 Uhr
Datum: 16. Mai 2018



Anmeldungen zum Doppelhaushaltsplan 2019/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortschaftsrat Roßfeld hat in seiner Sitzung vom 07.05.2018 folgende Anmeldungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Crailsheim beschlossen:

- Gestaltung Ortsmitte Roßfeld – 2. Bauabschnitt
- Straßensanierungen:
 - Gemeindeverbindungsstraße L 2218 – Hagenhof
 - Maulacher Hauptstraße (Einmündung Zollhausstraße bis Abzweigung Zum Häspelesholz
 - Reußenbergstraße (Von Einmündung in Haller Straße – stadtauswärts – bis Einmündung Rathausgasse)
- Erneuerung des Parkettbodens in der Turn- und Festhalle
- Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Anlagen, insbesondere
 - Sanierung Gebäude Roßfelder Hauptstr. 7, Außenanstriche Gebäude Kindergarten Sterntaler und Gebäude Taxisstr. 2
 - Innenanstrich Turn- und Festhalle
- Planungskosten für die Erweiterung des Friedhofes
- Verlängerung der Straßenbeleuchtung bis zum Gebäude „Zum Häspelesholz 23“
- Anpflanzung von weiteren Obstbäumen an der nördlichen Seite der Ortszufahrt nach Maulach
- Planungsrate für die Ausweisung eines weiteren Baugebietes in Roßfeld.

Stadtverwaltung Crailsheim
Marktplatz 1
74564 Crailsheim
Telefon Verwaltung +49 7951 403-0
Telefon Bürgerbüro +49 7951 403-1300
Telefax Verwaltung +49 7951 403-1400
info@crailsheim.de
www.crailsheim.de
Tiefgarage Rathaus

Sprechzeiten Verwaltung:
Mo – Mi, Fr 07:30 – 12:00 Uhr
Do 07:30 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:30 Uhr
Sprechzeiten Bürgerbüro:
Mo – Mi 07:30 – 17:00 Uhr
Do 07:30 – 17:30 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr
Sa 09:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim
IBAN: DE74 6225 0030 0000 0022 80 BIC: SOLADES1SHA
VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
IBAN: DE95 6229 0110 0001 4000 02 BIC: GENODES1SHA

Die Abteilung Finanzen hat eine Mehrfertigung dieses Schreibens erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a wavy line that ends in a vertical stroke.

Hartmut Werny
Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Friedrich Lober

Stadtverwaltung Crailsheim
Dezernat III
Herr Holl

Geschäftsstelle



Tiefenbach

Tiefenbach 25.05.18

Anmeldung zum Haushaltsplan 2019 des Stadtteiles Tiefenbach Lt. OR-Beschluss vom 16. Mai 2018

1. Straßen und Wege

Deckenverstärkung:

- a. **Kirchberger Straße**
- b. **Ende Rodäckerweg bis zum Sportplatz**
- c. **Weg Flst. 849** (bei Aussiedlung Stümpfig)
- d. **Verbindung Flst. 527 Weg**, von K 2641 bis L 1041 (Querweg)
- e. **Schmiedebachstraße**
- f. **Ausbau Grundweg mit Straßenbeleuchtung**
- g. **Weg Flst. 299 Weg** Feldweg oberhalb den Gärten
- h. **Weg Flst. 2205 Wollmershausen** (nördlicher Feldweg)

2. Volksbank

- Erwerb Teilgrundstück, Bruckstraße 2 (Parkplätze Alte Schule)

3. Turn- und Festhalle

-Erwerb Baumgrundstück östlich vom Schulhof

Die Prioritäten entsprechen der Reihenfolge der Aufstellung

Friedrich Lober

Ortsvorsteher

Telefon (07951) 23377 Telefax (07951) 27079 E-Mai: Friedrich.lober@t-online.de
Geschäftsstelle Tiefenbach Bruckstraße 1 Telefon (07951) 27199

Ortsvorsteher Friedrich Lober

Stadtverwaltung Crailsheim
Dezernat III
Herr Holl

Geschäftsstelle



Tiefenbach

Tiefenbach 25.05.18

Anmeldung zum Haushaltsplan 2020 des Stadtteiles Tiefenbach Lt. OR-Beschluss vom 16. Mai 2018

1. Straßen und Wege

Deckenverstärkung:

- a. Kirchberger Straße**
- b. Ende Rodäckerweg bis zum Sportplatz**
- c. Weg Flst. 849** (bei Aussiedlung Stümpfig)
- d. Verbindung Flst. 527 Weg**, von K 2641 bis L 1041 (Querweg)
- e. Schmiedebachstraße**
- f. Ausbau Grundweg mit Straßenbeleuchtung**
- g. Weg Flst. 299 Weg** Feldweg oberhalb den Gärten
- h. Weg Flst. 2205 Wollmershausen** (nördlicher Feldweg)

2. Volksbank

- Erwerb Teilgrundstück, Bruckstraße 2 (Parkplätze Alte Schule)

3. Turn- und Festhalle

-Erwerb Baumgrundstück östlich vom Schulhof

Die Prioritäten entsprechen der Reihenfolge der Aufstellung

Friedrich Lober

Ortsvorsteher

Telefon (07951) 23377 Telefax (07951) 27079 E-Mai: Friedrich.lober@t-online.de
Geschäftsstelle Tiefenbach Bruckstraße 1 Telefon (07951) 27199

Anmeldung zum Doppelhaushalt 2019/2020 Ortschaftsrat Triensbach

1. Erneuerung der Asphaltdecke Triensbach – Buch – Schmerach bis zur Gemarkungsgrenze Triensbach/Ilshofen
2. Planungsrate für einen neu zu schaffenden Dorfgemeinschaftsraum – Umbuchung der bereits eingestellten Mittel (50.000 €)
3. Mittel für Renaturierung (Bepflanzung am Grundbach) von der Abzweigung Weilershof bis Spielplatz Erkenbrechtshausen
4. Westl. Erweiterung Baugebiet Mittelpfadäcker
5. Fachgerechte Sanierung öffentlicher Straßen und Feldwege sowie Bankettefräsen
6. Unterhaltung öffentlicher Gewässer
7. Fachgerechte Sanierung und Unterhaltung öffentlicher Gebäude in Triensbach

Stadt Crailsheim

Niederschrift über die Beratungen des Ortschaftsrates Westgartshausen am 16. Mai 2018

Anmeldungen zum Doppelhaushaltsplan 2019 / 2020

Nach kurzer Beratung und Diskussion über einzelne Punkte und die Rangfolge meldet der Ortschaftsrat einstimmig folgende Maßnahmen für den Haushaltsplan 2019 und 2020 an:

1. Notwendige Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Westgartshausen
Hintergrund ist, dass dem Kindergarten 85 qm Fläche für den Betrieb nach den Kindergartenrichtlinien fehlen. Beide Kindergartengruppen hatten in den letzten beiden Jahren deutlichen Zuwachs zu verzeichnen, so dass ab 2018 der Kindergarten voll belegt ist. D.h. die fehlenden Flächen können nicht mehr durch kleinere Gruppen ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass ab 2019 aus dem neuen Baugebiet weitere Kinder kommen werden.

2. Ausbau aller im Straßenkataster der Bauverwaltung rot, orange und gelb gefärbten Straßenabschnitte.

Siehe Beschluss der Ortschaftsratssitzung vom 16. März 2018
„Der Personalrat fasst einstimmig den Beschluss, dass die Straßen im schlechtesten Zustand vorrangig saniert werden sollen. Bei den gelb markierten Straßen (im Wertebereich 3,5 bis 4,0) sollen die Straßen von der L 2218 nach Schüttberg und das „Renngässle“ bevorzugt saniert werden.“

3. a.) jährliche Ausbesserungsarbeiten an den verschiedenen Orts-,
Gemeindeverbindungs- und Feldwegen.

- b.) jährliche Renovierungen der städtischen Liegenschaften
(durch bestehenden Rückstau an Unterhaltungsmaßnahmen drohen schwere Schäden, die dann höhere Kosten verursachen)

Bemerkung:

Sollte eine der obenstehenden Maßnahmen durch Zuteilung von Zuschüssen oder sonstigen Gegebenheiten in der Reihenfolge vorgezogen werden können, kann dies erfolgen.

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2019 / 2020

Darstellung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 12
Haushaltsplan 2019/2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	10.900.104,58					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	23.702.412,95					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	55.897,22					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		34.658.414,75					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-19.532.130,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-5.074.645,00	-8.228.450,00				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.051.639,75	1.823.189,75	1.823.189,75	1.823.189,75	1.823.189,75	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-175.530,17	-175.380,17	-175.230,17	-175.080,17	-174.930,17	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.876.109,58	1.647.809,58	1.647.809,58	1.647.809,58	1.647.809,58	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.635.153,94	1.635.153,94	1.635.153,94	1.635.153,94	1.635.153,94	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 12
Haushaltsplan 2019/2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	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 ²⁾	171 u. 173	10.051.639,75					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	203.286,30					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	50.107,37					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		10.305.033,42					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-13.852.000,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		13.586.000,00					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen zur Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-8.228.450,00	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.810.583,42	1.810.583,42	1.810.583,42	1.810.583,42	1.810.583,42	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-175.380,17	-175.230,17	-175.080,17	-174.930,17	-174.780,17	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.635.203,25	1.635.353,25	1.635.503,25	1.635.653,25	1.635.803,25	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.635.153,94	1.635.153,94	1.635.153,94	1.635.153,94	1.635.153,94	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2019 / 2020

- a) Zuordnung der Produkte / Produktgruppen zu den Teilhaushalten**
- b) Zuordnung der Erträge / Aufwendungen zu den Produktbereichen**

Anlage 13a zum Haushalt 2019 / 2020

THH 1 - Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Produkte	
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung
11.11	Organisation und Kommunikation kommunaler Willensbildung	11.11.01 CR	Geschäftsführung für den GR und weitere Gremien
11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 CR	Controlling Stabstelle
		11.12.02 CR	Finanzcontrolling
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01 CR	Zentrale Funktionen (Datenschutz, Gleichstellung von Mann u. Frau, Schwerbehindertenvertretung, sonstige Funktionen)
		11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung
		11.20.02 CR	Dienstleistungen aller Art im Bereich IuK
		11.20.05 CR	Telekommunikationsanlagen
11.21	Personalwesen	11.21.01 CR	Personalwesen
		11.21.02 CR	Fachübergreifende Aus- und Fortbildung
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 CR	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, sonstige Finanzaufgaben
		11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Stadtwerke)
		11.22.05 CR	Zahlungsverkehr einschließl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.23	Justizariat	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
		11.26.03 CR	Hausmeisterdienste
		11.26.04	Zentrale Registratur
11.32	Abgabewesen	11.32.01 CR	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer
41.10	Krankenhäuser	41.10.01 CR	Krankenhäuser
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01 CR	Konzessionsverträge und -abgaben
53.20	Gasversorgung	53.20.01 CR	Konzessionsverträge und -abgaben
53.30	Wasserversorgung	53.30.01 CR	Konzessionsverträge und -abgaben
53.40	Fernwärmeversorgung	53.40.01 CR	Konzessionsverträge und -abgaben
THH 2 - Rechnungsprüfung			
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung
THH 3 - Stadtgesellschaft Kultur Wirtschaft			
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11.12.04	Beteiligungsmanagement
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.06	Repräsentationen
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion des Amtsblattes (Stadtblatt)
		11.30.02 CR	Weitere Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Pressearbeit)
25.20	Kommunale Museen	25.20.01 CR	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentation von Ausstellungen, Durchführung von museumspädagogischen Maßnahmen
25.21	Archiv	25.21.01 CR	Archivaufgaben
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.01 CR	Kulturpflege und Förderung aller Art
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01 CR	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus	57.50.01 CR	Tourismus
		57.50.02 CR	Fränkisches Volksfest
THH 4 - Baubetriebshof			
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03 CR	Baubetriebshof
		11.25.05 CR	Fuhrpark - zentraler Fahrzeugpool
THH 5 - Sicherheit und Ordnung			
11.23	Justizariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
		11.23.02	Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche
		11.23.03 CR	Entscheidungen und gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
12.10	Statistiken und Wahlen	12.10.01 CR	Statistiken
		12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

12.20	Ordnungswesen	12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
		12.20.03 CR	Waffenangelegenheiten, Jagdwesen
		12.20.04 CR	Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte und Gewerbeuntersagungen, sonstige Erlaubnisse sowie Glücksspielrecht
		12.20.05 CR	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzung und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
		12.20.06 CR	Fischereiwesen
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen ohne Erlaubnisse StVO
12.21	Verkehrswesen	12.21.01 CR	Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse; Stellungnahmen der Verkehrsbehörden zu Bauvorhaben
		12.21.02 CR	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
		12.21.03 CR	Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen § 29 StVO
12.22	Einwohnerwesen	12.22.01 CR	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
		12.22.07 CR	Aufenthaltsrecht von Ausländern
12.23	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten
		12.23.02	Anmeldung und Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften
		12.23.04 CR	Beurkundung von Sterbefällen und Nachlassangelegenheiten
		12.23.05 CR	Führen Personenstandsbücher, Informationen, Nachweise, Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.01 CR	Grundbuchangelegenheiten
12.25	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01 CR	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB	31.10.01 CR	Beratung in Fragen der Sozialen Hilfe
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld, Rückforderung, Ratenzahlung, Niederschlagung, Datenabgleich
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.01 CR	Betrieb von Wochenmärkten und Jahrmärkten
THH 6 - Bildung Familie Sport			
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
		21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
		21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
		21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
26.30	Musikschulen	26.30.01	Elementarer Unterricht
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
		26.30.05	Durchführungen von Veranstaltungen
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
		26.30.99 CR	Stiftung Musikschule
27.10	Volkshochschulen	27.10.01 CR	Durchführen von Studienfahrten/Kursen/Lehrgängen und Einzelveranstaltungen
27.20	Bibliotheken	27.20.01 CR	Bereitstellung von Medien und Informationen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
		36.20.02	Jugendsozialarbeit
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung
42.40	Bäder	42.40.01	Bereitstellung und Bezuschussungen von Bädern (inkl. Badeseesee)
42.41	Sportstätten	42.41.01 CR	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
		42.41.02	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
THH 7 - Planen Bauen Natur Umwelt Liegenschaften			
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Erbbaurechten
		11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 CR	Städtebauliche Planung und Bauleitplanung (Stadtentwicklung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebaulicher Entwurf, Konzept zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Planungs- und Gestaltungsberatung/Innerörtliche Potentiale
		51.10.02 CR	Stadtsanierung, Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen und Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote, Städtebauliche Verträge; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 CR	Vermessung und raumbezogene Informationssysteme (Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten; Straßenbenennungen; Hausnummernvergabe)
		51.11.02 CR	Geschäftsstelle Gutachterausschuss mit Kaufpreissammlung (Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse; Erstellung von Wertgutachten)
52.10	Bauordnung	52.10.01 CR	Bauantragsverfahren und Prüfungen (Bauvoranfragen; Baugenehmigungsverfahren; Bautechnische Prüfung; Kenntnissgabeverfahren; Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten)
		52.10.02 CR	Bauordnungsbehördliche Aufgaben (Bauordnungsbehördliche Maßnahmen; Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Schornsteinfegerwesen, Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmG))
		52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 CR	Wohnungsbauförderung (Wohnungsbauförderung, Familienförderung, Innen vor Außen)
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01 CR	Unterschutzstellung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege	55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01 CR	Bewirtschaftung und Erhaltung des Stadtwaldes
56.10	Umweltmaßnahmen	56.10.01	Altlasten
THH 8 - Ver-/Entsorgung Verkehr Friedhof Gewässer			
11.24	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
		11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06 CR	Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen
51.12	Flurneuordnung (je nach Zuordnung/Zuständigkeit)	51.12.07	Vertretung der Stadt in Flurbereinigungsverfahren
53.40	Fernwärme	53.40.02 CR	Blockheizkraftwerk STW
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser
		53.80.02	Reinigung von Abwasser
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
		53.80.04 CR	Planungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratungen

54.10	Gemeindestraßen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
		54.10.07	Straßenreinigung
		54.10.08	Winterdienst
		54.10.09	Toilettenanlagen
54.20	Kreisstraßen	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
		54.20.07	Straßenreinigung
		54.20.08	Winterdienst
54.30	Landesstraßen	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
		54.30.07	Straßenreinigung
		54.30.08	Winterdienst
54.40	Bundesstraßen	54.40.06	Leistungen für Dritte
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen inkl. Parkierungsbauwerke
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.80	sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs
55.10	Öffentliches Grün	55.10.01 CR	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Spielflächen und von Kleingartenflächen
		55.10.04	Fachberatungen
55.20	Gewässerschutz	55.20.01 CR	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.30	Friedhofswesen	55.30	Friedhofswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege	55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30	Abwicklung der Vorjahre		

3. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich 2019 / 2020

3. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	886.793	811.551	748.037	750.126
-	Aufwendungen	13.441.508-	15.033.091-	15.867.613-	15.807.051-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.554.714-	14.221.539-	15.119.576-	15.056.925-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.382.439	1.443.217	1.442.986	1.415.684
-	Aufwendungen	3.757.847-	4.339.657-	4.578.878-	4.477.376-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.375.408-	2.896.440-	3.135.892-	3.061.691-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	209.170	295.504	268.102	269.915
-	Aufwendungen	1.485.012-	2.099.491-	1.933.453-	1.943.125-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.275.842-	1.803.988-	1.665.350-	1.673.210-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	4.000.474	4.027.467	4.394.148	4.202.390
-	Aufwendungen	6.990.524-	6.885.837-	7.384.900-	7.355.726-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.990.050-	2.858.370-	2.990.752-	3.153.335-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	47.037	38.324	42.616	43.698
-	Aufwendungen	603.702-	586.122-	660.120-	675.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	556.665-	547.799-	617.505-	632.202-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	688.474	689.650	703.082	703.488
-	Aufwendungen	1.085.055-	1.150.790-	1.100.537-	1.132.298-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	396.581-	461.140-	397.455-	428.810-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	1.160.724	805.780	907.346	847.780
-	Aufwendungen	1.541.471-	1.490.050-	1.624.721-	1.650.219-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	380.746-	684.270-	717.375-	802.439-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	174.388	156.757	160.537	170.626
-	Aufwendungen	869.700-	905.078-	973.447-	1.007.018-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	695.312-	748.321-	812.909-	836.392-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	392.321	4.430	323.302	323.357
-	Aufwendungen	614.385-	751.693-	1.200.160-	1.234.306-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	222.064-	747.264-	876.858-	910.949-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.615.682	5.311.022	6.349.099	6.353.336
-	Aufwendungen	11.577.580-	11.936.394-	14.121.209-	14.503.247-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.961.898-	6.625.373-	7.772.110-	8.149.910-
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	5.402.334	5.121.404	6.146.309	6.150.538
-	Aufwendungen	10.715.507-	10.963.997-	12.799.209-	13.168.849-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.313.173-	5.842.593-	6.652.900-	7.018.311-

3. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich 2019 / 2020

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3	4
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	343.305	329.371	284.740	291.561
-	Aufwendungen	2.155.372-	2.380.969-	2.559.637-	2.627.277-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.812.067-	2.051.598-	2.274.897-	2.335.716-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
-	Aufwendungen	7.197-	17.570-	16.154-	16.354-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.197-	17.570-	16.154-	16.354-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	342.900	329.360	284.740	291.561
-	Aufwendungen	2.046.864-	2.256.103-	2.429.583-	2.495.023-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.703.964-	1.926.743-	2.144.843-	2.203.462-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	73.722	61.198	103.200	92.860
-	Aufwendungen	884.235-	1.489.644-	1.296.485-	1.330.066-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	810.512-	1.428.447-	1.193.285-	1.237.206-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	381.166	341.071	277.543	276.985
-	Aufwendungen	423.450-	467.705-	495.859-	502.299-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.284-	126.634-	218.316-	225.315-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	8.084.668	8.168.852	9.217.745	9.633.459
-	Aufwendungen	5.266.023-	5.493.350-	6.383.233-	6.785.131-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.818.645	2.675.502	2.834.511	2.848.329
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	368.000	413.000	502.000	502.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	368.000	413.000	502.000	502.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	6.480.864	6.472.742	7.381.345	7.796.159
-	Aufwendungen	5.213.225-	5.480.560-	6.327.133-	6.724.731-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.267.638	992.182	1.054.211	1.071.429
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	3.099.405	2.916.959	3.148.798	3.224.132
-	Aufwendungen	7.809.134-	6.981.961-	7.887.622-	8.298.637-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.709.729-	4.065.003-	4.738.824-	5.074.505-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	1.478	538	753	760
-	Aufwendungen	211.451-	238.683-	265.404-	266.170-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	209.972-	238.145-	264.650-	265.411-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	883.948	694.797	841.186	841.472
-	Aufwendungen	1.163.486-	1.228.461-	1.335.173-	1.385.011-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	279.538-	533.664-	493.987-	543.539-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	754.364	596.156	747.546	747.593
-	Aufwendungen	489.953-	483.245-	535.952-	559.054-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	264.411	112.911	211.594	188.540

3. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen Produktbereich 2019 / 2020

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3	4
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	50	11	50	51
-	Aufwendungen	2.603-	2.706-	2.909-	2.984-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.553-	2.695-	2.859-	2.933-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	250.565	229.046	227.007	230.103
-	Aufwendungen	724.584-	765.717-	982.921-	944.964-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	474.019-	536.671-	755.914-	714.861-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	76.433.717	66.879.000	71.063.600	76.377.900
-	Aufwendungen	33.602.841-	35.447.700-	36.842.720-	32.196.850-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.830.876	31.431.300	34.220.880	44.181.050
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	75.634.934	66.395.000	68.942.100	74.186.700
-	Aufwendungen	32.851.826-	34.047.700-	35.526.400-	30.762.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	42.783.109	32.347.300	33.415.700	43.424.400
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	798.783	484.000	2.121.500	2.191.200
-	Aufwendungen	751.016-	1.400.000-	1.316.320-	1.434.550-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	47.767	916.000-	805.180	756.650

Große Kreisstadt Crailsheim

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2019 / 2020

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 14

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.423.152	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765	2.700.830	785.430
Betrag je Einwohner	€/EW	340,51	-132,72	-149,91	112,29	79,20	23,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,36	95,41	95,16	103,75	102,57	100,72
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	42.809.807	32.418.950	33.463.350	43.474.550	43.519.450	12.945.050
Betrag je Einwohner	€/EW	1276,11	963,24	983,64	1276,41	1276,23	379,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,30	33,29	31,77	42,64	41,40	11,93
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	31.386.655	36.876.685	38.551.840	39.637.785	40.806.620	42.147.620
Betrag je Einwohner	€/EW	93,560	109,569	113,321	116,376	119,668	123,455
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-33,95	-37,87	-36,60	-38,88	-38,82	-38,84
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	917.384	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.340.536	-4.466.735	-5.099.890	3.824.765	2.700.830	785.430
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	19.466.458	2.594.575	2.642.910	12.337.965	11.853.330	10.760.130
Betrag je Einwohner	€/EW	58,027	7,709	7,769	36,224	34,760	31,518
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.626.465	3.273.750	2.169.380	3.845.600	4.921.000	5.850.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	16.839.993	-679.175	473.530	8.492.365	6.932.330	4.910.130
Betrag je Einwohner	€/EW	50.198,21	-2.017,99	1.391,92	24.933,54	20.329,41	14.382,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.525.596	1.635.119	1.741.158	1.792.433	1.826.481	1.830.171
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	1.823.190	1.823.190	1.823.190	1.823.190
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	354.270.884,53	-	-	-	-	-
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	211.322.006,49	211.322.006,49	211.322.006,49	211.322.006,49	211.322.006,49	211.322.006,49
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	99,49					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,51					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,45					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
absoluter Betrag	€	19.517.975,06	23.586.203,68	59.878.693,69	68.033.528,69	75.036.578,69	79.824.068,69
Betrag je Einwohner	€/EW	581,81	700,80	1.760,10	1.997,46	2.200,49	2.338,14
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.626.465,00	22.810.810,00	8.260.805,00	7.110.050,00	4.896.490,00	5.496.445,00

Große Kreisstadt Crailsheim

**Anlage 15
zum Haushaltsplan 2019/2020**

Glossar

Glossar

1. Abschreibungen:

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird;

2. Aufwendungen:

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres;

3. Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern;

4. außerordentliche Erträge und Aufwendungen:

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen;

5. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind;

6. Basiskapital:

Die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz;

7. Baumaßnahmen:

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;

8. Buchführung:

Lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle;

9. Budget:

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind;

10. durchlaufende Finanzmittel:

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2);

11. Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen;

12. Erlass:

Verzicht auf einen Anspruch;

13. Erträge:

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres;

14. Fehlbetrag:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge;

15. Finanzierungsreserven:

Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind;

16. fremde Finanzmittel:

Die in § 15 genannten Beträge;

17. Hauptbuch:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres;

18. Haushaltsübertragungen:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden;

19. Haushaltsvermerke:

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);

20. innere Darlehen:

vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus

- a) zweckgebundenen Rücklagen,
- b) langfristigen Rückstellungen und
- c) Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Finanzierungsmittel für Investitionen;

21. Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient;

22. Investitionsförderungsmaßnahmen:

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

23. Journal:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres;

24. Kassenkredite:

Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können;

25. Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss;

26. Kontenplan:

Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3);

27. Kontenrahmen:

Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten;

28. Kredite:

Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite;

29. Leistung:

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird;

30. Leistungsziele:

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird;

31. Niederschlagung:

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

32. ordentliche Erträge und Aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind;

33. Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden;

34. Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;

35. Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie;

36. Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen:

- a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten),
- b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten);

37. Schulden:

Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3);

38. Tilgung von Krediten:

a) ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b) außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

39. Transfererträge und -aufwendungen:

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung;

40. überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen;

41. Überschuss:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen;

42. Umschuldung:

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;

43. Verfügungsmittel:

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

44. Vermögensrechnung (Bilanz):

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag;

45. Vorläufige Rechnungsvorgänge:

Die in § 30 genannten Beträge und andere Einzahlungen und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken, wie durchlaufende Finanzmittel nach § 15 Abs. 2 sowie Vorschüsse und Verwahrgelder.

Die Begriffsbestimmungen wurden dem Gesetzestext zu § 61 Gemeindehaushaltsverordnung entnommen.

Stadt Crailsheim

Anlage 16

zum Haushaltsplan 2019/2020

Stadtwerke Crailsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO (Doppik) ist dem Haushaltsplan der Stadt der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Crailsheim beizufügen, da sich die Geschäftsanteile ganz in der Hand der Stadt befinden.



Wirtschaftsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Gesamterfolgsplan	03 - 05
2.	Gesamtvermögensplan	06 - 08
3.	Finanzplan	09 - 10
4.	Kennzahlen	11 - 12
5.	Erfolgsplan	13 - 24
6.	Investitionsplan	25 - 49
7.	Stellenplan	50

1. Gesamterfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 basiert auf dem geplanten Personalstand (siehe Stellenplan) unter Einbeziehung der tariflich vorgegebenen Steigerungen, sowie die auf Basis der Ist-Werte 2018 und der Daten des laufenden Jahres hochgerechneten Aufwendungen für den Energiebezug. Die laufenden Unterhaltungen des Betriebsvermögens und der Betriebseinrichtungen, die kalkulierten Aufwendungen für die Abnutzung von Anlagegütern (AfA) und die voraussichtlichen Zinsaufwendungen bilden ebenso die Grundlage. Demgegenüber stehen die zu erwartenden Erlöse und Erträge aus den geschäftlichen Aktivitäten der Stadtwerke Crailsheim und deren Beteiligungen.

Für das Gesamtunternehmen erwarten wir einen Jahresüberschuss (nach Ertragssteuern) in Höhe von rund 1,679 Mio. € (Plan 2018 1,053 Mio. € Gewinn nach Steuern, Ergebnis 2017 2.817 Mio. € Gewinn nach Steuern).

Die Konzessionsabgaben, die an die Stadt Crailsheim fließen, betragen im Wirtschaftsjahr 2019 voraussichtlich insgesamt 1,809 Mio. €. Geplant ist zudem eine Gewinnabführung (aus dem Ergebnis 2018) in Höhe von 1.000 T€.

Gesamtunternehmen	Plan 2019	Ist 2017
	T€	T€
Ergebnis (nach Steuern)	1.679	2.817
Einzelergebnisse		
Strom	1.710	2.280
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>1.182</i>	<i>1.133</i>
Gas	613	1.017
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>107</i>	<i>104</i>
Trinkwasser	678	738
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>502</i>	<i>498</i>
Wärme	58	208
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
Saunalandschaft	-238	-259
Bäder	-833	-726
Parkierung	0	-1
Beteiligung KSV	-309	-441

Spartenergebnisse

In der Sparte **Stromversorgung** wird ein **Überschuss (nach Steuern)** in Höhe von rund **1.710 T€** erwartet (Plan 2018 1.607 T€, Ist 2017 2.280 T€).

Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 2.162 T€ (Plan 2018 2.007 T€, Ist 2017 2.532 T€). Im Plan vorgesehen ist eine Anpassung der Grundversorgungspreise mit Wirkung vom 01.02.2019. Hintergrund der Anpassung sind im Wesentlichen die gestiegenen Beschaffungskosten unter Berücksichtigung der jeweiligen Veränderungen bei den Abgaben und Umlagen (EEG-Umlage, KWKG-Umlage etc.), die sich insgesamt gegenläufig auswirken.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderung der Tarife in der Grundversorgung gegenüber ab Februar 2019 gegenüber dem laufenden Wirtschaftsjahr 2018.

	2018	2019
Nettoenergiepreis	7,440	7,740
EEG-Umlage	6,792	6,405
KWKG-Umlage	0,345	0,280
Strom NEV-Umlage	0,370	0,305
Abschaltbare Lasten-Umlage	0,011	0,005
Off-Shore-Umlage	0,037	0,416
Stromsteuer	2,050	2,050
Konzessionsabgabe	1,590	1,590
Netznutzung	6,280	6,410
Nettopreis	24,915	25,201
MWST	4,734	4,788
Bruttopreis	29,650	29,989

Die Preissteigerung für Kunden in der Grundversorgung beträgt lediglich 0,34 Ct./kWh. Für einen Haushalt mit 3.500 kWh beträgt die Erhöhung ca. 1,00 €/Monat (12,00 €/Jahr). Gesetzlich vorgegebene Umlagen-, Abgaben- und Entgeltänderung werden unmittelbar an den Kunden weitergegeben.

Der **Überschuss** im Bereich **Gasversorgung** liegt **nach Steuern** voraussichtlich bei **613 T€** (Plan 2018 404 T€, Ist 2017 1.017 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 804 T€ (Plan 2018 505 T€, Ist 2017 1.249 T€). Die Endkundenpreise (Tarifkunden) wurden im Mittel um 0,5 Ct./kWh im Plan angepasst. Gesetzlich vorgegebene Umlagen-, Abgaben- und Entgeltänderung werden unmittelbar an den Kunden weitergegeben.

Die Sparte **Wasserversorgung** weist für das Planjahr 2019 einen **Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von rund 678 T€** aus (Plan 2018 573 T€, Ist 2017 738 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 962 T€ (Plan 2018 812 T€, Ist 2017 1.034 T€). Eine Anpassung des bisherigen Arbeitspreises von 2,39 €/m³ auf 2,45 €/m³ zum 01.01.2019 ist im Plan enthalten. Die letzte Anpassung fand 2018 statt. Der Wasserbezugspreis ist seitens des Zweckverbandes Wasserversorgung Jagstgruppe von 1,058 €/m³ auf 1,101 €/m³ (ab 2019) gestiegen. Die Erhöhung belastet einen 4 Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 200m³/Jahr zusätzlich mit 12,00 €/Jahr bzw. 1,00 €/Monat.

In der Sparte **Wärmeversorgung** wird ein Ergebnis (nach Steuern) in Höhe von **58 T€** erwartet (Plan 2018 - 140,6 T€, Ist 2017 208 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 82 T€.

Bei der **Saunalandschaft Parc Vital** erwarten wir **eine Unterdeckung** nach Steuern in Höhe von - **238 T€** (Plan 2018 -236 T€, Ist 2017 - 259 T€). Operativ geht die Planung von einem Betriebsverlust in Höhe von rund - 366 T€ aus (Plan 2018 - 358 T€, Ist 2017 - 429 T€).

Bei den **Bäderbetrieben** erwarten wird eine **Unterdeckung aus dem laufenden Betrieb** in Höhe von - **1.287 T€** (Plan 2018 - 1.304 T€, Ist 2017 - 1.204 T€). Durch den Steuerverbund ergibt sich aus den Verlusten des Bäderbetriebes im Jahr 2019 voraussichtlich ein Steuervorteil über 449 T€. Unter Berücksichtigung dieses Steuervorteils ergibt sich ein erwarteter **Verlust (nach Steuern) in Höhe von - 833 T€** (Plan 2018 - 862 T€, Ist 2017 - 725 T€) der entsprechend des Vertrages zum Bäderverlustrausgleichs von der Stadt Crailsheim zu tragen ist.

Im Bereich **Parkierung** erwarten wir ein ausgeglichenes **operatives Ergebnis (Betriebsergebnis) in Höhe von - 0,3 T€** (Plan 2018 - 13 T€, Ist 2017 - 2T€).

Aus der früheren **Beteiligung an der KSV** (Kommunale Klärschlammverwertung Dinkelsbühl GmbH) entstehen im Wirtschaftsjahr 2019 weiterhin Zinsaufwendungen. Sie betragen rund **309 T€**.

2. Gesamtvermögensplan

a. ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	1.817,00 T€
I. Trafostationen und Schaltanlagen	699,00 T€
II. Versorgungsnetz (Kabel)	975,00 T€
III. Hausanschlüsse	30,00 T€
IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA	40,00 T€
V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung	73,00 T€
b. GASVERSORGUNG	2.641,95 T€
I. Gas Bezug und Druckregler Stationen	1.140,00 T€
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	600,00 T€
III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	2813,45 T€
IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	53,50 T€
V. Hausanschlüsse	15,00 T€
VI. Zähler und Regler	10,00 T€
VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10,00 T€
c. WASSERVERSORGUNG	1.243,70 T€
I. Technische Anlagen und Einrichtungen	0,00 T€
II. Leitungsnetz	1.193,70 T€
III. Hausanschlüsse	30,00 T€
IV. Zähler	10,00 T€
V. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10,00 T€
d. FERNWÄRMEVERSORGUNG	2.822,00 T€
I. Anlagen	1.678,00 T€
II. Netze	969,00 T€
III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik	115,00 T€
IV. Werkzeuge und Messgeräte	60,00 T€
e. BÄDER	205,00 T€
I. Hallenbad	200,00 T€
IV. Bäder allgemein	5,00 T€
f. SAUNALANDSCHAFT	20,00 T€
I. Betriebseinrichtungen	20,00 T€
g. PARKIERUNG	100,00 T€
I. Parkhaus Grabenstraße	100,00 T€
h. GEMEINSAMES	317,00 T€
I. Bürotechnik und EDV	190,00 T€
II. Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung	2,00 T€
III. Sonstiges	125,00 T€

Die Investitionen werden unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit und natürlich in Anlehnung an die Baumaßnahmen anderer Versorgungsträger zusammengestellt.

Mittelfristiger Investitionsplan

Die mittelfristige Investitionsplanung ist allenfalls eine grobe Schätzung. Dies wird mehr als deutlich, wenn man das Auf und Ab der Investitionen der vergangenen Jahre in den einzelnen Sparten betrachtet. Auch die Abhängigkeit von anderen Versorgungsträgern macht eine langfristige Planung häufig zunichte. Dies bitten wir bei der Wertung des mittelfristigen Investitionsplanes zu berücksichtigen.

Zusammenfassung Investitionsplan

Im Planungsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 9,16 Mio. € geplant.

Größere Einzelinvestitionen sind dabei der Bau einer neuen Gasübergabestation in Tiefenbach (1,740 Mio. €), die Umsetzung von 2 Wärme-Contracting-Projekten in Kirchberg und Ilshofen (1,330 Mio. €), die Modernisierung der Umspannanlage in Onolzheim (429 T€). Ein weiterer großer Investitionsblock betrifft den Netzausbau in den neu geplanten Baugebieten der Stadt Crailsheim sowie die notwendige Erneuerung von Netz- und Schaltanlagen (4,604 Mio.€). Die übrigen Investitionsmaßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf den Bau von Hausanschlüssen etc., sowie die Neu- und Ersatzbeschaffungen für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der verschiedenen Betriebssparten (1,057 Mio.€).

Investitionen Stromversorgung

Im Bereich Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.817 T€ geplant. Vorgesehen ist die Erneuerung von Trafostationen im Netzgebiet mit einem Gesamtaufwand von 699 T€. Für den Ausbau und die Erneuerung des Stromnetzes sind insgesamt 975 T€ vorgesehen. Für neue Hausanschlüsse sind 30 T€ eingeplant, sowie 40 T€ für den Bereich Zähler – Rundsteuerempfänger - ZFA. Für die Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge etc.) sind Aufwendungen in Höhe von 73 T€ eingeplant.

Investitionen Gasversorgung

In der Sparte Gasversorgung sind Investitionen über insgesamt 2.641,95 T€ geplant. Die größte Investitionsmaßnahme mit insgesamt 1.740 T€ bezieht sich auf den Neubau der Gasübergabestation in Tiefenbach. Ebenso werden für die Erneuerung/Erschließung der Leitungsnetze (Mitteldruck und Niederdruck) 866,95 T€ geplant. Die übrigen Maßnahmen mit insgesamt 30 T€ werden für Hausanschlüssen, Zähler sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geräte, Fahrzeuge etc.) investiert.

Investitionen Wasserversorgung

In der Sparte Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.243,7 T€ geplant. Ein wesentlicher Teil der geplanten Investitionen geht wie auch im Gasbereich in die Erneuerung/Erschließung des Leitungsnetzes. Für die Neuerschließung der Baugebiete Jagstheim, Westgartshausen, Tiefenbach, Roßfeld und Sauerbrunnen sind insgesamt 1.193,7 T€ eingeplant. Die übrigen Investitionen über 50 T€ betreffen Hausanschlüsse, Zähler und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge).

Investitionen Wärmeversorgung

In der Sparte Wärmeversorgung sind im Jahr 2019 Investitionen mit einer Gesamtsumme von 2.822 T€ geplant. Der Neubau eines Heizwerkes in Kirchberg mit einem Volumen von 780 T€, sowie die Erneuerung des BHKW Ilshofen in Höhe von 550 T€ sind die größten Einzelpositionen. Für Contracting-, Forschungs- und Monitoring Projekte werden 210 T€ angesetzt. Ebenso wird für die Erneuerungen in der Solaranlage Hirtenwiesen II ein Volumen in Höhe von 120 T€ geplant. Weiterhin ist die Sanierung der Schornsteinanlage des Heizkraftwerkes Kistenwiesen mit einer Planungsrate von insgesamt 18 T€ angesetzt. Investitionen in die Netze, für Erneuerung/Erschließung der Baugebiete Roßfeld und Sauerbrunnen, werden 559 T€ angesetzt. Die Leitungserneuerung im Netz Hirtenwiesen I wird mit 410 T€ geplant. Des Weiteren wird für Hausanschlüsse/Übergabestationen, Zähler und eine Visualisierung der Fernwirkanlagen eine Investitionssumme in Höhe von 115 T€ angesetzt. Die übrige Investitionssumme von 60 T€ betrifft Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge und Fahrzeuge).

Investitionen Bäderbetrieb

Für die Bäderbetriebe ist derzeit ein Investitionsbudget über insgesamt 205 T€ vorgesehen. Davon sind 200 T€ für vorbereitende Maßnahmen (Planung etc.) zum anstehenden Neubau des Hallenbad angesetzt. Die noch verbleibenden 5 T€ sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bäderbetriebe vorgesehen.

Investitionen Parc Vital

Im Parc Vital sind für die Erneuerung von Betriebseinrichtungen insgesamt 20 T€ vorgesehen.

Parkierung

Im Parkhaus Grabenstraße wurden für die Sanierung der Beton- und Stahlkonstruktion im ersten Schritt 100 T€ angesetzt.

Allgemeiner Bereich

Für den allgemeinen Bereich/Gebäude/Verwaltung/EDV/Energiemanagement sind Investitionen in Höhe von insgesamt 317 T€ vorgesehen. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Bürotechnik und elektronische Datenverarbeitung für alle Abteilungen (CRM Projektumsetzung, Updates „Mako2020“, etc.) in Höhe von 190 T€. Für die Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung ist eine Software für Rohrnetze (Ingrada) in Höhe von 2 T€ geplant. Für sonstige Investitionen werden 125 T€ angesetzt, dies betrifft Anpassung der Leitwarte an ISMS Anforderungen, sowie die Sanierung der bisherigen Leitwarte, Maßnahmen aus dem Energiemanagement und allgemeiner Einrichtungsbedarf.

3. Finanzplan

Der Finanzplan sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von insgesamt in Höhe von insgesamt 15,674 Mio. € vor.

Der Finanzbedarf ergibt sich durch die geplante Tilgung von Darlehen in Höhe von 5,087 Mio. €, der Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse über 421 T€, den geplanten Investitionen mit insgesamt 9,167 Mio. €, sowie einer geplanten Gewinnausschüttung an die Stadt Crailsheim in Höhe von 1 Mio. €.

Gedeckt wird der Finanzbedarf in Höhe von 15,674 Mio. € durch die erwirtschaftete Abschreibung über 3,454 Mio. €, dem erwarteten Ausgleich des Bäderverlustes in die Kapitalrücklage über 861,5 T€ durch die Stadt Crailsheim, aus vorhanden liquiden Eigenmitteln mit 1,956 Mio. € sowie einer notwendigen Darlehensaufnahme über insgesamt 9,402 Mio. €. Der Darlehensstand beträgt am Ende des Geschäftsjahres 2019 voraussichtlich 41,120 Mio. € (Stand 01.01.2018 36,425 Mio. €).

Nachrichtlich:

Der Wirtschaftsplan der **ecoSWITCH^{AG}** (STW-Beteiligung 49,5 %) sieht für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 434 T€ vor.

Der Wirtschaftsplan der **Stadtwerke Neuffen AG** (STW-Beteiligung 25,1 %) sieht für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 323 T€ vor.

Bei der **Fränkischen Wasser Service GmbH** (STW-Beteiligung 50%) gehen wir in 2019 von einem Überschuss nach Steuern von 6 T€ aus.

Der Wirtschaftsplan der **GrünStrom Kirchberg GmbH** (STW-Beteiligung 50%) sieht für das Wirtschaftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Crailsheim, 30. November 2018

Die Geschäftsführung

Finanzbedarf	Planung 2019 T€	Planung 2018 T€	Ist 2017 T€	Deckungsmittel	Planung 2019 T€	Planung 2018 T€	Ist 2017 T€
1. Tilgung				1. Eigenmittel			
a) Tilgung von Krediten der Stadtwerke	3.622,0	2.781,2	4.342,3	1) Abschreibung auf Sachanlagen			
b) Tilgung von Krediten der KSV	1.465,1	1.420,1	1.376,5	a) Elektrizitätsversorgung	943,6	912,5	916,8
	5.087,1	4.201,3	5.718,9	b) Gasversorgung	344,7	328,9	352,6
				c) Wasserversorgung	478,6	488,7	504,7
				d) Fernwärmeversorgung	983,7	968,2	918,7
				e) Parc Vital	103,1	102,3	122,2
2. Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	420,8	447,0	454,2	f) Bäder	303,7	300,7	303,7
				g) Parkhaus Grabenstraße	48,9	45,5	46,0
				h) Gemeinsame Anlagen	248,5	310,1	404,3
					3.454,9	3.456,8	3.569,0
3. Investitionen (immat. & SAV)				2) Bauzuschüsse/Fördermittel			
a) Elektrizitätsversorgung	1.817,0	1.051,0	2.052,4	a) Stromversorgung	0,0	0,0	166,2
b) Gasversorgung	2.642,0	397,1	419,5	b) Gasversorgung	0,0	0,0	59,4
c) Wasserversorgung	1.243,7	459,5	551,3	c) Trinkwasserversorgung	0,0	0,0	186,4
d) Fernwärmeversorgung	2.822,0	849,0	1.621,5	d) Wärmeversorgung	0,0	269,0	1.335,0
e) Parc Vital	20,0	20,0	13,5		0,0	269,0	1.747,0
f) Bäder	205,0	125,7	264,5				
g) Parkhaus Grabenstraße	100,0	27,0	23,4	3) Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt Crailsheim	861,5	682,9	330,5
h) Gemeinsame Anlagen	317,0	690,0	368,0				
	9.166,7	3.619,3	5.314,2	Summe Eigenmittel	4.316,4	4.408,7	5.646,5
4. Auszahlung Gewinn	1.000,0	1.000,0	2.300,0	2. Fremdkapital/Finanzierungsüberhang	9.402,0	3.427,2	5.718,9
5. Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	3. Überhang/Finanzierung a. liquiden Mitteln	1.956,2	1.431,7	2.421,9
Finanzbedarf	15.674,5	9.267,6	13.787,3	Deckungsmittel	15.674,5	9.267,6	13.787,3

4. Kennzahlen 2019

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
<u>1. Volumen Vermögensplan</u>	(T€)	9.166,65	3.619,33	5.314,18
<u>2. Stromversorgung</u>				
a) Bezug	(Mio kWh)	82,71	79,49	113,62
Durchleitung		227,87	220,33	151,62
Erzeugung		8,50	7,97	8,24
insgesamt		319,07	307,79	273,48
b) Abgabe	(Mio kWh)	313,23	302,98	263,52
c) Verluste	(Mio kWh)	5,84	4,82	9,96
	(%)	-1,83	-1,57	-3,64
<u>3. Gasversorgung</u>				
a) Bezug	(Mio kWh)	278,27	237,72	310,77
b) Abgabe insgesamt	(Mio kWh)	278,27	237,72	310,64
davon an Wärmeversorgung	(Mio kWh)	57,00	56,42	64,70
c) Mengendifferenz	(Mio kWh)	0,00	0,00	0,12
	(%)	0,00	0,00	-0,04
<u>4. Trinkwasserversorgung</u>				
a) Bezug	(Mio. m ³)	3,00	2,94	2,93
b) Abgabe	(Mio. m ³)	2,69	2,63	2,66
c) Verluste	(Mio. m ³)	0,31	0,31	0,27
	(%)	-10,45	-10,45	-9,12
<u>5. Wärmeversorgung</u>				
a) Stoffeinsatz insgesamt	(Mio kWh)	63,05	69,89	64,53
b) Wärmeabgabe	(Mio kWh)	43,91	46,55	47,52
c) Stromabgabe	(Mio kWh)	8,50	7,97	8,25
d) Abgabe insgesamt	(Mio kWh)	54,52	54,52	55,77
e) Verluste	(Mio kWh)	8,54	15,37	8,76
	(%)	-13,54	-21,99	-13,57

Kennzahlen 2019**6. Bäder**

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Besucher				
a) Hallenbad	Personen	77.400	82.000	86.628
b) Freibad Crailsheim	Personen	58.200	34.000	46.736
c) Freibad Goldbach	Personen	7.500	8.000	7.420
		143.100	124.000	140.784

7. parc-vital

a) Besucher	(Anzahl)	35.500	36.000	38.197
b) Einnahmen	(T€)	527,71	515,00	503,06

8. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben

Personalkosten	(T€)	8.862,6	8.312,6	8.798,2
----------------	------	----------------	----------------	---------

9. Darlehensentwicklung

Stand 01.01	(T€)	36.827,2	31.514,0	37.233,3
Neuaufnahme	(T€)	9.380,0	3.427,2	4.910,0
Tilgung	(T€)	5.087,1	4.201,3	5.718,9
Stand 31.12	(T€)	41.120,1	30.739,9	36.424,5

10. Darlehenszinsen

	(T€)	1.115	811,0	1.287,0
--	------	-------	--------------	---------

5. Erfolgsplan

Kostenarten		Stadtwerke insgesamt	Allgemeiner Bereich	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Sauna- landschaft	Bäder	Parkierung	Beteiligung KSV	aktivierte Eigenleistungen
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden		39.744.842	352.000	26.914.136	7.381.818	4.123.009	706.594	90.285	160.488	16.513	-	-
c) Bezug von Betriebszweigen		3.037.690	63.747	476.072	6.201	-	2.152.446	91.245	236.797	11.182	-	-
Zwischensumme		42.782.532	415.747	27.390.208	7.388.019	4.123.009	2.859.040	181.530	397.285	27.695	-	-
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		8.904.636	3.668.641	1.318.635	529.342	394.949	870.073	424.363	659.455	10.094	-	1.029.086
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ordentliche Abschreibungen		3.454.883	248.516	943.557	344.652	478.648	983.700	103.147	303.737	48.926	-	-
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.114.790	-	275.340	95.974	148.934	175.691	39.531	45.100	25.038	309.184	-
5. Sonstige Steuern		48.000	-	14.400	6.800	6.500	7.000	4.700	2.500	6.100	-	-
6. Andere betriebliche Aufwendungen		2.165.700	-	1.179.100	606.400	43.400	108.300	119.100	108.300	1.100	-	-
7. Summe 1 - 7		58.470.542	4.332.903	31.121.240	8.971.187	5.195.440	5.003.803	872.370	1.516.377	118.953	309.184	1.029.086
8. Leistungsausgleich der Aufwands- bereiche (ILV)	plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	minus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Summe 7 + 8		58.470.542	4.332.903	31.121.240	8.971.187	5.195.440	5.003.803	872.370	1.516.377	118.953	309.184	1.029.086
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	4.332.903	-	2.101.458	996.568	909.910	216.645	21.665	86.658	-	-	-
	minus	4.332.903	4.332.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Aufwendungen 7. - 10.		58.470.542	-	33.222.698	9.967.755	6.105.349	5.220.449	894.034	1.603.035	118.953	309.184	1.029.086
14. Betriebserträge												
a) nach der G+V-Rechnung		57.467.675	-	34.828.517	8.924.112	7.027.836	4.690.316	527.706	321.401	118.700	-	1.029.086
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		3.055.290	-	556.102	1.847.400	39.316	612.473	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt		60.522.965	-	35.384.619	10.771.512	7.067.152	5.302.789	527.706	321.401	118.700	-	1.029.086
16. Betriebsergebnis		2.052.423	-	2.161.921	803.758	961.802	82.340	-366.329	-1.281.634	- 253	-309.184	-
17. Finanzerträge		232.000	-	185.600	46.400	-	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		605.465	-	637.767	237.109	283.732	24.290	- 128.339	- 449.005	- 89	-	-
20. Unternehmensergebnis		1.678.958	-	1.709.755	613.049	678.071	58.050	-237.990	- 832.628	- 165	-309.184	-

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Gesamtübersicht

Kostenarten		Plan 2019 Stadtwerke Summe €	Plan 2018 Stadtwerke Summe €	Ist 2017 Stadtwerke Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		39.744.842	23.753.744	41.612.604
c) Bezug von Betriebszweigen		3.037.690	2.645.736	3.518.123
Zwischensumme		42.782.532	26.399.480	45.130.727
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		8.904.636	8.312.562	8.798.193
3. Ordentliche Abschreibungen		3.454.883	3.456.796	3.568.955
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.114.790	1.051.000	1.286.965
5. Sonstige Steuern		48.000	-143.839	45.688
6. Andere betriebliche Aufwendungen		2.165.700	4.456.874	2.189.559
7. Summe 1 - 7		58.470.542	43.532.873	61.020.087
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		58.470.542	43.532.873	61.020.087
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	4.332.903	7.177.730	0
	minus	4.332.903	7.177.730	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		58.470.542	43.532.873	61.020.087
14. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		57.467.675	42.040.281	60.531.310
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		3.055.290	2.645.762	3.518.123
15. Betriebserträge insgesamt		60.522.965	44.686.043	64.049.433
16. Betriebsergebnis		2.052.423	1.153.170	3.029.346
17. Finanzerträge		232.000	240.000	824.096
18. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		605.465	340.185	1.036.476
20. Unternehmensergebnis		1.678.958	1.052.985	2.816.966

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Allgemeiner Bereich

Kostenarten		Plan 2019 Allgemein Summe €	Plan 2018 Allgemein Summe €	Ist 2017 Allgemein Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		352.000	250.000	0
c) Bezug von Betriebszweigen		63.747	100.422	0
Zwischensumme		415.747	350.422	0
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		3.668.641	3.566.261	0
3. Ordentliche Abschreibungen		248.516	310.072	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5. Sonstige Steuern		0	31.700	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen			2.919.275	0
7. Summe 1 - 7		4.332.903	7.177.730	0
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		4.332.903	7.177.730	0
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	4.332.903	7.177.730	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		0	0	0
14. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	
15. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
16. Betriebsergebnis		0	0	0
17. Finanzerträge		0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	
20. Unternehmensergebnis		0	0	0

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Stromversorgung

Kostenarten		Plan 2019 Strom Summe €	Plan 2018 Strom Summe €	Ist 2017 Strom Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		26.914.136	13.463.935	29.481.073
c) Bezug von Betriebszweigen		476.072	351.441	603.986
Zwischensumme		27.390.208	13.815.377	30.085.059
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		1.318.635	1.176.694	2.971.785
3. Ordentliche Abschreibungen		943.557	912.525	1.112.878
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		275.340	245.000	286.076
5. Sonstige Steuern		14.400	4.400	13.754
6. Andere betriebliche Aufwendungen		1.179.100	824.859	939.734
7. Summe 1 - 7		31.121.240	16.978.855	35.409.287
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		31.121.240	16.978.855	35.409.287
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	2.101.458	3.481.199	
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		33.222.698	20.460.053	35.409.287
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		34.828.517	21.800.000	37.154.054
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		556.102	667.000	787.018
13. Betriebserträge insgesamt		35.384.619	22.467.000	37.941.072
14. Betriebsergebnis		2.161.921	2.006.947	2.531.785
15. Finanzerträge		185.600	192.000	645.651
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		637.767	592.049	897.046
20. Unternehmensergebnis		1.709.755	1.606.898	2.280.390

Erfolgsplanung 2019

Gasversorgung

Kostenarten		Plan 2019 Gas Summe €	Plan 2018 Gas Summe €	Ist 2017 Gas Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		7.381.818	5.464.929	7.266.836
c) Bezug von Betriebszweigen		6.201	2.029	30.507
Zwischensumme		7.388.019	5.466.958	7.297.343
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		529.342	470.280	1.344.411
3. Ordentliche Abschreibungen		344.652	328.913	445.562
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.974	91.000	99.784
5. Sonstige Steuern		6.800	1.500	6.450
6. Andere betriebliche Aufwendungen		606.400	131.017	430.739
7. Summe 1 - 7		8.971.187	6.489.668	9.624.290
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		8.971.187	6.489.668	9.624.290
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	996.568	1.650.878	
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		9.967.755	8.140.546	9.624.290
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		8.924.112	7.260.000	8.761.268
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		1.847.400	1.386.000	2.111.524
13. Betriebserträge insgesamt		10.771.512	8.646.000	10.872.792
14. Betriebsergebnis		803.758	505.454	1.248.502
15. Finanzerträge		46.400	48.000	171.857
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		237.109	149.109	403.270
20. Unternehmensergebnis		613.049	404.345	1.017.090

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Wasserversorgung

Kostenarten		Plan 2019 Wasser Summe €	Plan 2018 Wasser Summe €	Ist 2017 Wasser Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		4.123.009	3.188.089	3.820.450
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	20.482
Zwischensumme		4.123.009	3.188.089	3.840.932
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		394.949	489.370	1.328.823
3. Ordentliche Abschreibungen		478.648	488.696	589.577
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148.934	141.000	154.583
5. Sonstige Steuern		6.500	1.700	6.175
6. Andere betriebliche Aufwendungen		43.400	454.723	392.384
7. Summe 1 - 7		5.195.440	4.763.578	6.312.475
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		5.195.440	4.763.578	6.312.475
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	909.910	1.507.323	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		6.105.349	6.270.902	6.312.475
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		7.027.836	6.991.000	7.262.615
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		39.316	92.060	83.369
13. Betriebserträge insgesamt		7.067.152	7.083.060	7.345.984
14. Betriebsergebnis		961.802	812.159	1.033.509
15. Finanzerträge		0	0	4.946
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		283.732	239.587	300.633
20. Unternehmensergebnis		678.071	572.572	737.823

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Wärmeversorgung

Kostenarten		Plan 2019 Wärme Summe €	Plan 2018 Wärme Summe €	Ist 2017 Wärme Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		706.594	1.214.290	802.021
c) Bezug von Betriebszweigen		2.152.446	1.753.657	2.459.741
Zwischensumme		2.859.040	2.967.947	3.261.762
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		870.073	968.346	1.334.889
3. Ordentliche Abschreibungen		983.700	968.150	938.922
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		175.691	170.000	198.184
5. Sonstige Steuern		7.000	-194.839	6.668
6. Andere betriebliche Aufwendungen		108.300	54.000	204.510
7. Summe 1 - 7		5.003.803	4.933.604	5.944.935
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		5.003.803	4.933.604	5.944.935
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	216.645	358.886	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		5.220.449	5.292.490	5.944.935
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		4.690.316	4.579.000	5.700.927
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		612.473	500.702	536.212
13. Betriebserträge insgesamt		5.302.789	5.079.702	6.237.139
14. Betriebsergebnis		82.340	-212.788	292.205
15. Finanzerträge		0	0	1.094
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		24.290	-72.218	84.910
20. Unternehmensergebnis		58.050	-140.570	208.389

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Saunalandschaft

Kostenarten		Plan 2019 Sauna Summe €	Plan 2018 Sauna Summe €	Ist 2017 Sauna Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		90.285	2.500	77.208
c) Bezug von Betriebszweigen		91.245	133.890	109.583
Zwischensumme		181.530	136.390	186.791
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		424.363	394.757	464.149
3. Ordentliche Abschreibungen		103.147	102.302	124.262
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.531	39.000	40.436
5. Sonstige Steuern		4.700	4.300	4.493
6. Andere betriebliche Aufwendungen		119.100	68.000	112.306
7. Summe 1 - 7		872.370	744.749	932.436
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		872.370	744.749	932.436
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	21.665	35.889	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		894.034	780.638	932.436
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		527.706	423.000	503.057
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige			0	0
13. Betriebserträge insgesamt		527.706	423.000	503.057
14. Betriebsergebnis		-366.329	-357.638	-429.379
15. Finanzerträge		0	0	109
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-128.339	-121.378	-170.496
20. Unternehmensergebnis		-237.990	-236.259	-258.774

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Bäder

Kostenarten		Plan 2019 Bäder Summe €	Plan 2018 Bäder Summe €	Ist 2017 Bäder Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		160.488	150.000	149.143
c) Bezug von Betriebszweigen		236.797	289.615	279.544
Zwischensumme		397.285	439.615	428.687
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		659.455	595.573	642.638
3. Ordentliche Abschreibungen		303.737	300.670	311.741
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.100	39.000	41.206
5. Sonstige Steuern		2.500	1.700	2.388
6. Andere betriebliche Aufwendungen		108.300	4.000	108.786
7. Summe 1 - 7		1.516.377	1.380.558	1.535.447
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		1.516.377	1.380.558	1.535.447
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	86.658	143.555	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		1.603.035	1.524.113	1.535.447
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		321.401	220.000	331.325
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		321.401	220.000	331.325
14. Betriebsergebnis		-1.281.634	-1.304.113	-1.204.122
15. Finanzerträge		0	0	438
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-449.005	-442.602	-478.075
20. Unternehmensergebnis		-832.628	-861.511	-725.609

Erfolgsplanung 2019

Parkierung

Kostenarten		Plan 2019 Parkierung Summe €	Plan 2018 Parkierung Summe €	Ist 2017 Parkierung Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		16.513	20.000	15.873
c) Bezug von Betriebszweigen		11.182	14.682	14.280
Zwischensumme		27.695	34.682	30.153
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		10.094	0	0
3. Ordentliche Abschreibungen		48.926	45.469	46.012
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.038	42.000	25.588
5. Sonstige Steuern		6.100	5.700	5.760
6. Andere betriebliche Aufwendungen		1.100	1.000	1.100
7. Summe 1 - 7		118.953	128.851	108.612
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		118.953	128.851	108.612
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		118.953	128.851	108.612
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		118.700	116.000	106.566
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		118.700	116.000	106.566
14. Betriebsergebnis		-253	-12.851	-2.046
15. Finanzerträge		0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-89	-4.361	-813
20. Unternehmensergebnis		-165	-8.489	-1.234

Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Beteiligung KSV

Kostenarten		Plan 2019 Beteiligung KSV Summe €	Plan 2018 Beteiligung KSV Summe €	Ist 2017 Beteiligung KSV Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		0	0	0
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		0	0	0
3. Ordentliche Abschreibungen		0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		309.184	284.000	441.109
5. Sonstige Steuern		0	0	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0
7. Summe 1 - 7		309.184	284.000	441.109
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		309.184	284.000	441.109
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		309.184	284.000	441.109
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
14. Betriebsergebnis		-309.184	-284.000	-441.109
15. Finanzerträge		0	0	0
16. Finanzergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
20. Unternehmensergebnis		-309.184	-284.000	-441.109



Stadtwerke Crailsheim

Erfolgsplanung 2019

Aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten		Plan 2019 Stadtwerke Summe €	Plan 2018 Stadtwerke Summe €	Ist 2017 Stadtwerke Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		0	0	0
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		1.029.086	651.281	711.498
3. Ordentliche Abschreibungen		0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5. Sonstige Steuern		0	0	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0
7. Summe 1 - 7		1.029.086	651.281	711.498
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		1.029.086	651.281	711.498
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		1.029.086	651.281	711.498
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		1.029.086	651.281	711.498
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0

[Hier eingeben] [Hier eingeben]

[Hier eingeben]

13. Betriebserträge insgesamt		1.029.086	651.281	711.498
14. Betriebsergebnis		0	0	0
15. Finanzerträge		0	0	0
16. Finanzergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
20. Unternehmensergebnis		0	0	0

6. Investitionsplan**BAUVORHABEN**

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	1.817.000,00 €
GASVERSORGUNG	2.641.950,00 €
WASSERVERSORGUNG	1.243.700,00 €
FERNWÄRMEVERSORGUNG	2.822.000,00 €
BÄDER	205.000,00 €
PARC VITAL	20.000,00 €
PARKHAUS GRABENSTRASSE	100.000,00 €
GEMEINSAMES	317.000,00 €
Gesamt	9.166.650,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

I. Trafostationen und Schaltanlagen **699.000,00 €**

II. Versorgungsnetz (Kabel)

1.) 20 kV	455.000,00 €	
2.) 1 kV	520.000,00 €	975.000,00 €

III. Hausanschlüsse **30.000,00 €**

IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA **40.000,00 €**

V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung **73.000,00 €**

Gesamtsumme **1.817.000,00 €**

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Trafostationen und Schaltanlagen</u>			
<u>Station Roßfelder Straße (Schutzstation)</u>		100.000,00 €	Erneuerung
<u>Station Maulach</u>		40.000,00 €	Erneuerung
<u>Station Wolfsäcker (Schutzstation)</u>		50.000,00 €	Neubau
<u>Station Jagstheim (Baugebiet)</u>		40.000,00 €	Neubau
<u>Transformatoren</u>		10.000,00 €	Erneuerung
<u>Netzschutz</u>		30.000,00 €	Erneuerung
<u>UW Onolzheim</u>			
E-Spule Erweiterung U2		400.000,00 €	Erneuerung
TRA-Anlage		29.000,00 €	Erneuerung
Summe I.		699.000,00 €	
<u>II. Versorgungsnetz (Kabel)</u>			
<u>1.) 20 kV Kabel mit Steuerkabel</u>			
<u>Tiefenbach</u>			
Schaltwerk Tiefenbach - Eulenbergweg	450 m	60.000,00 €	
Schaltwerk Tiefenbach - Mastaufspeisung	170 m	25.000,00 €	
Gewerbepark			
2 Aufspeisemaste		40.000,00 €	
<u>Maulach</u>			
Mast Roßfeld - Netzstation Maulach neu	1300 m	120.000,00 €	Neubau
Netzstation Maulach neu - Station Maulach 331	500 m	50.000,00 €	Neubau
Netzstation Maulach neu - VM PV SCS	150 m	30.000,00 €	Neubau
<u>Tiefenbach BG Wolfsäcker</u>			
Netz Tiefenbach - Netzstation Wolfsäcker	500 m	50.000,00 €	Neubau
<u>Jagstheim BG Aubergstraße</u>			
Mastabspeisung Brückenstraße - Netzstation neu	200 m	30.000,00 €	Neubau
Netzstation neu - Jagstheimer Hauptstraße	450 m	50.000,00 €	Neubau
Summe II. 1.)		455.000,00 €	

2.) 1 kV Kabel**Maulach**

Netzstation - Ortseingang	250 m	20.000,00 €	Neubau
---------------------------	-------	--------------------	--------

Tiefenbach

BG Wolfsäcker	700 m	100.000,00 €	Erschließung
Teil-Hausanschlüsse			

Jagstheim

BG Aubergstraße	800 m	90.000,00 €	Erschließung
Teil-Hausanschlüsse			

Sauerbrunnen

BG Sauerbrunnen	700 m	80.000,00 €	Erschließung
Teil-Hausanschlüsse			

BG-Sauerbrunnen - Löwengang (mit FW)	300 m	20.000,00 €	Erschließung
--------------------------------------	-------	--------------------	--------------

Westgartshausen

BG Kohlgasse	600 m	70.000,00 €	Erschließung
--------------	-------	--------------------	--------------

Teilorte Crailsheim

Schüttberg, Oßhalden, Lohr, Wegses		100.000,00 €	Umstellung von Frltg.
1- kV Kabel und Hausanschlüsse mit FTTH-Verkabelung			auf Kabel

Trienbach

Hausanschlüsse Hirtenstraße		40.000,00 €	
-----------------------------	--	--------------------	--

Summe II. 2.)		520.000,00 €	
----------------------	--	---------------------	--

III. Hausanschlüsse

Hausanschlüsse		30.000,00 €	
-----------------------	--	--------------------	--

Summe III.		30.000,00 €	
-------------------	--	--------------------	--

IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA

Zähler, TRE, ZFA		40.000,00 €	
-------------------------	--	--------------------	--

Sonder- und Tarifkunden, Neuzähler, IP-Umstellung ZFA-Modems, EEG-Anlagensteuerung

Summe IV.		40.000,00 €	
------------------	--	--------------------	--

V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung

Werkzeuge und Sicherheitsausstattung	15.000,00 €
Montagefahrzeug Ersatzbeschaffung EW	40.000,00 €
Montagefahrzeug Ersatzbeschaffung MLT	18.000,00 €
<hr/>	
Summe V.	73.000,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE GASVERSORGUNG

I. Gasbezug und Druckreglerstationen	1.140.000,00 €
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	600.000,00 €
III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	813.450,00 €
IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	53.500,00 €
V. Hausanschlüsse	15.000,00 €
VI. Zähler und Regler	10.000,00 €
VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10.000,00 €
Gesamtsumme	2.641.950,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Gasbezug und Druckreglerstationen</u>			
Neubau Gasübergabestation Tiefenbach		1.140.000,00 €	
Summe I.		1.140.000,00 €	
<u>II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)</u>			
<u>Crailsheim</u>			
<u>Tiefenbach - Crailsheim</u>			
terraneis Knotenpunkt 1202 A/1301 - Rotebach	VL 1900 m DN 250	600.000,00 €	
Summe II.		600.000,00 €	
<u>III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)</u>			
<u>Crailsheim</u>			
<u>Roßfeld</u>			
Im Schanzbuck	VL 430 m DA 110	106.000,00 €	Erweiterung
<u>Spitalstraße</u>			
Parkstraße - Lange Str.	VL 190 m DA 225	68.000,00 €	Erneuerung
	HAL 80 m	16.500,00 €	Erneuerung
<u>Wittau - Westgartshausen</u>			
Verbindungsleitung	VL 1100 m DA 110	132.000,00 €	Erweiterung
<u>Nordwestumgehung - Tiefenbach</u>			
Verbindungsleitung	VL 1550 m DA 110	217.000,00 €	Erweiterung
<u>Baugebiet Wolfsacker</u>			
Tiefenbach	VL 770 m DA 110	76.000,00 €	Erweiterung
	Teil HA 31 Stk.	25.500,00 €	Erweiterung
<u>Baugebiet Hummelsberg</u>			
Roßfeld	VL 560 m DA 110	52.500,00 €	Erweiterung
	Teil-HA 120 m DA 50	17.000,00 €	Erweiterung
<u>BG Kohlgasse westl. Erweiterung</u>			
Westgartshausen	VL 850 m DA 110	81.650,00 €	Erweiterung
	Teil HAL 21 Stk.	21.300,00 €	Erweiterung
Summe III.		813.450,00 €	

IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)**Baugebiet Sauerbrunnen**

VL	390 m	DA 110/63	39.000,00 €	Erweiterung
Teil HA	21 Stk		14.500,00 €	Erweiterung

Summe IV. **53.500,00 €**

V. Hausanschlüsse

Crailsheim **15.000,00 €**

Summe V. **15.000,00 €**

VI. Zähler und Regler

Zähler **5.000,00 €**

Regler **5.000,00 €**

Summe VI. **10.000,00 €**

VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge

Werkzeuge **10.000,00 €**

Summe VII. **10.000,00 €**

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE WASSERVERSORGUNG

I. Technische Anlagen und Einrichtungen **0,00 €**

II. Leitungsnetz **1.193.700,00 €**

III. Hausanschlüsse **30.000,00 €**

**IV.
Zähler** **10.000,00 €**

**V. Werkzeuge - Geräte -
Fahrzeuge** **10.000,00 €**

Gesamtsumme **1.243.700,00 €**

Bauvorhaben	Material		Planansatz €	Bemerkungen	
<u>I. Technische Anlagen und Einrichtungen</u>					
Summe I.			0,00 €		
<u>II. Leitungsnetz</u>					
<u>BG Jagstheim</u>					
nördliche Aubergstraße	VL	770 m	DA 110	131.000,00 €	Erschließung
nördliche Aubergstraße	Teil- HA	35 Stk		35.500,00 €	Erschließung
<u>BG Kohlgasse westl. Erweiterung</u>					
Westgartshausen	VL	850 m	DA 160/110	134.000,00 €	Erschließung
Westgartshausen	Teil- HA	31 Stk		29.500,00 €	Erschließung
<u>BG Wolfacker</u>					
Tiefenbach	VL	820 m	DA 160/110	135.000,00 €	Erschließung
Tiefenbach	Teil- HA	30 Stk		30.200,00 €	Erschließung
<u>Roßfeld</u>					
Im Schanzbuck	VL	820 m	DA 110	205.500,00 €	Erneuerung
Im Schanzbuck	HAL	600 m	DA 50	172.500,00 €	Erneuerung
<u>Roßfeld</u>					
Im Hummelsberg	VL	220 m	DA 110	66.500,00 €	Erneuerung
Im Hummelsberg	HAL	180 m	DA 50	49.000,00 €	Erneuerung
<u>BG Hummelsberg</u>					
<u>BG Hummelsberg</u>					
	VL	560 m	DA 160/110	52.000,00 €	Erweiterung
<u>BG Hummelsberg</u>					
	HAL	120 m	DA 50	17.000,00 €	Erweiterung

BG Heckenbühl**BG Heckenbühl**

VL 400 m DA 160/110

60.000,00 €

Erweiterung

BG Heckenbühl

HAL 60 m DA 50

9.500,00 €

Erweiterung

BG**Sauerbrunnen****BG****Sauerbrunnen**

VL 450 m DA 160/110

45.000,00 €

Erweiterung

BG**Sauerbrunnen**Teil-
HA 28 Stk. DA 50**21.500,00 €**

Erweiterung

Summe II.**1.193.700,00 €****III. Hausanschlüsse**

Hausanschlüsse

30.000,00 €**Summe III.****30.000,00 €****IV. Zähler**

Zähler

10.000,00 €**Summe IV.****10.000,00 €****V. Werkzeuge - Geräte -
Fahrzeuge**

Werkzeuge

10.000,00 €**Summe V.****10.000,00 €**

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE FERNWÄRMEVERSORGUNG

I. Anlagen **1.678.000,00 €**

II. Netze **969.000,00 €**

**III. Hausanschlüsse, Übergabestationen,
Zähler und Fernwirktechnik** **115.000,00 €**

IV. Werkzeuge und Messgeräte, Fahrzeuge **60.000,00 €**

Gesamtsumme **2.822.000,00 €**

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Anlagen</u>			
<u>Heizkraftwerk Kirchberg</u>			
Erneuerung Erzeugungs- und Anlagentechnik	PL/FW	780.000,00 €	Neubau
<u>Heizkraftwerk Ilshofen</u>			
Erneuerung Erzeugungs- und Anlagentechnik	PL/FW	550.000,00 €	Erneuerung
<u>Bergwerk- Schießbergstraße</u>			
Contactingprojekt	PL	120.000,00 €	Neubau
<u>Planung IKWK</u>			
Planungsrate im Falle des Zuschlags	PL	50.000,00 €	
<u>Forschungsprojekt CROW</u>			
Beitrag zum Forschungsprojekt	PL	20.000,00 €	
<u>Monitoring Heizwerke</u>			
Bilanzierung und Monitoring		20.000,00 €	
<u>Solaranlage Hirtenwiesen II</u>			
Anpassung Eingangsbereich Wallzentrale (Gabionen)	FW	70.000,00 €	
Verkleidung Pufferspeicher Wall	FW	30.000,00 €	
Zaun Wall Ost und West	FW	20.000,00 €	
<u>Heizkraftwerk 5 Kistenwiesen</u>			
Sanierung Schornsteinanlage	FW	18.000,00 €	
Summe I.		1.678.000,00 €	

II. Netze**Baugebiet Heckenbühl**

Neuerschließung	PL/FW	172.000,00 €	Neubau
-----------------	-------	---------------------	--------

Leitungserneuerung Netz Hirtenwiesen I

Martha-Mc Carty-Str	PL/FW	410.000,00 €	Erneuerung
---------------------	-------	---------------------	------------

Baugebiet Sauerbrunnen

Erschließung	PL/FW	330.000,00 €	Neubau
--------------	-------	---------------------	--------

Trassenrechner Fliegerhorst	FW	17.000,00 €	Erweiterung
-----------------------------	----	--------------------	-------------

Fernwärmeschacht Jochweg	FW	40.000,00 €	Neubau
--------------------------	----	--------------------	--------

Summe II.		969.000,00 €	
------------------	--	---------------------	--

III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik

Hausanschlüsse/Übergabestationen	FW	25.000,00 €	
----------------------------------	----	--------------------	--

Zähler	PL/FW	30.000,00 €	
--------	-------	--------------------	--

Fernwirkanlage Visualisierung	PL/FW	60.000,00 €	
-------------------------------	-------	--------------------	--

Summe III.		115.000,00 €	
-------------------	--	---------------------	--

IV. Werkzeuge und Messgeräte, Fahrzeuge

Werkzeuge und Messgeräte	FW	15.000,00 €	
--------------------------	----	--------------------	--

Montagefahrzeug	FW	25.000,00 €	Ersatz
-----------------	----	--------------------	--------

Baustellenfahrzeug	PL	20.000,00 €	Ersatz
--------------------	----	--------------------	--------

Summe IV.		60.000,00 €	
------------------	--	--------------------	--

**ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DIE
BÄDER**

I. Hallenbad **200.000,00 €**

II. Freibad Maulachtal - Altenmünster **0,00 €**

III. Freibad Goldbach **0,00 €**

IV. Bäder allgemein **5.000,00 €**

Gesamtsumme **205.000,00 €**

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Hallenbad</u>			
Planungsrate Hallenbad		200.000,00 €	
Summe I.		200.000,00 €	
<u>II. Freibad Maulachtal - Altenmünster</u>			
Summe II.		0,00 €	
<u>III. Freibad Goldbach</u>			
Summe III.		0,00 €	
<u>IV. Bäder allgemein</u>			
Werkzeuge		5.000,00 €	
Summe IV.		5.000,00 €	

**ZUSAMMENSTELLUNG FÜR
PARC VITAL**

I. Betriebseinrichtungen	20.000,00 €
---------------------------------	--------------------

Gesamtsumme	20.000,00 €
--------------------	--------------------

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Betriebseinrichtungen</u>			
Diverses		20.000,00 €	
Summe I.		20.000,00 €	

**ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DAS
PARKHAUS GRABENSTRASSE**

I. Parkhaus Grabenstraße	100.000,00 €
---------------------------------	---------------------

Gesamtsumme	100.000,00 €
--------------------	---------------------

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Parkhaus Grabenstraße</u>			
Beton- und Stahlsanierung Teil 1		100.000,00 €	Erweiterung
Summe I.		100.000,00 €	

**ZUSAMMENSTELLUNG FÜR
GEMEINSAMES**

I. Bürotechnik und EDV **190.000,00 €**

**II. Graphische Datenverarbeitung,
Dokumentation und Vermessung** **2.000,00 €**

III. Sonstiges **125.000,00 €**

Gesamtsumme **317.000,00 €**

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Bürotechnik und EDV</u>			
Elektronische Datenverarbeitung Allgemein für alle Abteilungen		20.000,00 €	
CRM Projektumsetzung		45.000,00 €	
Updates "Mako 2020"		50.000,00 €	
Cold StandBy Stockwerksverteiler		5.000,00 €	
TK-Anlage		10.000,00 €	
GLT Verwaltungsgebäude		60.000,00 €	
Summe I.		190.000,00 €	
<u>II. Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung</u>			
Software für Rohrnetze Modul für Ingrada		2.000,00 €	
Summe II.		2.000,00 €	
<u>III. Sonstiges</u>			
Anpassung Leitwarte an Anforderungen ISMS		90.000,00 €	
Maßnahmen aus Energiemanagement		5.000,00 €	
Allgemeiner Einrichtungsbedarf		20.000,00 €	
Sanierung alte Leitwarte		10.000,00 €	
Summe III.		125.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN 2019 - 2023

(Mittelfristige Investitionen €)

	2019	2020	2021	2022	2023
Stromversorgung	1.817.000 €	780.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	780.000 €
Gasversorgung	2.641.950 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Wasserversorgung	1.243.700 €	770.000 €	770.000 €	470.000 €	470.000 €
Fernwärmeversorgung	2.822.000 €	1.960.000 €	1.960.000 €	4.760.000 €	960.000 €
Bäder	205.000 €	2.050.000 €	5.050.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €
Parc Vital	20.000 €	20.000 €	30.000 €	80.000 €	80.000 €
Parkhaus Grabenstraße	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	20.000 €
Gemeinsames	317.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
Gesamtinvestitionen	9.166.650 €	6.270.000 €	9.680.000 €	12.280.000 €	8.000.000 €

STROMVERSORGUNG

Stationen/Schaltanlagen/Schutz	699.000 €	400.000 €	800.000 €	800.000 €	400.000 €
Netz 20 kV, 1kV und Steuerkabel	975.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zähler und Rundsteuerempfänger	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Werkzeuge/Geräte/Kfz/Ausstattung	73.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	1.817.000 €	780.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	780.000 €

GASVERSORGUNG

Bezugsanlagen und Druckregler	1.140.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	813.450 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	53.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hausanschlüsse	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zähler und Regler	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Werkzeug und Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	2.641.950 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €

WASSERVERSORGUNG

Anlagen und Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hauptleitungen	1.193.700 €	700.000 €	700.000 €	400.000 €	400.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zähler	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Werkzeug und Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	1.243.700 €	770.000 €	770.000 €	470.000 €	470.000 €

FERNWÄRMEVERSORGUNG

Projekt IKWK	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	3.800.000 €	0 €
Nahwärmeanlagen	1.678.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Netze	969.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler	115.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Werkzeuge und Geräte	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	2.822.000 €	1.960.000 €	1.960.000 €	4.760.000 €	960.000 €

BÄDER

Hallenbad	200.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Freibad Maulachtal	0 €	40.000 €	40.000 €	80.000 €	80.000 €
Freibad Goldbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemein	5.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
	<u>205.000 €</u>	<u>2.050.000 €</u>	<u>5.050.000 €</u>	<u>5.100.000 €</u>	<u>5.100.000 €</u>

Parc Vital

Betriebseinrichtungen	20.000 €	20.000 €	30.000 €	80.000 €	80.000 €
	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>80.000 €</u>	<u>80.000 €</u>

Parkhaus Grabenstraße

Ausstattungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	20.000 €
	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>20.000 €</u>

GEMEINSAMES

Sonstiges	105.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Büroeinrichtungen/-geräte	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<u>125.000 €</u>	<u>110.000 €</u>	<u>110.000 €</u>	<u>110.000 €</u>	<u>110.000 €</u>
Bürotechnik und EDV	190.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Graphische Datenverarbeitung	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<u>317.000 €</u>	<u>215.000 €</u>	<u>215.000 €</u>	<u>215.000 €</u>	<u>215.000 €</u>

7. Stellenplan

STELLENPLAN 2019

Geschäftsführung mit Sondervertrag **2**

Mitarbeiter / innen

- mit freier Vertragsvereinbarung 1

- Bezahlung nach Stundenlohn 5

- im Tarifvertrag TV - V

Entgeltgruppen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

A n z a h l

	1	3	6	12	39	31	11	13	6	9	1	1		
--	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	--	--

133

davon in Teilzeitbeschäftigung 20
 in Elternzeit / Rente auf Zeit / Altersteilzeit 11

- in Ausbildung 8

- im parc vital mit freier Vertragsvereinbarung 26

davon in Teilzeitbeschäftigung 24
 in Elternzeit 0

Mitarbeiter insgesamt **175**

Stadt Crailsheim

Anlage 17

zum Haushaltsplan 2019/2020

Schulküche Crailsheim GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019
und
Finanzplan
bis zum Wirtschaftsjahr 2024

Schulküche Crailsheim GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan 2020 bis 2024

Gesellschaft

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat Crailsheim und dem Kreistag Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreis-klinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Wirtschaftsplan 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 wurden die bis Ende Juli 2018 an die Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen der Stadt Crailsheim gelieferten Essen zugrunde gelegt und auf das gesamte Jahr hochgerechnet.

Essenlieferungen	Wirtschaftsplan	
	2018	2019
Schulessen	45.378	33.250
Kindergartenessen	51.143	50.500
Krippenessen	10.996	11.250
Essenlieferung insgesamt	107.516	95.000

Bei den Erlösen wurde mit einer Essenpreiserhöhung von rd. 3 % kalkuliert. Das selbe gilt für den Einkauf der Essen vom Klinikum. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen werden auf die vom Klinikum in Rechnung gestellten Einkaufspreise 2 % aufgeschlagen. Die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim betragen:

Essen	netto	7 % MwSt.	brutto
Schüler	3,61 €	0,25 €	3,86 €
Kindergartenkinder	2,84 €	0,20 €	3,04 €
Krippenkinder	1,45 €	0,10 €	1,55 €

Der sonstige betriebliche Aufwand konnte gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 1.000 € reduziert werden, weil die Kosten für die Wirtschaftsprüfung voraussichtlich um diesen Betrag niedriger liegen werden. Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulessen der Stadt Crailsheim verwendet werden.

Schulküche Crailsheim GmbH			
Wirtschaftsplan	2017	2018	2019
	Ist	Plan	Plan
Erträge aus Essenslieferungen	32.221 €	315.370 €	277.037 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	32.221 €	315.370 €	277.037 €
Sach- und Materialaufwand	31.396 €	308.795 €	271.497 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.407 €	5.000 €	4.000 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	35.803 €	313.795 €	275.497 €
OPERATIVES ERGEBNIS	- 3.582 €	1.575 €	1.541 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 619 €	- 1.000 €	- 1.000 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 619 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 2 €	- 575 €	- 541 €
NEUTRALES ERGEBNIS	- 2 €	- 575 €	- 541 €
JAHRESERGEBNIS	- 4.203 €	0 €	0 €

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 1.541 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein Überschuss in Höhe von 541 €, der für den teilweisen Ausgleich des im Jahr 2017 entstandenen Verlustes verwendet wird. Dieser Anfangsverlust in Höhe von 4.203 € entstand durch einmalige Gründungskosten (Notargebühren und Gebühren für die Handelsregistereintragung).

Finanzplan 2020 bis 2024

In der Finanzplanung wurde keine Steigerung der Essenlieferungen unterstellt.

Essenlieferungen	WiPlan	Finanzplan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulessen	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
Kindergartenessen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Krippenessen	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
insgesamt	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Die erwartete Preissteigerung beträgt jährlich 3 %. Wenn dies so zutrifft, entwickeln sich die Verkaufspreise der Schulküche GmbH an die Stadt Crailsheim wie folgt:

Preise für die Essenlieferung an die Stadt Crailsheim							
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 % Mehrwertsteuer	brutto	brutto	brutto				
Schüler	3,75 €	3,86 €	3,98 €	4,10 €	4,22 €	4,35 €	4,48 €
Kindergartenkinder	2,95 €	3,04 €	3,13 €	3,22 €	3,32 €	3,42 €	3,52 €
Krippenkinder	1,50 €	1,55 €	1,59 €	1,64 €	1,69 €	1,74 €	1,79 €

Die geplanten Jahresüberschüsse werden zur Deckung des Anfangsverlustes verwendet. Dieser soll spätestens im Jahr 2023 vollständig ausgeglichen sein.

Schulküche Crailsheim GmbH						
Wirtschaftsplan	2019	Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Essenlieferungen	277.037 €	288.114 €	296.757 €	305.660 €	314.830 €	324.274 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	277.037 €	288.114 €	296.757 €	305.660 €	314.830 €	324.274 €
Sach- und Materialaufwand	271.497 €	282.351 €	290.822 €	299.547 €	308.533 €	317.789 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €	4.400 €	4.500 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	275.497 €	286.451 €	295.022 €	303.847 €	312.933 €	322.289 €
OPERATIVES ERGEBNIS	1.541 €	1.662 €	1.735 €	1.813 €	1.897 €	1.985 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
INVESTITIONSERGEBNIS	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
Verlustausgleich Vorjahre	- 541 €	- 662 €	- 735 €	- 813 €	- 877 €	- €
NEUTRALES ERGEBNIS	- 541 €	- 662 €	- 735 €	- 813 €	- 877 €	- €
JAHRESERGEBNIS	- 0 €	0 €	0 €	0 €	20 €	985 €