

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	2.204
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.265
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.475
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	5.220
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	7.389
nach dem Zensus	am 09.05.2011	8.392

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

vom 30.06.2011	8.410
vom 30.06.2012	8.411
vom 30.06.2013	8.432
vom 30.06.2014	8.526
vom 30.06.2015	8.542
vom 30.06.2016	8.720
vom 30.06.2017	8.712
vom 30.06.2018	8.740
vom 30.06.2019	8.770
vom 30.06.2020	voraussichtlich 8.785

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl der Stadt im Haushaltsjahr

auf der Basis des IST-Aufkommens des jeweils zweitvorangegangenen Jahres

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftmesszahl	
	insgesamt	je Einwohner	Insgesamt	je Einwohner
2011	8.081.175	945,17	7.730.230	904,12
2012	8.234.630	979,15	7.358.523	874,97
2013	8.133.814	967,04	7.586.732	902,00
2014	9.440.337	1.120,38	8.484.052	1.006,89
2015	10.675.648	1.252,72	9.300.299	1.091,33
2016	10.623.578	1.244,71	9.121.463	1.068,71
2017	11.683.256	1.342,90	10.429.037	1.198,74
2018	10.987.608	1.264,69	9.293.259	1.069,67
2019	11.338.813	1.301,82	10.106.997	1.160,39
2020	14.512.813	1.656,71	11.982.567	1.367,97
2021	13.465.965	1.532,84	10.989.147	1.250,90

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Haushaltssatzung	3-4
	Vorbericht	5-28
	Gesamtergebnishaushalt	29-34
	Gesamtfinanzhaushalt	35-40
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41-44
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45-48
	Mittelfristige Finanzplanung	49-60
	Teilergebnishaushalt	61-196
	Investitionsmaßnahmen	197-278
	Teilfinanzhaushalt	279-300
II.	Anlagen	
	1 Stellenplan	301-308
	2 Budget Personalaufwand	309-314
	3 Budget Gebäudeunterhaltung	315-316
	4 Budget Gebäudebewirtschaftung	317-318
	5 Budget Rechenzentrum	319-320
	6 Budget einzelner Einrichtungen	321-330
	7 Verpflichtungsermächtigungen	331-332
	8 Voraussichtliche Liquidität	333-334
	9 Schulden	335-338
	10 Rücklagen	339-340
	11 Rückstellungen	341-342
	12 Finanzausgleich	343-346
	13 Abgaben	347-354
	14 Mitgliedsbeiträge	355-356
	15 Schul- / Kindergartenstatistik	357-358
	16 Haushaltserlass 2019	359-368
	17 Schlüsselpositionen und Kennzahlen	369-370
	18 Produktplan	371-406
III.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	407-409
	Teilergebnisplan	410-411
	Vermögensplan	412
	Darlehen	413
IV.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch	415-417
	Teilergebnisplan	418-420
	Vermögensplan	421
	Stellenplan	422
	Darlehen	423
IV.	Jahresabschluss 2019 Städtischen Wasserversorgung	425-436
IV.	Jahresabschluss 2019 Abwasserbeseitigung Waldenbuch	437-448
IV.	Jahresabschluss 2019 Stadtbau Waldenbuch GmbH	449-454

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.11.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.259.240
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.540.255
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.281.015
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.281.015

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.928.340
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.071.355
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-143.015
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.808.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.842.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.033.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.176.815
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.070.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	286.948
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	783.052
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-393.763

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.070.000 €,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €.

§ 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 300.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5

Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Waldenbuch,

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindegeldverordnung.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde der Entwurf des Haushaltserlasses 2021 als Basis für die Berechnungen der Zuweisungen des Finanzausgleiches verwendet. Größere Abweichungen zum endgültigen Haushaltserlass sind nicht zu erwarten.

II. ALLGEMEINES ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

Die Stadt Waldenbuch hat frühzeitig mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen und bereits für das Jahr 2017 den ersten Haushaltsplan nach dem mittlerweile verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt. Die Darstellung des Haushaltsplans hat sich durch die notwendige Programmumstellung von KIRP auf SAP SMART geändert. Die mittelfristigen Zahlen im Ergebnishaushalt werden nur noch auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Der Haushalt der Stadt Waldenbuch wird entsprechend § 4 GemHVO weiterhin produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses auch eine Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt. Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im sogenannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (sogenannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.







3. Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

4. Teilhaushalte

Bei der Einführung des NKHR wurden elf Teilhaushalte (THH 01 bis THH 11) der Stadt Waldenbuch gebildet, die im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen nach der kameralen Planung vergleichbar sind:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktgruppen 1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Rechtsangelegenheiten 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Budgetverantwortlicher Hauptamtsleiter Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter Kämmerer Kämmerer Bauamtsleiter Hauptamtsleiter Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppen 1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin Hauptamtsleiter Ordnungsamtleiterin Ordnungsamtleiterin
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	Produktgruppen 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 4 Kultur	Produktgruppen 2521 Archiv 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen 2710 Volkshochschulen 2720 Bibliotheken 2810 Sonstige Kulturpflege	Budgetverantwortlicher Hauptamtsleiter Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen und Senioren	Produktgruppen 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtsleiterin Kämmerer Kämmerer

Teilhaushalt 6 Kinder und Jugend		Produktgruppen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Budgetverantwortlicher Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder		Produktgruppen 4240 Bäder 4241 Sportstätten	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 8 Bauen, Wohnen und Verkehr		Produktgruppen 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 5210 Bauordnung 5410 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5490 öffentliche Toilettenanlagen	Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Bauamtsleiter Bauamtsleiter Bauamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Bauamtsleiter
Teilhaushalt 9 Versorgung und Entsorgung		Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt Friedhof Wirtschaft		Produktgruppen 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus	Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Bauamtsleiter Bauamtsleiter Kämmerer Kämmerer Bauamtsleiter Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich, wie oben bereits beschrieben, nach verschiedenen Kontenklassen auf und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2019

Am 29.09.2020 wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2019 vom Gemeinderat festgestellt. Dank geringfügig höheren Erträgen insbesondere bei den Zuweisungen sowie Einsparungen bei fast allen Aufwandsarten konnte das Jahresergebnis deutlich gesteigert werden. Die **Ergebnisrechnung 2019** schließt mit einem erfreulichen **Gesamtergebnis von 2.098.982,58 €**. Dadurch kann die Ergebnisrücklage auf **4.510.712,95 €** erhöht werden.

Im Haushalt 2019 standen für **Investitionsmaßnahmen** eine Plansumme von 5.927.100 € zusammen mit den Ermächtigungsüberträgen aus 2018 mit 3.634.750 €, insgesamt also 9.561.850 € zur Verfügung. Tatsächlich ausgegeben wurden insgesamt **7.252.444,43 €**. Für die Abwicklung der Projekte im Jahr 2020 wurden Ermächtigungsüberträge ins Jahr 2020 von 2.176.800,00 € gebildet. Schwerpunkte der getätigten Investitionen waren der Erwerb von Grundstücken, die Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule, der Neubau des Kindergartens Eugen-Bolz-Straße, die Sanierung der Sporthalle Hermannshalde und des Stadions, die Straßenerneuerung Panoramaweg sowie die Neuanlage des Spielplatzes in der Oskar-Schwenk-Straße. Zur Finanzierung der Investitionen standen gegenüber der Plansumme von 2.501.600 € nur Einnahmen von 1.754.140,10 € zur Verfügung. Insbesondere bei den Grundstückserlösen hat sich ein Verkauf eines Grundstücks verzögert, die geplanten Einnahmen werden hier erst in 2020 eingehen.

Zur Finanzierung der enormen Investitionssumme mussten die 2018 und 2019 geplanten Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.200.000 € aufgenommen werden. Darüber hinaus stand der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 3.558.059,71 € zur Gesamtfinanzierung zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbestand reduzierte sich im Jahr 2019 von 2.628.407,70 € am Jahresanfang auf 2.551.638,39 € am 31.12.2019. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsüberträge belaufen sich die bereinigten liquiden Eigenmittel auf 374.838,39 €.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abschlusszahlen 2019 aufgelistet:

Summe der ordentlichen Erträge	22.268.729,23 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.262.573,50 €
Ordentliches Ergebnis	2.006.155,73 €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.157.319,30 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.599.259,59 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.558.059,71 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.140,10 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.252.444,43 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.498.304,33 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	2.336.864,24 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	33.336,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.303.528,24 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	363.283,62 €

Die **Bilanzsumme zum 31.12.2019 erhöht sich** von 49.020.687,66 € **auf 58.804.890,15 €**. Auf der Aktivseite hat sich das Sachanlagevermögen aufgrund der getätigten Investitionen, insbesondere an der Oskar-Schwenk-Schule und dem Neubau des Kindergartens Eugen-Bolz- Straße, deutlich erhöht. Beim Finanzvermögen wurde das gewährte Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nachgebucht. Auf der Passivseite erhöht sich entsprechend das Eigenkapital, gleichzeitig steigen aber auch die Verbindlichkeiten der Stadt durch die Darlehensaufnahmen von 2,2 Mio. Euro. Die Ergebnismittelrücklage konnte auf 4,5 Mio. € erhöht werden. Insgesamt belaufen sich die Schulden des städtischen Haushalts zum 31.12.2019 auf 3.141.654,00 €. Die Gesamtverschuldung der Stadt mit Ihren Eigenbetrieben und der Stadtbau Waldenbuch GmbH beläuft sich zum 31.12.2019 auf 13.792.373 €.

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2020

Am 17.12.2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.738.505 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.660.950 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-922.445 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.434.105 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.194.800 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	239.305 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-825.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	1.250.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	209.448 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.040.552 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	454.557 €

Der Gemeinderat wurde zuletzt am 28.07.2020 mit einem Haushaltszwischenbericht über die aktuelle Finanzlage informiert:

Im Ergebnishaushalt sind Stand Oktober 2020 folgende größere Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung erkennbar:

- Gewerbesteuer: der derzeitige Veranlagungsstand beläuft sich auf ca. 5.240.000 € bei einer Plansumme von 5,2 Mio. €. Nach heutigem Stand kann weiter davon ausgegangen werden, dass es bei der Gewerbesteuer 2020 keinen Einbruch geben wird.
- Beim Einkommensteueranteil mit einem Planansatz von 6.830.000 € muss nach der Mai-Steuerschätzung von einem Rückgang von ca. 11 % = 750.000 € ausgegangen werden.
- Bei den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Planansatz von insgesamt 2.240.000 € hat das Land als Liquiditätshilfe für die Kommunen bei der 2. Teilzahlung im Juni keine Kürzung vorgenommen. Darüber hinaus wurde die 3. Teilzahlung bereits zum 10. Juli statt zum 10. September ausbezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass bei der

Schlusszahlung keine Kürzung aufgrund der geringeren Finanzmasse für die Kommunen vorgenommen wird.

- Die außerplanmäßigen Aufwendungen für Corona-Maßnahmen belaufen sich derzeit auf ca. 35.000 €.
- Laut Beschlussfassung vom 14.07.2020 wurden Gebühren der Monate April bis Juni in Höhe von insgesamt rund 144.000 € erlassen und als Abschreibung auf Forderungen gebucht.
- Für die beantragte Kurzarbeit im Kindergartenbereich, der Musikschule und dem Hallenbad wurden bislang ca. 43.000 € erstattet.
- Laut Beschlussfassung des Gemeinderats am 28.04.2020 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre mit einer Budgetkürzung um ca. 100.000 € beschlossen.
- Vom Land wurden bislang 118.801 € als pauschaler Landesausgleich für Corona-Aufwendungen ausbezahlt. Bund und Land wollen den Rückgang der Gewerbesteuerneinahmen der Kommunen im Land mit 1,88 Mrd. Euro ausgleichen. Waldenbuch könnte dabei einen Ausgleichsbetrag von 1,1 Mio. € erwarten.

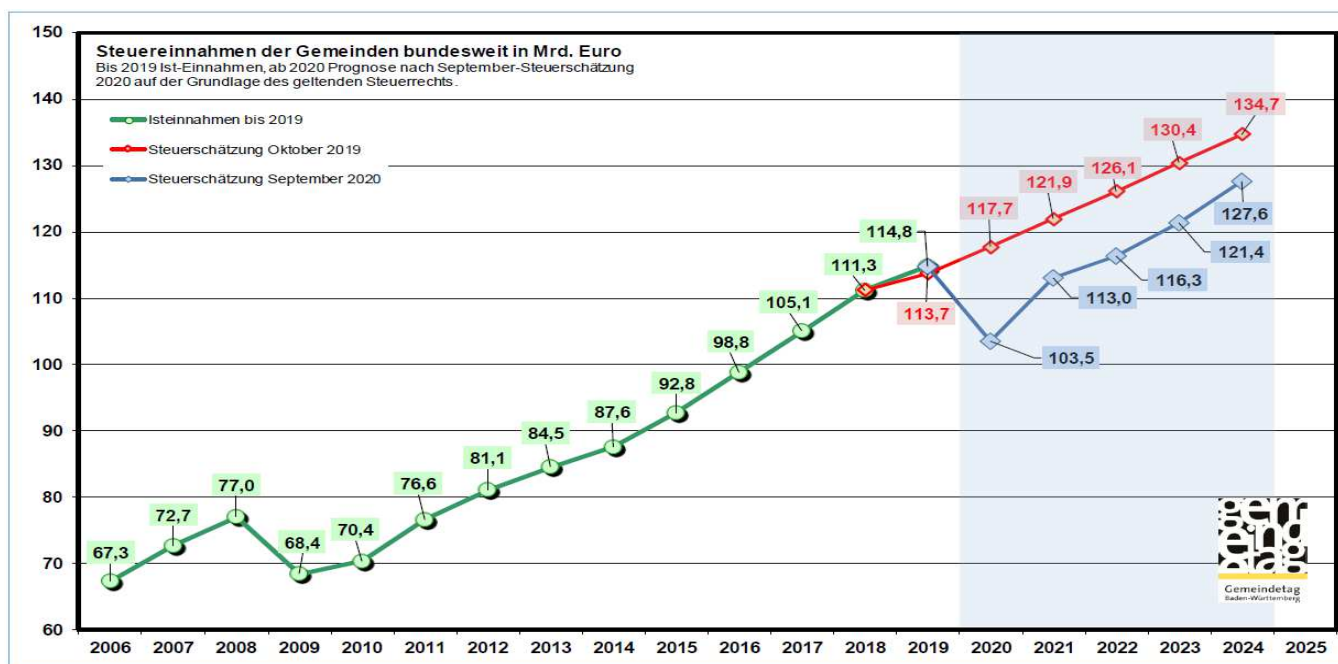
Sofern Bund und Land die in Aussicht gestellten Mittel zur Kompensation der Gewerbesteuereintrüben wie signalisiert noch in diesem Jahr ausbezahlen, kann davon ausgegangen werden, dass für den Haushalt 2021 ff. die bislang geplante Liquidität tatsächlich auch zur Verfügung stehen wird. Von dieser Prämisse geht die nachfolgende Haushaltsentwurfsplanung 2021 aus.

V. DAS PLANJAHR 2021

Aktuelle Wirtschaftslage

Die Haushaltsplanung 2021 basiert auf den Anfang Oktober 2020 vom Gemeindetag veröffentlichten Orientierungszahlen der Ministerien. Inwieweit die Prognosezahlen in Anbetracht der mittlerweile wieder ansteigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie belastbar sind, muss in den kommenden Monaten sorgsam überprüft werden. Auch die im kommenden Jahr anstehenden Bundestags- und Landtagswahlen lassen vermuten, dass diese Prognosen eher mit einer optimistischen Blickrichtung abgegeben wurden. Aktuell ist es sicher sehr schwer abzuschätzen, wie schnell sich die Wirtschaft von dem gravierenden Einbruch im Frühjahr erholen wird und auch die eventuell schon vor Corona vorhandenen strukturellen Herausforderungen gemeistert werden können.

Nach der Steuerschätzung im September 2020 wird von folgender Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden ausgegangen:



Darstellung der Finanzentwicklung								
Einnahmen	2017	2018	2019	2020/Plan	2021 Planentwurf	2022/Mifri	2023/Mifri	2024/Mifri
Grundsteuer A	13.315 €	15.620 €	13.655 €	14.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Grundsteuer B	1.080.652 €	1.098.648 €	1.089.995 €	1.180.000 €	1.200.000 €	1.220.000 €	1.240.000 €	1.250.000 €
Gewerbesteuer	3.920.494 €	6.241.115 €	4.666.875 €	5.200.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.200.000 €	4.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.424.555 €	6.371.433 €	6.736.770 €	6.830.000 €	6.300.000 €	6.600.000 €	7.000.000 €	7.450.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	525.710 €	523.984 €	593.123 €	530.000 €	625.000 €	555.000 €	565.000 €	580.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.248.125 €	2.509.412 €	2.494.018 €	1.490.000 €	2.130.000 €	1.265.000 €	2.680.000 €	2.630.000 €
Kommunale Investitionszulage	729.975 €	875.320 €	946.552 €	750.000 €	725.000 €	730.000 €	840.000 €	845.000 €
Familienlastenausgleich	477.934 €	477.124 €	494.004 €	515.000 €	485.000 €	510.000 €	530.000 €	540.000 €
Summe Einnahmen	14.420.758 €	18.112.656 €	17.034.993 €	16.509.500 €	15.479.000 €	14.894.000 €	17.069.000 €	17.809.000 €
Ausgaben	2017	2018	2019	2020/Plan	2021 Planentwurf	2022/Mifri	2023/Mifri	2024/Mifri
Gewerbesteuerumlage	828.407 €	1.226.786 €	797.709 €	520.000 €	400.000 €	400.000 €	420.000 €	450.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.757.248 €	2.507.583 €	2.601.123 €	3.425.000 €	3.125.000 €	3.350.000 €	3.000.000 €	2.900.000 €
Kreisumlage	3.972.307 €	3.626.215 €	3.628.420 €	4.500.000 €	4.030.000 €	4.380.000 €	4.050.000 €	3.865.000 €
Regionalverbandsumlage	46.069 €	44.807 €	47.561 €	58.000 €	53.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe Ausgaben	7.604.031 €	7.405.391 €	7.074.814 €	8.503.000 €	7.608.500 €	8.185.000 €	7.525.000 €	7.270.000 €
Überschuss	6.816.727 €	10.707.265 €	9.960.180 €	8.006.500 €	7.870.500 €	6.709.000 €	9.544.000 €	10.539.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 660.646 €	2.773.436 €	2.006.847 €	- 922.445 €	- 1.281.015 €	- 2.418.900 €	188.300 €	1.012.800 €

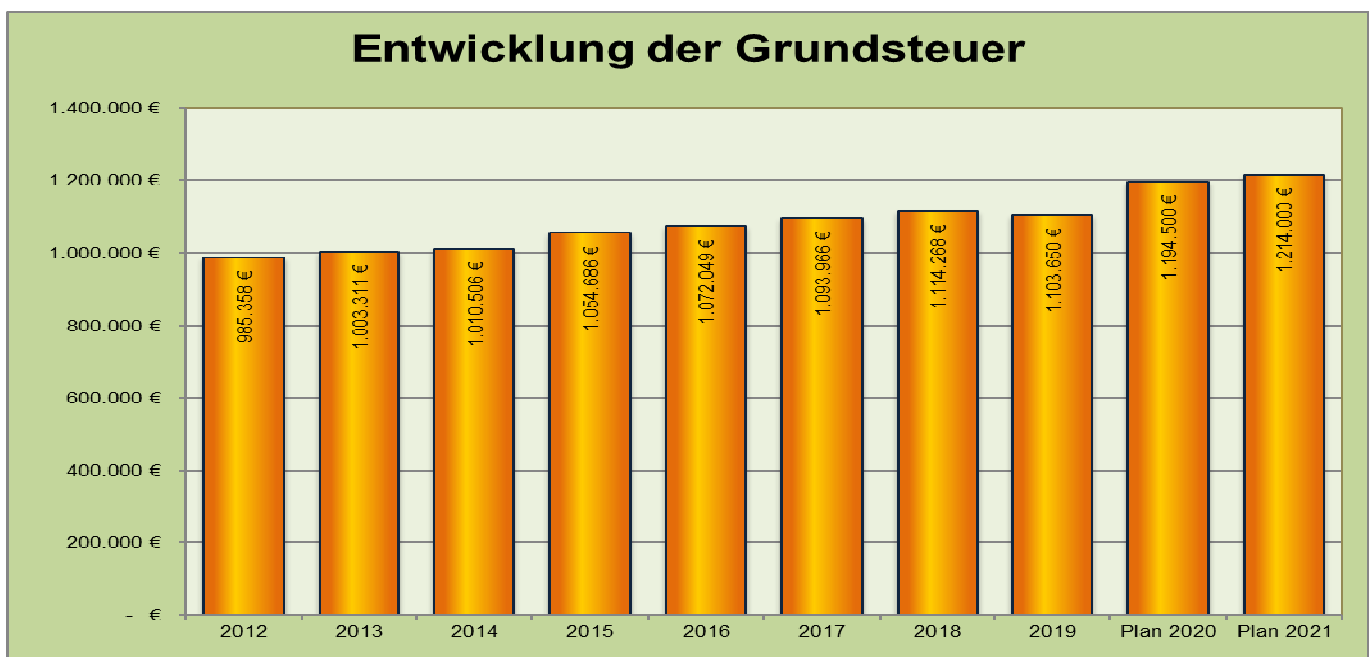
Erläuterung des Ergebnishaushalts

Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

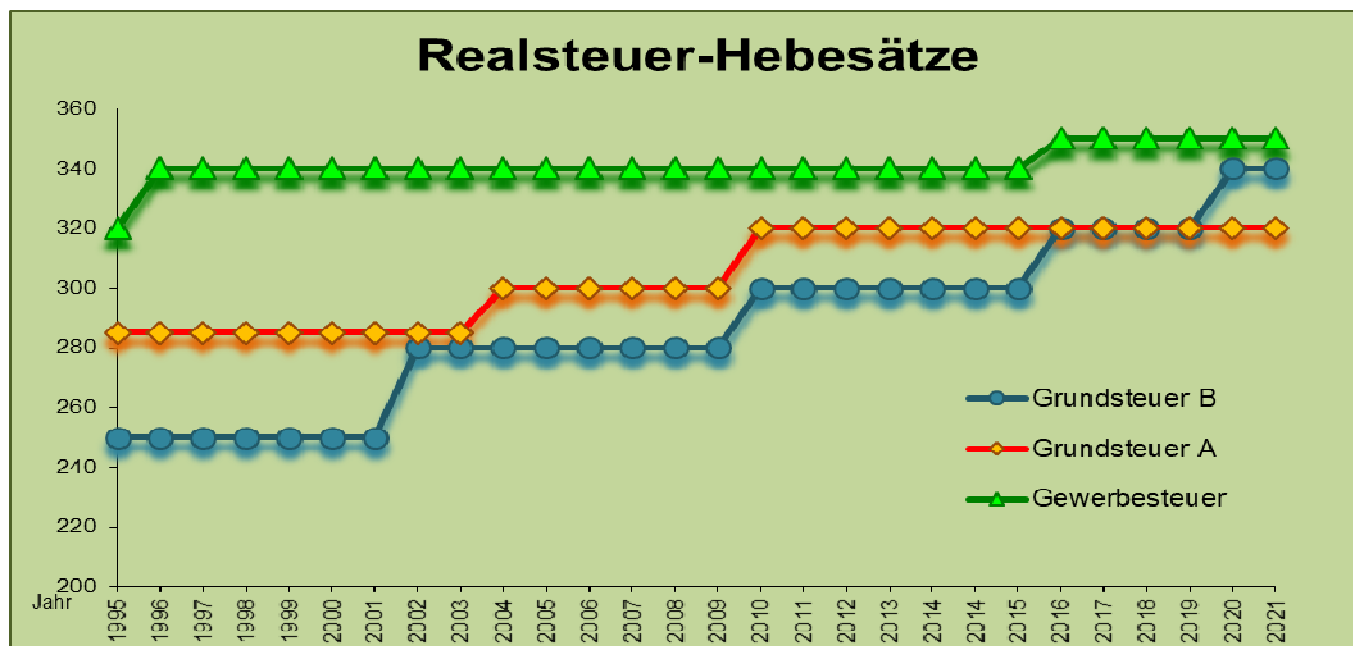
Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Am 28.07.2020 hat die Landesregierung den Entwurf des Landesgrundsteuergesetzes beschlossen. Dabei werden die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 von entscheidender Bedeutung sein. Einer entsprechenden Zusammenlegung der Gutachterausschüsse hat der Gemeinderat daraufhin bereits zugestimmt.

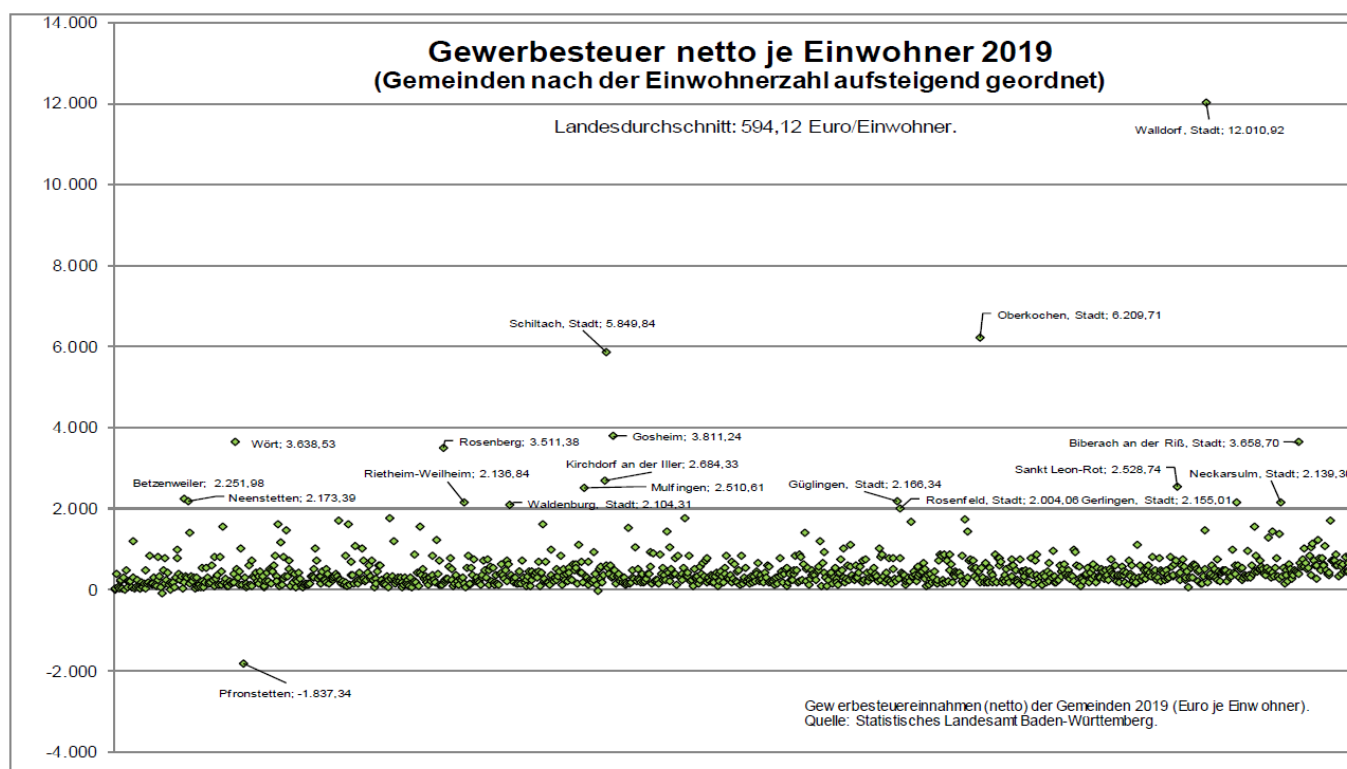
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 320 v. H. mit einem Aufkommen von 14.000 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz 340 v. H. können 1.200.000 € veranschlagt werden. Die Entwicklung geht aus nachfolgender Grafik hervor:



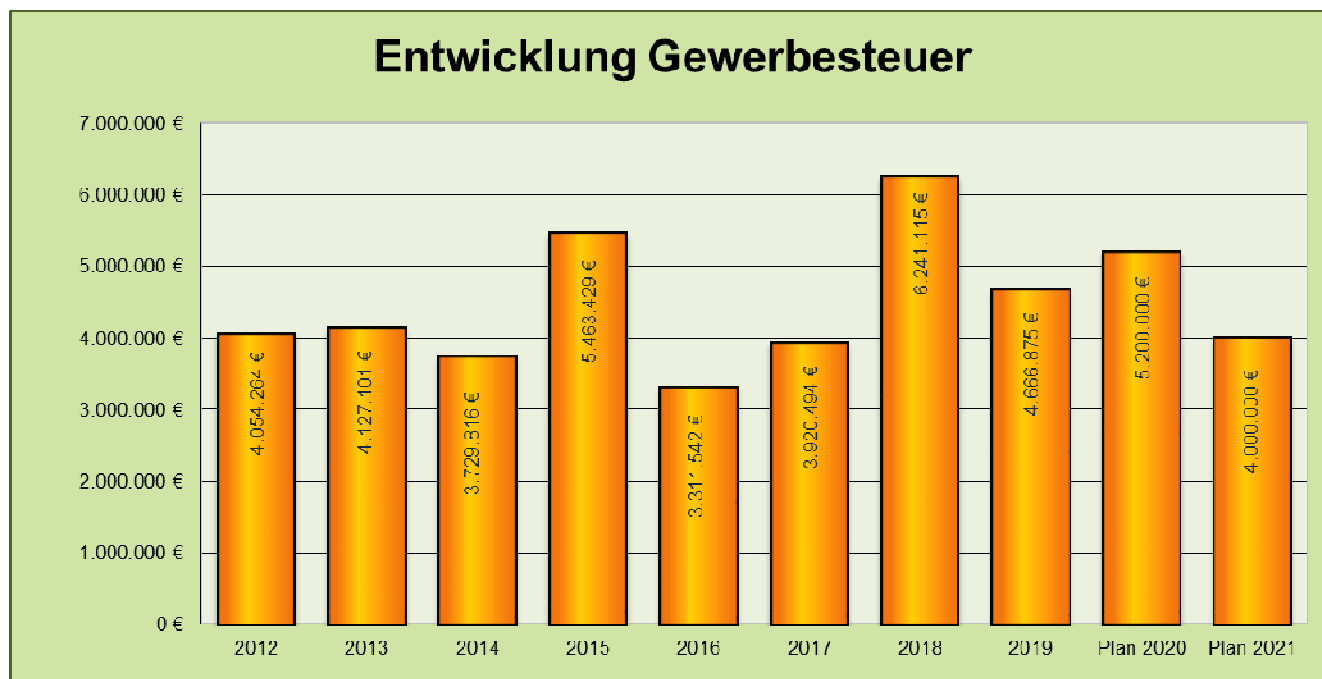
Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zuletzt zum 01.01.2016 und zum 01.01.2020 jeweils um 20 von Hundert, die der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 um 10 von Hundert angehoben. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.



Bei der **Gewerbesteuer** muss nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern für das Jahr 2021 mit reduzierten Gesamteinnahmen von 4,0 Mio. € ausgegangen werden. Dabei spielen auch die erwarteten niedrigeren Veranlagungen für das Corona-Jahr 2020 eine Rolle. Das Prokopf-Aufkommen in Waldenbuch beträgt laut Planung 2021 nur 455 € netto, der Landesdurchschnitt lag laut nachfolgender Grafik bei 594 €/Einwohner.



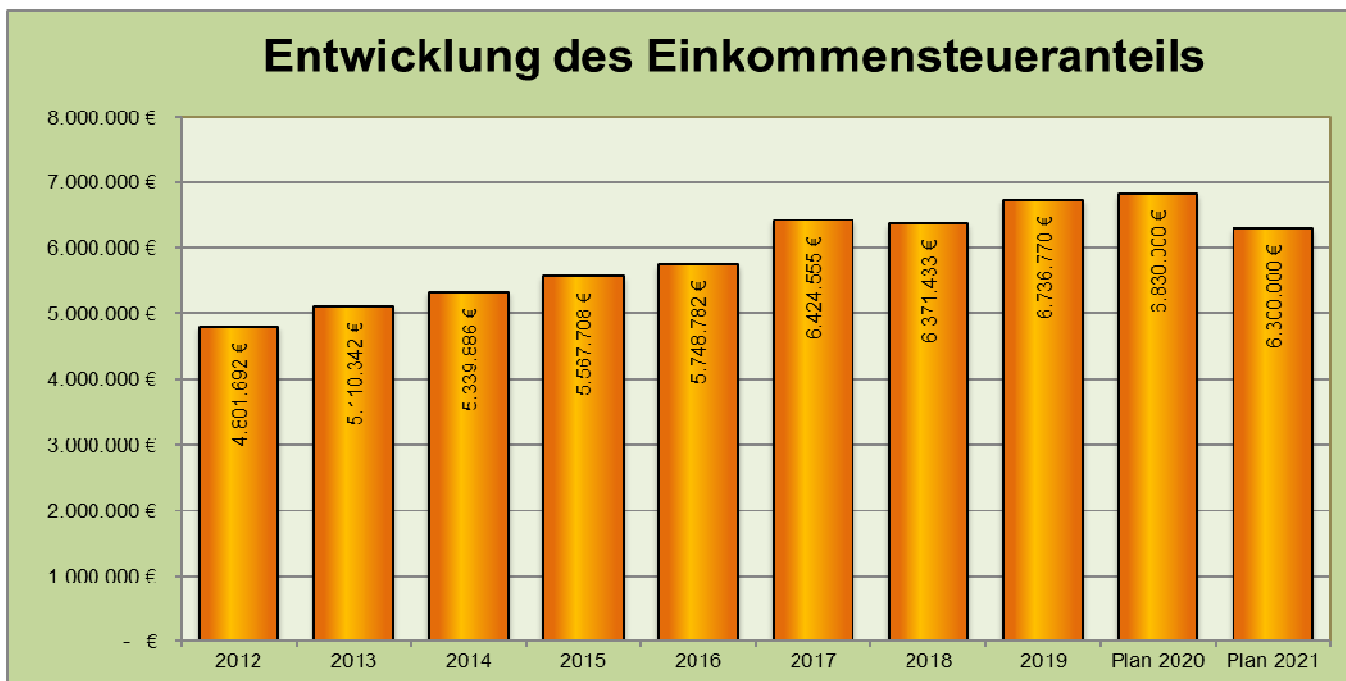
Entwicklung Gewerbesteuer



Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommensteuer**. Grundlage für die Verteilung des Gemeindeanteils sind Schlüsselzahlen, die in dreijährigem Rhythmus aktualisiert werden. Dabei sinkt die Schlüsselzahl für Waldenbuch erneut von 0,0009757 auf 0,0009375. Für 2021 bedeutet dies einen um ca. 258.000 € niedrigeren Einkommensteueranteil.

Bei der Haushaltsplanung wird von einem Gesamtaufkommen von 6,721 Mrd. € ausgegangen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009375 beträgt der Anteil der Stadt Waldenbuch somit 6,721 Milliarden x 0,0009375 = gerundet 6.300.000 €.

Entwicklung des Einkommensteueranteils



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 1,192 Mrd. € geschätzt. Bei einer von 0,0005155 auf 0,0005247 gestiegenen Schlüsselzahl beträgt der Anteil von Waldenbuch 1,192 Mrd. x 0,0005247 = 625.442 €.

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2019.

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote beträgt der Grundkopfbetrag (für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner/innen) für die Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) voraussichtlich 1.405 Euro.

Für die Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG neu) ergibt sich für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in voraussichtlich ein Kopfbetrag von 35,20 Euro. Auf dieser Grundlage wurde für 2021 ein Kopfbetrag von insgesamt 1.560,50 € und eine sich daraus ergebenden Bedarfsmesszahl von 14.036.698 € ermittelt.

Bei der Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl wird von voraussichtlich 8.785 Einwohnern zum 30.06.2020 ausgegangen, die bestätigte Zahl des Statistischen Landesamts liegt noch nicht vor. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (durchschnittlich ca. 210), sodass für die Ermittlung der Bedarfszahl insgesamt 8.995 Einwohner zugrunde gelegt werden.

Entsprechend der Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der eigenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2021 mit voraussichtlich 2.130.000 € 640.000 € mehr als im Vorjahr.

Bei der Berechnung der **Investitionspauschale** muss von einem Kopfbetrag von 77 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen werden. Es wird somit mit Einnahmen von rund 725.000 € geplant (Vorjahr 750.000 €).

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2021 insgesamt 2.386.200 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 455.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.535.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.541.100 €. Die Haupteinnahmen liegen hier im Bereich der Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 420.000 €, den Kindergartengebühren mit 316.000 €, den Friedhofsgebühren mit 159.000 € und den Musikschulgebühren mit 215.000 €.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt 622.640 € gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen im Jahr 2021 ein.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 211.600 €. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen betragen im Jahr 2021 83.300 €. Größter Posten dabei sind eingeplante Zinsen für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung. Die Zinshöhe wird jährlich anhand der Fremdkapitalverzinsung angepasst.

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

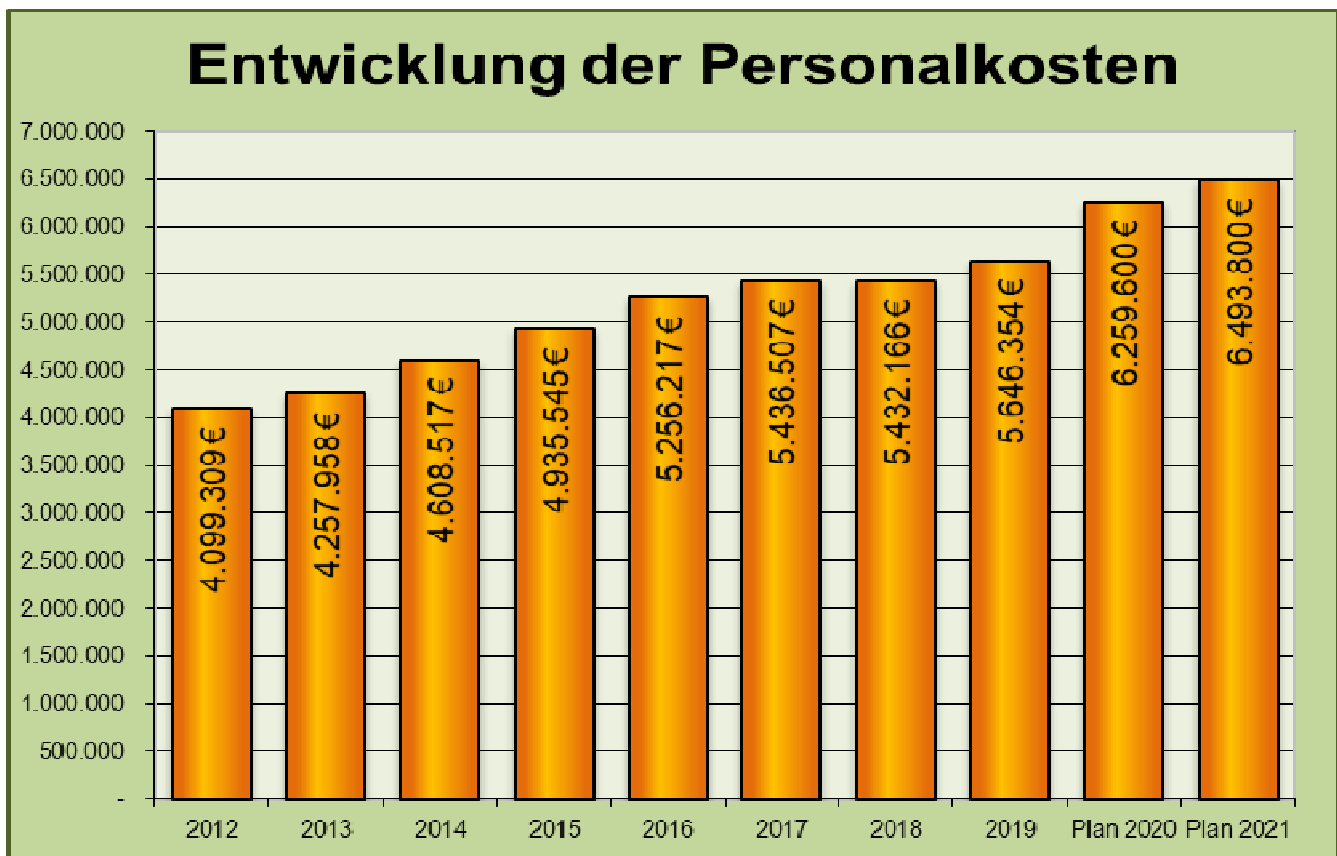
Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 400.000 €. Den größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 352.000 € ein.

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2021 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 21.259.240 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Minderung um 479.265 €.

Nr. 12: Personalaufwendungen

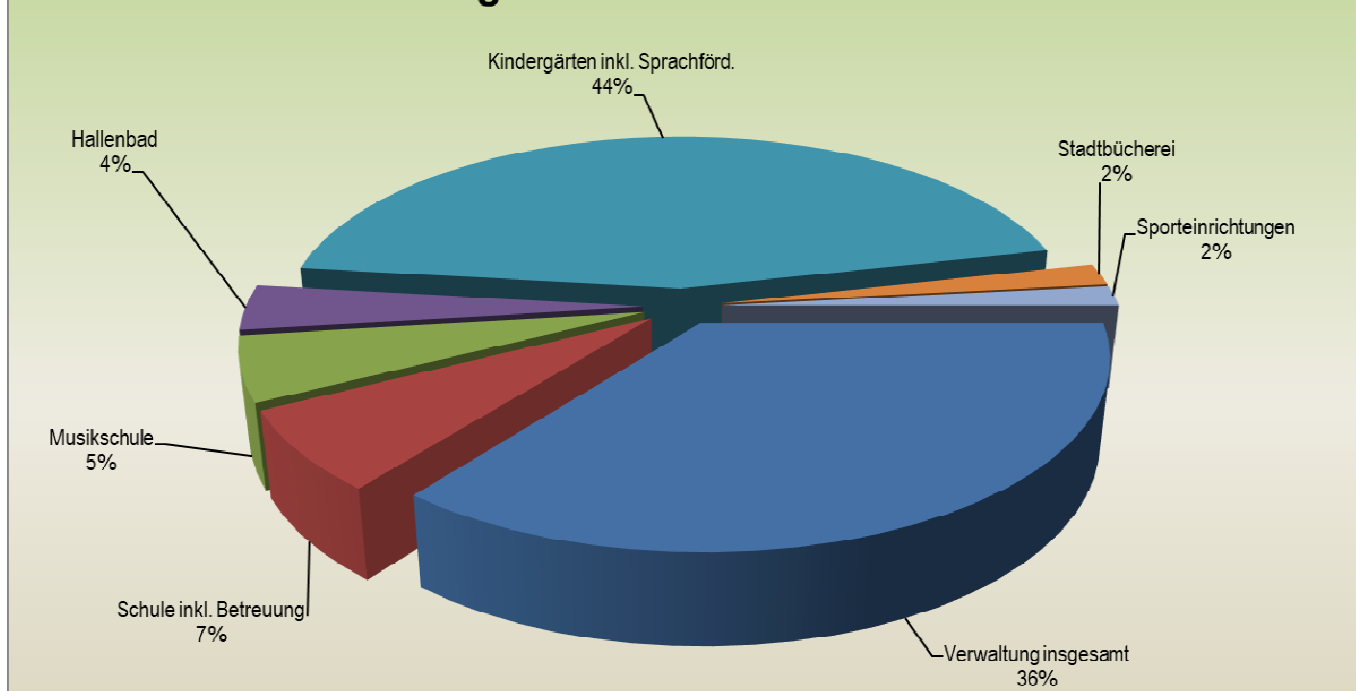
Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2021 betragen 6.493.800 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 3,7 %. Aktuell laufen die Verhandlungen der Tarifparteien für einen neuen Tarifvertrag zum 01.09.2020, eine Einigung ist derzeit noch nicht in Sicht. Für die Planung wurde eine Steigerung um 2,5 % unterstellt, hinzu kommen Mehraufwendungen für die Kinderbetreuung mit der Eröffnung der 4-gruppigen Einrichtung „Eugen-Bolz-Straße“ am 28.09.2020.

Der Einzelheiten zum Stellenplan gehen aus VIII. des Vorberichts hervor.



Hinweis: Seit dem Jahr 2018 wird Bereich ‚Abwasser‘ mit einem Personalaufwand von rund 200.000 € als Eigenbetrieb geführt.

Verteilung der Personalkosten 2021

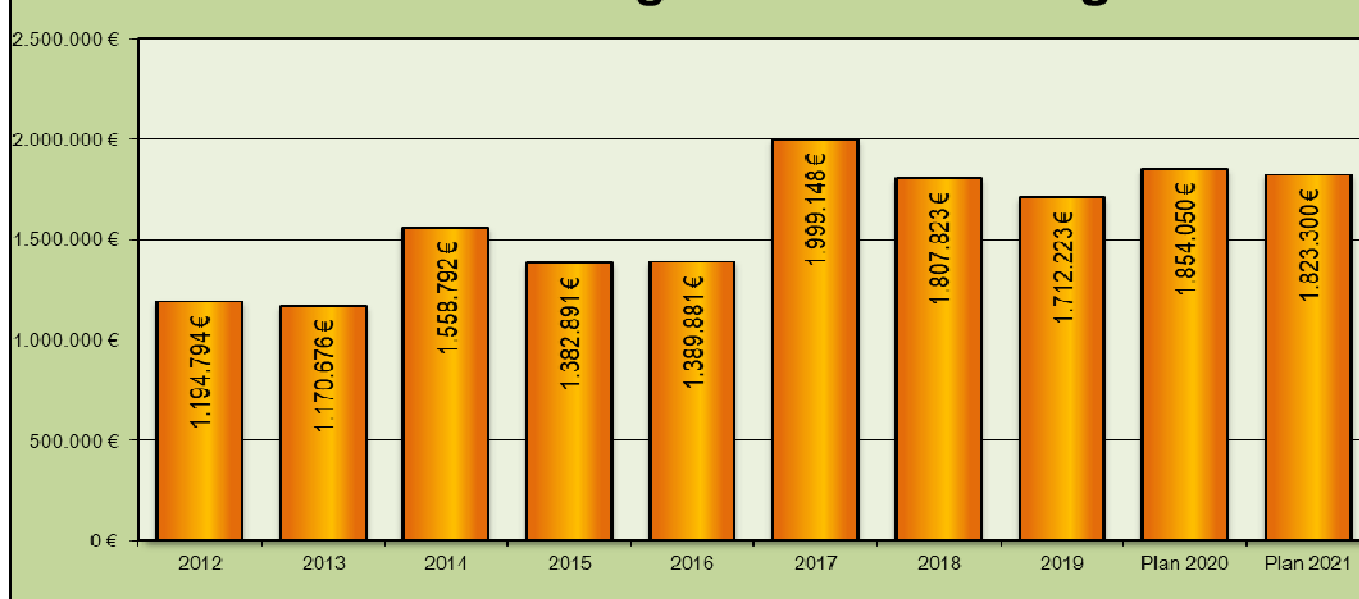


Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.516.600 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.).

Im Jahr 2021 wurden für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur mit insgesamt 1.341.700 € wieder ausreichend Mittel eingeplant. Allein für die Unterhaltung der Straßen samt Beleuchtung stehen 600.000 € zur Verfügung. Einschließlich der Gebäudeunterhaltung sowie der Außenanlagen werden Mittel für die Unterhaltung mit insgesamt 1.823.300 € vorgesehen.

Entwicklung der Unterhaltungskosten



Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich in 2021 auf 1.418.900 €. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

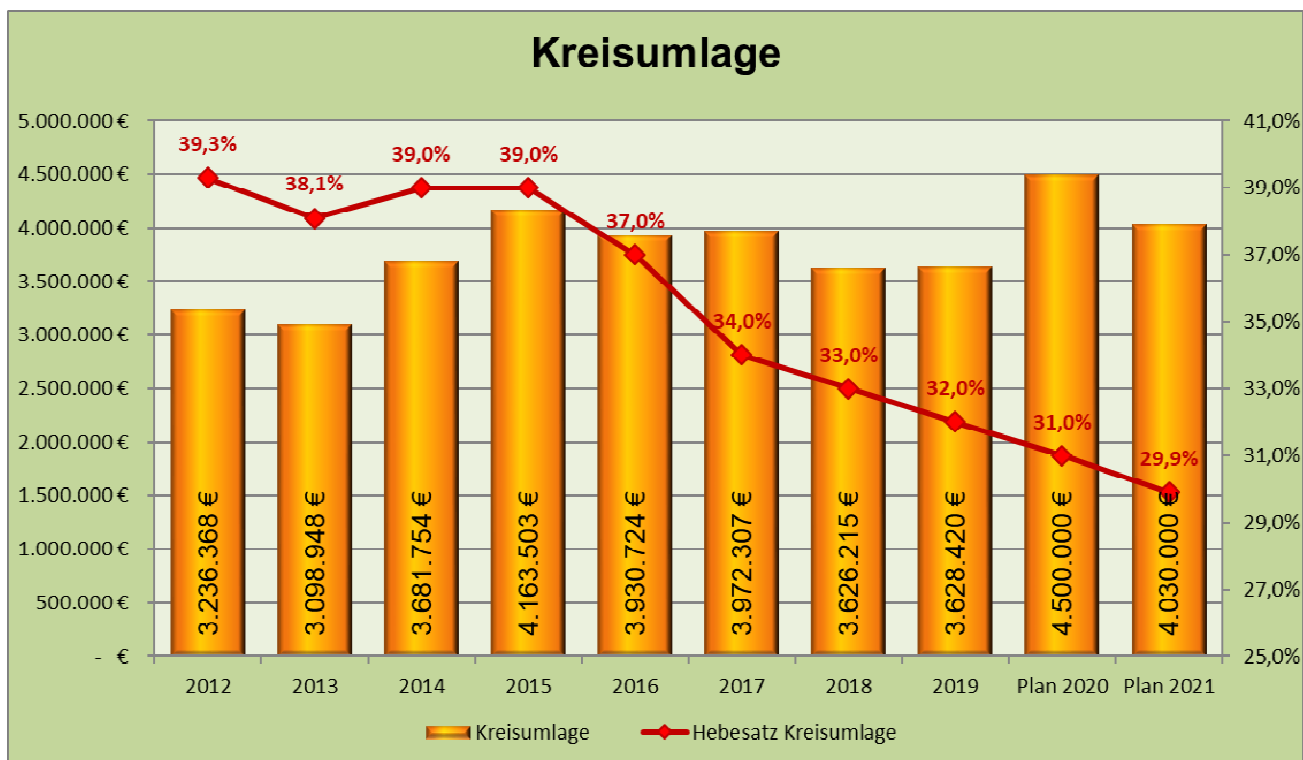
Aufgrund der geplanten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen wird für das Jahr 2021 mit einem Zinsaufwand von 17.000 € gerechnet. Bei den Neuaufnahmen profitiert die Stadt von dem historisch niedrigen Zinsniveau mit Zinssätzen zwischen 0,00 % und 0,5 %.

Nr. 17: Transferaufwendungen

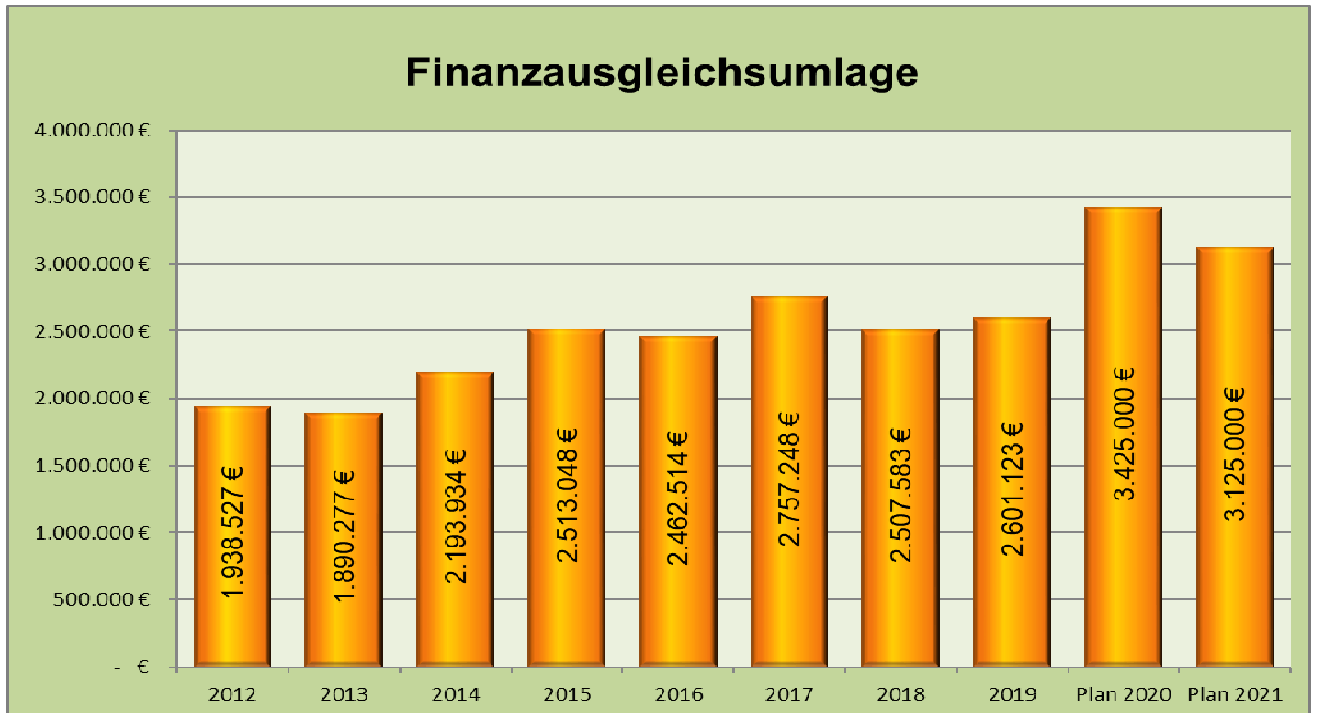
Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 8.999.220 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis, aber auch zum Beispiel Zuschüsse an externe Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten geführt:

- Die **Zuschüsse** für den Betrieb des Waldkindergartens und des katholischen Kindergartens Weilerberg addieren sich im Jahr 2021 auf 965.000 €, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Es wird von einer Senkung des Hebesatzes des Landkreises von derzeit 31,0 v.H. auf 29,9 v.H. ausgegangen. Zusammen mit der geringeren Steuerkraftsumme reduziert sich die Kreisumlage auf 4.030.000 €, eine Minderung um 470.000 € gegenüber der Vorjahresplanung. Die von Waldenbuch zu zahlende Kreisumlage errechnet sich bei einer Steuerkraftsumme von 13.465.965 € x Hebesatz 29,9 von Hundert = gerundet 4.030.000 €.

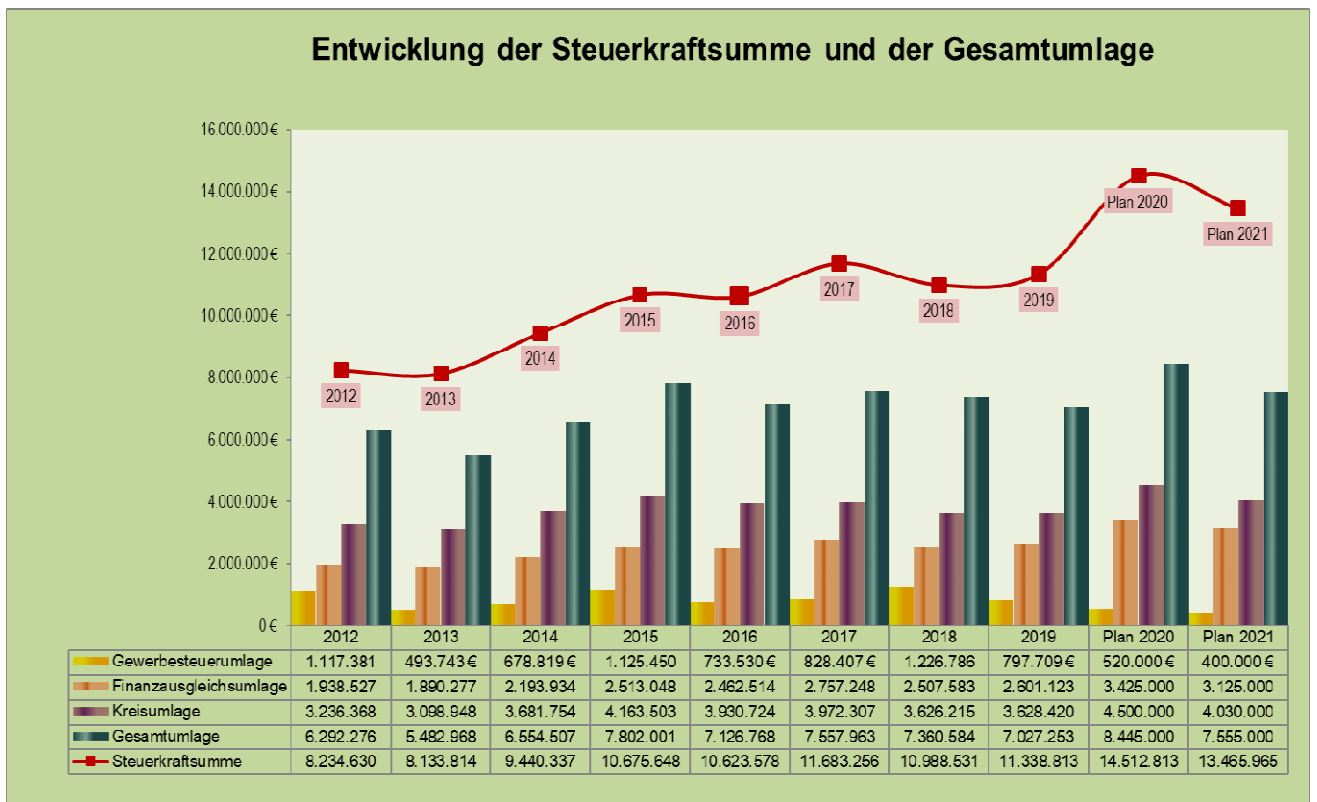
Aus den nachfolgenden Grafiken gehen die unterschiedlichen Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg sowie die Entwicklung in Waldenbuch hervor.



- Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlag aufgrund unserer Finanzkraft von 1,08 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 23,18 % der Steuerkraftsumme von 13.465.965 €, insgesamt somit rund 3.125.000 € (Vorjahr 3.425.000 €).



- Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35,0 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuerereinnahmen von 4 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage somit voraussichtlich 400.000 €.



Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen an Waldhaus gGmbH etc., summieren sich auf insgesamt 1.094.735 €.

Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 22.540.255 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 21.259.240 € ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von -1.281.015 €**.

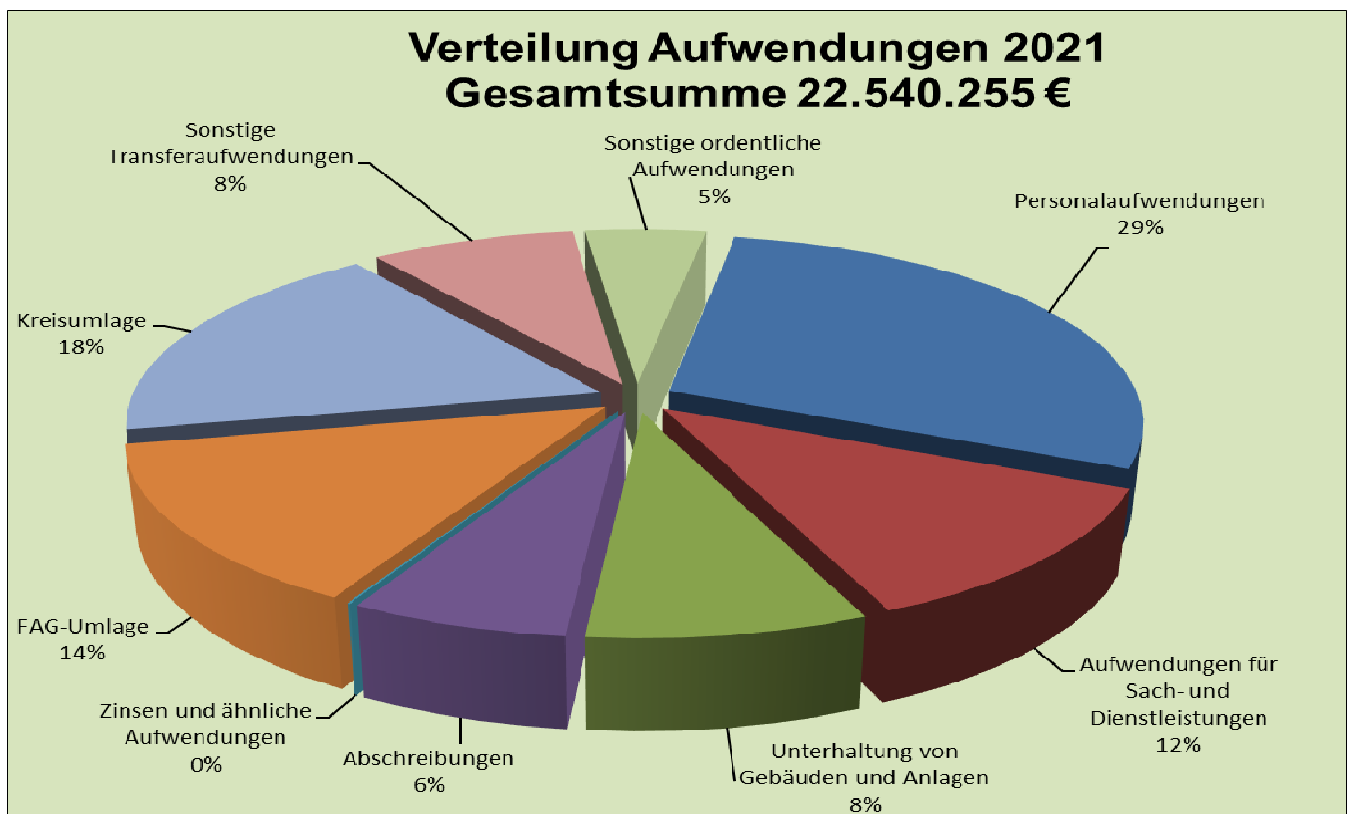
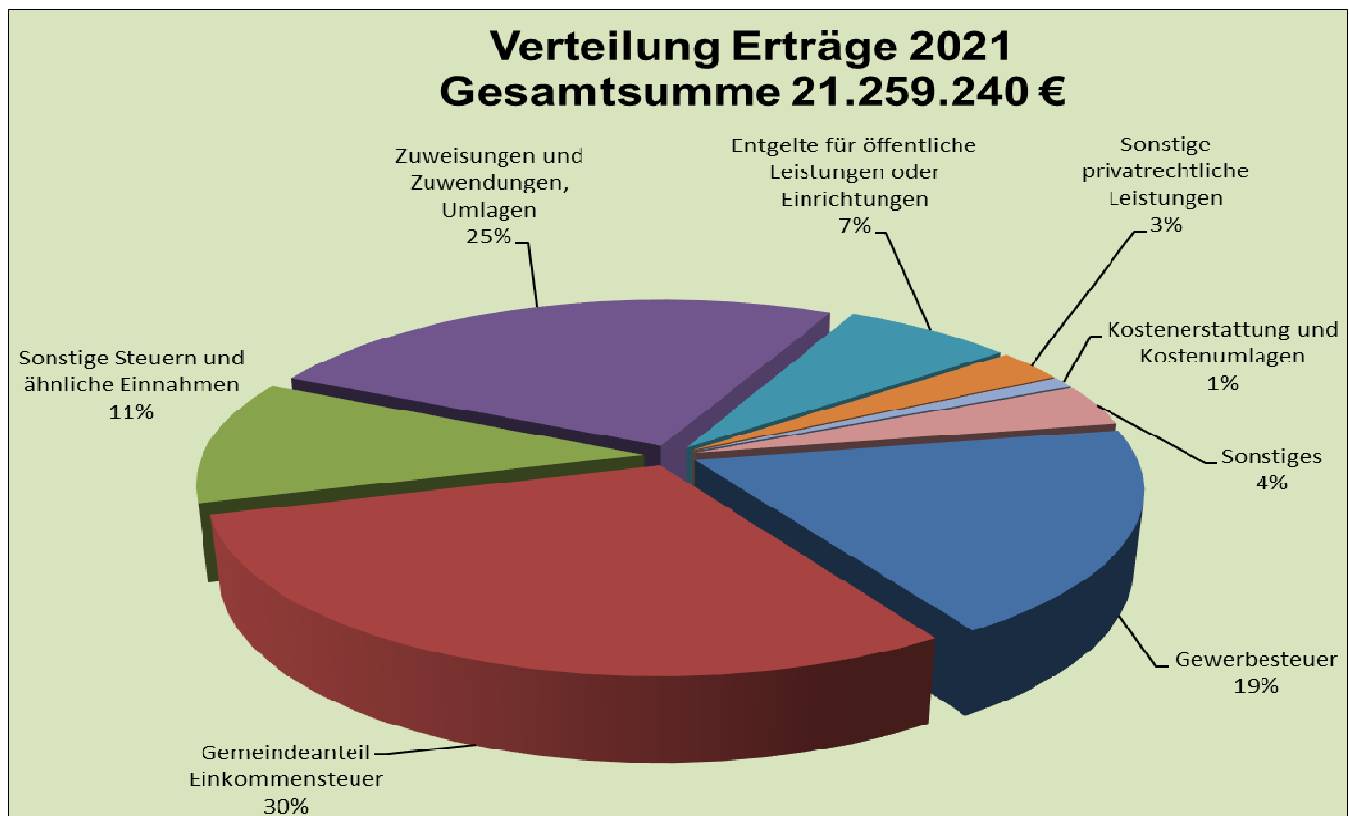
Dieses Ergebnis 2021 verteilt sich auf die elf Teilhaushalte wie folgt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH01	Innere Verwaltung	317.350 €	2.160.820 €	- 1.843.470 €
THH02	Sicherheit und Ordnung	172.700 €	829.265 €	- 656.565 €
THH03	Schulträgeraufgaben	713.400 €	1.363.300 €	- 649.900 €
THH04	Kultur	282.200 €	816.420 €	- 534.220 €
THH05	Senioren und Soziale Hilfe	645.100 €	910.800 €	- 265.700 €
THH06	Kinder und Jugend	2.119.590 €	4.758.840 €	- 2.639.250 €
THH07	Sport und Bäder	200.500 €	1.058.660 €	- 858.160 €
THH08	Bauen Wohnen und Verkehr	490.250 €	2.086.850 €	- 1.596.600 €
THH09	Versorgung und Entsorgung	352.000 €	1.500 €	350.500 €
THH10	Natur, Umwelt, Friedhof und Wirtschaft	314.850 €	884.300 €	- 569.450 €
THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.651.300 €	7.669.500 €	7.981.800 €
Summe		21.259.240 €	22.540.255 €	- 1.281.015 €

Für den Teilhaushalt 06 ‚Kinder und Jugend‘ wird der höchste Einsatz an Steuergeldern notwendig. **Der notwendige Steuermiteinsatz für die Kindertagesstätten hat sich in den vergangenen 10 Jahren von 1.075.344 € im Jahr 2011 auf 2.468.150 € in 2021 mehr als verdoppelt!**

Erträge und Aufwendungen 2021

Aus den nachfolgenden Grafiken geht die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen 2021 hervor.



⇒ **Ordentliches Ergebnis 2021: - 1.281.015 €**

Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant – dies entspricht dem Vermögenshaushalt im kameralen System.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2021 ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 143.015 €**. Dieser Betrag muss im Jahr 2021 über noch vorhandene Liquidität ausgeglichen werden. **Aus der Finanzplanung steht somit keine Liquidität zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wird in 2021 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.808.200 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund mit 292.500 €: beantragter Zuschuss für Sanierung des Hallenbads mit Schulturnhalle
- Zuweisungen vom Land/Landkreis mit 1.645.700 €: zahlreiche Landeszuschüsse, insbesondere für die Sanierung der Schule sowie für die Stadtsanierung
- Kostenbeteiligungen von Privaten für Investitionen mit 270.000 €
- An Grundstückserlösen wurden insgesamt 2,6 Mio. € als Gesamterlös aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet Liebenau VII eingeplant

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf insgesamt 5.842.000 €. Die Investitionsschwerpunkte sind dabei nachfolgend aufgelistet. Details gehen aus der Übersicht im gelben Teil des Haushaltsplanes hervor.

- **Erwerb von Grundstücken** mit einer Gesamtsumme von 450.000 € für die Schlusszahlung für die Umlegung/Erschließung des Wohngebiets Liebenau VII sowie für den eventuellen Kauf eines vom Gemeinderat bereits genehmigten Wohngrundstücks.
- Zusammen mit der bereits im Vorjahr eingeplanten Rate werden für die **Sanierung der beiden Rathäuser** samt Umsetzung der Flucht- und Rettungswegekonzepktion insgesamt 600.000 € zur Verfügung gestellt.
- Für die **Sanierung des Küchen- und Thekenbereichs** im Gebäude Marktstr. 9 werden entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses 200.000 € eingeplant.
- Für den **Erwerb von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus** werden entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats 200.000 € im Jahr 2021 und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € eingeplant.

- Insgesamt 1.640.000 € werden für die **digitale Vernetzung der Bauteile der Oskar-Schwenk-Schule**, die **Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume** und die Beschaffung von **EDV-Geräten samt Server** bereitgestellt.
- Für die **Sanierung des Hallenbads und der Schulturnhalle** wird zur Beantragung von Fördergeldern eine erste Rate für die Behebung von sicherheitsrelevanten Mängeln von 650.000 € eingestellt. Mit einer Bundesförderung von 45 % = 292.500 € wird gerechnet.
- Für Sanierungszuschüsse aus der **Stadtsanierung** werden insgesamt 650.000 € eingestellt.
- Im Rahmen der vom Land durchzuführenden Belagssanierung in der **Nürtinger Straße soll ein funktionsfähiger Gehwegbereich** entlang der Häuserzeile der Straße neu angelegt werden. Mit Zuschüssen aus dem LGVFG von 50 % wird gerechnet.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2021 ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.033.800 €**.

Entwicklung der Liquidität insgesamt

Nach den oben erläuterten Ergebnissen der einzelnen Bereiche entwickelt sich die Liquidität im Laufe des Haushaltsjahres 2021 somit wie folgt:

voraussichtlichen Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	835.795 €
Finanzierungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	-143.015 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.033.800 €
Planmäßige Tilgungen	-286.948 €
<u>Vorgesehene Darlehensaufnahme</u>	<u>1.070.000 €</u>
Voraussichtlicher Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2021	442.032 €
Mindestliquidität nach § 22 GemHVO	ca. 436.600 €

Nach dieser Berechnung ist zum Erreichen der Mindestliquidität einer Darlehensaufnahme in 2021 in Höhe von 1.070.000 € notwendig.

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wird unter SAP SMART als separater Planungsteil mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt geführt. Auf eine Ausweisung der mittelfristigen Planung bei jeder einzelnen Haushaltsstelle wurde im Hinblick auf die Übersichtlichkeit verzichtet.

Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der bislang veröffentlichten Schätzzahlen hochgerechnet. Der Überschuss aus den Steuereinnahmen abzüglich der zu zahlenden Umlagen wird sich im Haushaltsjahr 2022 deutlich reduzieren und führt zu einem negativen Ergebnis von rund 2,4 Mio. Euro. In den darauf folgenden Jahren ist mit einer Entspannung und Ergebnissen im leicht positiven Bereich auszugehen.

Bereits in der Sitzung des Gemeinderats am 29.09.2020 wurde auf die in der Mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Projekte aufmerksam gemacht:

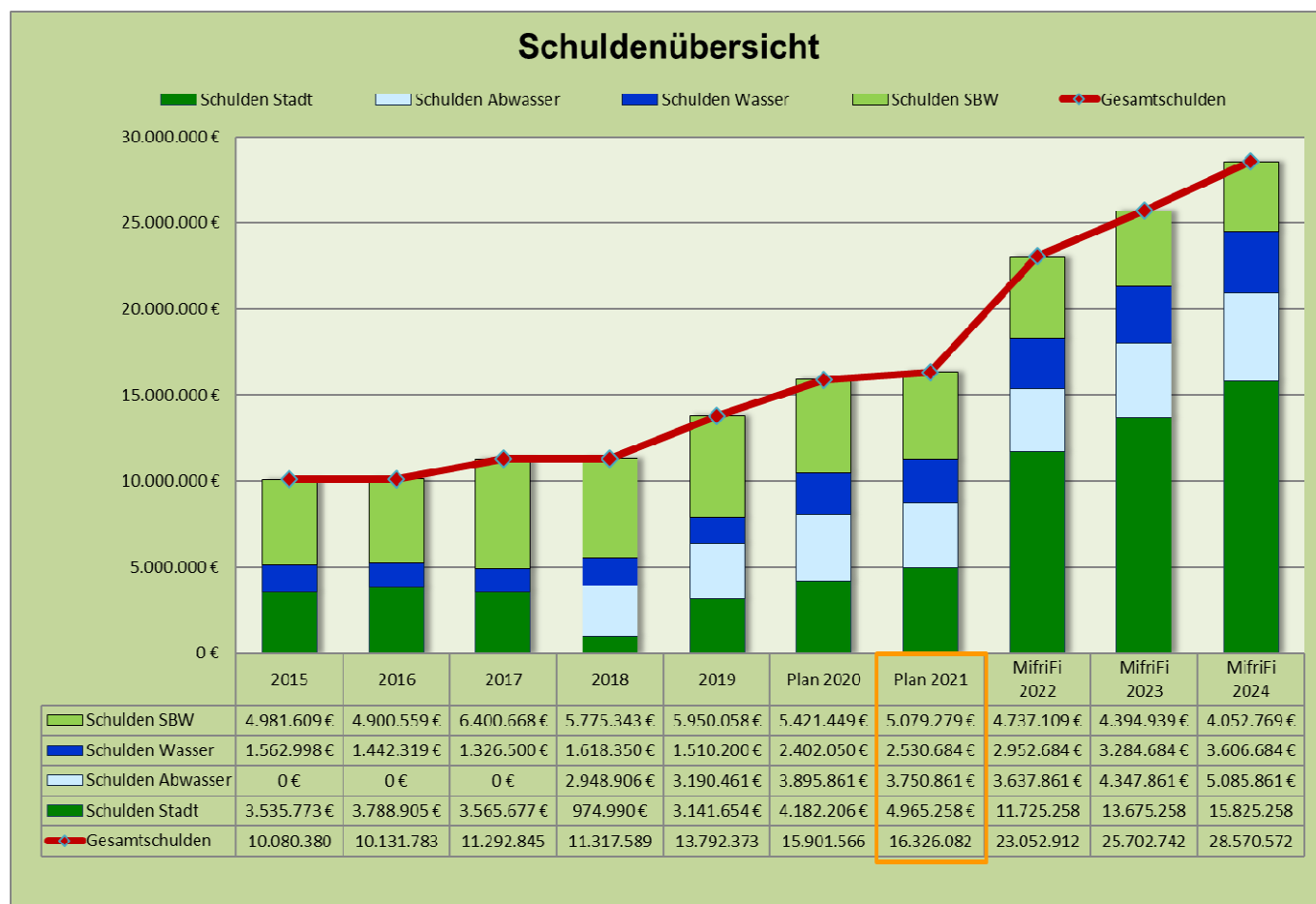
• Erwerb von Grundstücken (insbesondere 2. Kaufpreisrate für Gewerbegebiet Bonholz Nordwest)	1.850.000 €
• Sanierung Altes Rathaus	700.000 €
• Sanierung Schulhöfe	500.000 €
• Dachsanierung Bauteil 5 der OSS	150.000 €
• Obdachlosenunterbringung	1.000.000 €
• Erwerb von Räumlichkeiten Mehrgenerationenhaus – Restzahlung	300.000 €
• DRK-Räumlichkeiten	800.000 €
• Neubau Kiga Glashütte Anfinanzierung	400.000 €
• Sanierung Hallenbad / Schulturnhalle	5.150.000 €
• Sanierung Stadionparkplatz	110.000 €
• Sanierungszuschuss Marktstr. 18/20	230.000 €
• Sanierung Vordere / Hintere Seestraße	700.000 €
• Sanierung privater Vorhaben	450.000 €
• Treppenanlage Schlossbergstaffel	460.000 €
• Sanierung Beleuchtungskonzept	150.000 €
• Sanierung der Echterdinger Straße	1.100.000 €
• Umsetzung Gesamtverkehrskonzept	3.500.000 €
• Neubau Parkplätze Musikerheim	200.000 €
• Neubau Feldweg Obere Bonholzwiesen	120.000 €
• Sanierung Hintere Seestraße Anfinanzierung	150.000 €
• Brückensanierungen z.B. Liebenaubrücke	750.000 €
• Sanierung Lindenstraße	300.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet Nord	800.000 €

Insgesamt summiert sich das Mittelfristige Investitionsprogramm auf über 20 Mio. Euro. Hinzu kommen noch Tilgungsleistungen von 900.000 €. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind eingeplant:

• Liquiditätsüberschüsse der Ergebnisplanung	2.536.700 €
• Landes-/Bundeszuschüsse	3.097.500 €
• Grundstückserlöse	2.300.000 €
• Erschließungsbeitrag	200.000 €
• Kostenbeteiligungen	1.560.000 €
• Kreditaufnahmen	12.010.000 €

Da aus der Ergebnisplanung nur wenig an Liquidität verfügbar ist, alle Zuschussmöglichkeiten ausgeschöpft und sämtliche verfügbaren Grundstücke (ohne Neubaugebiet Nord bzw. Gewerbegebiet Bonholz Nordwest) eingesetzt werden, müssten zur Umsetzung aller oben genannten Maßnahmen Kredite von über 12 Mio. Euro aufgenommen werden. Da dies nicht realistisch ist, muss der Gemeinderat bei den zukünftig gewollten Investitionsmaßnahmen klare Prioritäten festlegen.

Nach der Finanzplanung ergäbe sich folgender Verschuldungsverlauf 2015 – 2024:



Gemeindefschulden nach Regierungsbezirken

Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg zum 31.12.2019 nach Körperschaftsgruppen und Gemeindegrößenklassen

Körperschaftsgruppen Gemeindegrößenklassen	Einwohner 30.06.2019	Gemeinden		Eigenbetriebe		Eigengesellschaften		Gemeinden, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	
		beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich		
		Anzahl							
		EUR je EW							
Stadtkreise	2.080.966	0	673	210	746	132	1.671	3.432	
davon mit ... bis unter ... Einwohner									
500.000 und mehr	635.872	-	-	491	476	18	1.124	2.109	
200.000-500.000	851.614	-	1.129	77	681	64	2.114	4.065	
100.000-200.000	538.440	0	778	111	1.044	378	1.672	3.983	
50.000-100.000	55.040	-	359	-	1.971	68	1.136	3.534	
Kreisangehörige Gemeinden	9.006.442	9	374	140	565	27	132	1.248	
davon mit ... bis unter ... Einwohner									
100.000 und mehr	115.426	31	936	526	1.053	65	113	2.724	
50.000-100.000	977.416	3	333	118	964	46	437	1.902	
20.000-50.000	2.458.548	11	394	160	737	61	241	1.603	
10.000-20.000	2.069.275	10	367	164	569	11	49	1.169	
5.000-10.000	1.839.035	5	304	152	399	10	26	895	
3.000-5.000	936.560	6	366	52	224	1	10	658	
1.000-3.000	571.854	13	511	42	164	6	7	743	
unter 1.000	38.328	84	436	-	17	-	-	537	
Landkreise	9.006.442	5	119	11	30	17	59	242	
Kommunalverband für Jugend und Soziales	11.087.408	-	-	-	-	-	0	0	
Insgesamt	11.087.408	11	527	162	624	61	469	1.855	

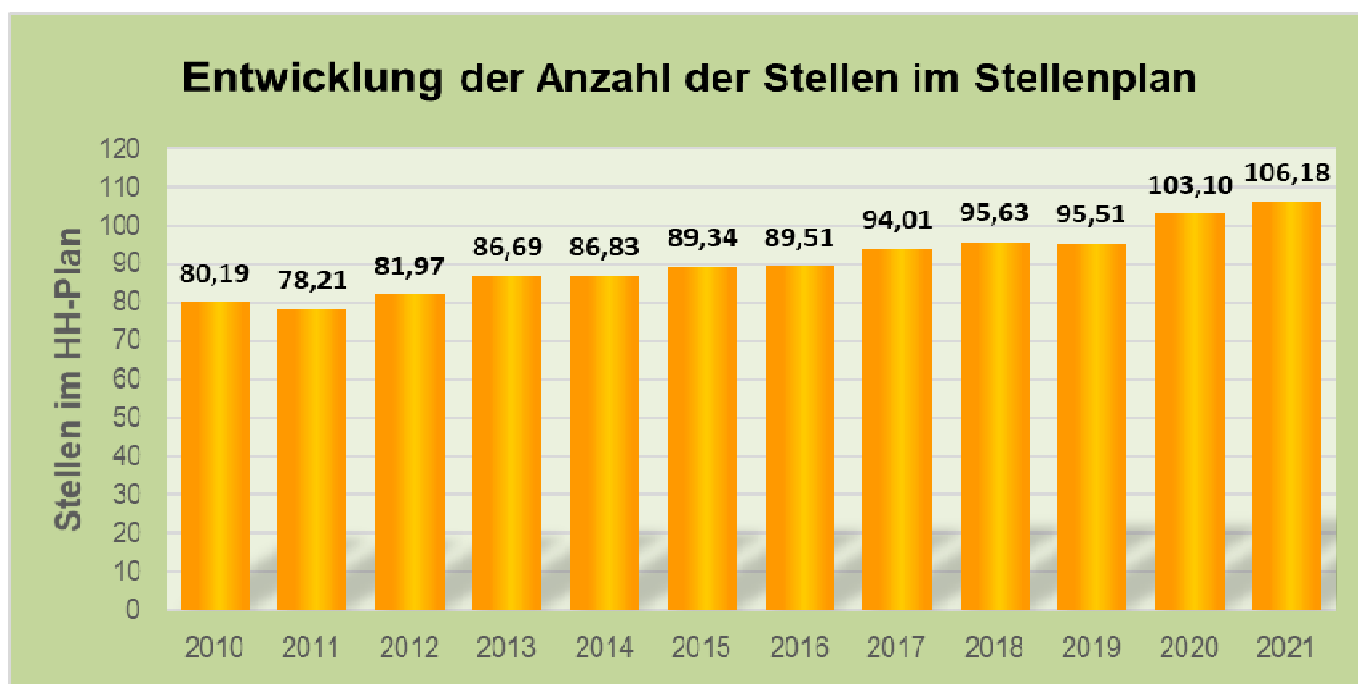
*) Kredite, Wertpapiersschulden, Kassenkredite. Nachweis der Schulden in nicht-konsolidierter Form.
Datenquelle: Schuldenstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020

VII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2021 weist insgesamt 106,13 Stellen aus, davon 6 Beamtenstellen, 52,52 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 47,61 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst, gegenüber dem Vorjahr gibt es insbesondere durch die Ausweitung der Kinderbetreuung und Eröffnung des Kindergartens Eugen-Bolz-Straße eine weitere Erhöhung der Stellen. Eine Beamtenstelle wurde von A 11 auf A 12 erhöht. Insgesamt befinden sich 6 MitarbeiterInnen in einem Altersteilzeitverhältnis, zum Teil in aktiver, teils auch schon im passivem Teil.



VIII. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER STÄDTISCHEN WASSERVERSORGUNG

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt.

Der Erfolgsplan wurde entsprechend der vor kurzem vorgenommenen Neukalkulation des Wasserpreises aktualisiert. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes werden auch in Zukunft weiter steigen, um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Um auch weiterhin eine Verzinsung des Anlagevermögens sowie eine Konzessionsabgabenzahlung an die Stadt zu ermöglichen, wurde im Rahmen der Neukalkulation der Wasserpreis erhöht. Der Wasserpreis beträgt ab dem 01.01.2021 neu 2,28 € pro Kubikmeter statt bislang 2,21 € bei einem gleichgebliebenen Grundpreis von 5,00 € pro Monat.

Die Zusammenarbeit mit der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG), die seit Jahren die Technische Betriebsführung der Wasserversorgung kompetent übernimmt, soll auch weiterhin fortgesetzt werden. Für die große Palette der Dienstleistungen die die ASG für die städtische Wasserversorgung an 365 Tagen im Jahr erbringt, steigt auch hier der Aufwand weiter an. Das Thema Bezugsrechte wird im Jahr 2021 voraussichtlich neu geregelt.

In die Vermögensplanung wurde mit dem Austausch der Wasserleitungen in der Oskar-Schwenk-Straße und im Mörikeweg nur ein bescheidenes Investitionsprogramm aufgenommen. Zur Abdeckung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 276.000 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Wasserversorgung zum 31.12.2021 in Höhe von 2.530.684 €.

IX. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER ABWASSERBESEITIGUNG WALDENBUCH

Seit dem 01.01.2018 wird die Abwasserbeseitigung in Waldenbuch als Eigenbetrieb geführt. Der Erfolgsplan wurde wie bei der Wasserversorgung entsprechend der vor kurzem vorgenommenen Neukalkulation des Abwasserpreises aktualisiert. Der Erfolgsplan profitiert dabei durch weiter zurückgehende Abschreibungen und Überschüssen aus den Vorjahren.

Dadurch konnten die Gebühren zum 01.01.2021 bei der Schmutzwassergebühr von 2,13 €/m³ auf 1,93 €/m³ bezogenem Frischwasser gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr reduziert sich von 0,63 €/m² auf 0,53 €/m² abflussrelevanter Fläche.

Im Vermögensplan ist insbesondere die Fortsetzung der Kanalsanierungen nach EKVO mit einem Betrag von 250.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Aufwendungen ist die Neuaufnahme eines Darlehens von 124.200 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung mit 270.000 € ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2021 in Höhe von 3.714.750 €.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Corona-Pandemie hat die Prognosen der vergangenen Jahre von stets weiter steigenden Steuereinnahmen von Bund, Land und Kommunen jäh beendet. Nach der Steuerschätzung von September 2020 gehen die Steuereinnahmen im Jahr 2020 stattdessen um insgesamt ca. 12 % zurück. Mit einem erneuten starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen wächst aktuell die Gefahr, dass sich die prognostizierte schnelle wirtschaftliche Erholung deutlich verzögert.

Vor diesem Horizont ist eine verlässliche Haushaltsplanung schwierig, sie basiert auf der vorgezogenen September-Steuerschätzung und dem damit verbundenen Entwurf eines Haushaltserlasses für 2021.

Das geringere Aufkommen der beiden Haupteinnahmen Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer führt trotz erhöhten Schlüsselzuweisungen und einer gesenkten Kreisumlage zu einem Defizit in der Ergebnisplanung von ca. 1,28 Mio. €. Für die anstehenden und gewünschten Investitionen steht somit keine Liquidität aus der laufenden Haushaltsführung zur Verfügung, stattdessen müssen 143.000 € an noch vorhandener Mindestliquidität für den laufenden Betrieb eingesetzt werden.

Das beachtliche Investitionsprogramm mit einer Investitionssumme von 5,8 Mio. € lässt sich nur mit der Unterstützung durch die beantragten Bundes- und Landeszuschüsse, mit dem Einsatz aller Grundstücksverkäufe aus dem Wohngebiet Liebenau VII und mit einer weiteren Darlehensaufnahme von 1.070.000 € finanzieren. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen in 2021 wieder bei der Schule mit der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume und der digitalen Vernetzung der Bauteile, bei Sanierungszuschüssen im Rahmen der Stadtsanierung, bei der Behebung sicherheitsrelevanter Mängel beim Hallenbad/Schulturnhalle und der Verbesserung der Gehwegsituation im Zusammenhang mit der vom Land durchzuführenden Belagssanierung der Nürtinger Straße.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme 2021 und den planmäßigen Tilgungen steigt der Schuldenstand der Stadt auf 4,9 Mio. € zum 31.12.2021. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung

von 565 €, der Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern lag Ende 2019 bei 309 € pro Einwohner. Auf die Grafik der Gesamtverschuldung wird hingewiesen.

Bei den Eigenbetrieben ‚Wasserversorgung‘ und ‚Abwasserbeseitigung‘ wurden bereits Neukalkulationen der Gebühren vorgenommen, auf deren Basis die Erfolgspläne aufgestellt wurden. Der Wasserpreis steigt dabei von 2,21 €/cbm auf 2,28 €/cbm, gleichzeitig sinken die Abwassergebühren beim Schmutzwasser von 2,13 €/m³ auf 1,93 €/m³ bezogenem Frischwasser und beim Niederschlagswasser von 0,63 €/m² auf 0,53 €/m² abflussrelevanter Fläche.

Das Investitionsprogramm in beiden Eigenbetrieben ist in 2021 jeweils bescheiden. Dadurch müssen planmäßig auch nur Darlehen in Höhe von insgesamt rund 400.000 € aufgenommen werden. Die Prokopf-Verschuldung beider Eigenbetriebe zum 31.12.2021 beträgt 711 € pro Einwohner. Damit liegt Waldenbuch auch hier deutlich über dem Landesdurchschnitt der Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner mit 552 € pro Einwohner.

In die Mittelfristige Finanzplanung wurden die bekannten Projekte übernommen. Neu dabei ist insbesondere die Sanierung von Hallenbad und Schulturnhalle mit dem Versuch, Zuschussmittel vom Bund zu erhalten. Eine Realisierung dieser Projekte ist allerdings nur äußerst begrenzt möglich, solange aus der Ergebnisplanung keine liquiden Mittel erübrigt werden. Während des Planungszeitraums können keine größeren Grundstückserlöse mehr realisiert werden, so dass die Investitionen größtenteils über Kredite bezahlt werden müssten. In Anbetracht der bereits vorhandenen überdurchschnittlichen Verschuldung muss sich der Gemeinderat – wie seit Jahren von der Kämmerei gefordert - über eine durchgreifende Haushaltskonsolidierung Gedanken machen.

Die Folgekosten der in Waldenbuch lieb gewonnenen Infrastruktur mit einem hervorragenden Kinderbetreuungsangebot, einem Hallenbad und einer Musikschule belasten dauerhaft die Ergebnisrechnung. Mit deren bescheidenen Überschüssen lassen sich die Investitionswünsche nicht erfüllen, ohne dass sich die Verschuldung über ein zu vertretendes Maß erhöhen wird. Daher sollten die Möglichkeiten der Entwicklung neuer Wohngebiete nicht nur zur Bereitstellung des dringend benötigten Wohnraums, sondern auch zur Finanzierung neuer Projekte schnellstmöglich genutzt werden.

Waldenbuch, 13.10.2020

gez.
Werner Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.707.466,03	14.386.500	12.713.000
		30110000 Grundsteuer A	13.655,15	14.500	14.000
		30120000 Grundsteuer B	1.089.994,83	1.180.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.666.875,44	5.200.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.736.770,09	6.830.000	6.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	593.123,47	530.000	625.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.272,14	60.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	48.095,50	48.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.400,00	6.000	6.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.275,41	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.004,00	515.000	485.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.505.412,14	4.270.500	5.361.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.494.018,40	1.490.000	2.130.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	946.551,90	750.000	725.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.035.853,60	2.000.000	2.476.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.788,24	26.500	27.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.200,00	4.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.482,84	304.400	325.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	144.269,31	133.400	154.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	196.213,53	171.000	171.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.453.177,14	1.484.600	1.541.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.001,89	108.600	110.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.239.778,52	1.288.200	1.318.700
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.546,23	800	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.850,50	87.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.978,34	593.340	622.640
		34110000 Mieten	116.064,12	69.540	71.540
		34110001 Pachten	11.207,45	16.000	17.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	9.745,95	8.000	15.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34210000 Erträge aus Verkauf	45.149,12	67.900	33.700
	34210001 Stromrücklieferung	48.614,16	50.000	50.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	278.808,53	340.650	386.800
	34610001 Ersätze Mittagessen	31.802,80	31.000	37.000
	34610002 Medienersatz	15,00	250	250
	34610003 Ersätze Budget	18.571,21	10.000	11.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.008,50	200.565	211.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.457,69	0	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.175,00	3.000	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.596,08	8.900	9.300
	34820001 Erstattung Schülerbeförderung	3.728,00	5.000	0
	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	79.534,29	79.700	81.800
	34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	100.517,44	100.965	103.500
	34850002 Erstattung von SBW	4.000,00	3.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111.457,41	108.600	83.300
	36150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	7.873,59	1.000	1.000
	36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	90.116,07	92.200	70.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.829,53	15.000	12.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	361,78-	400	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.746,83	390.000	400.000
	35110000 Konzessionsabgaben	346.172,16	350.000	352.000
	35610000 Bußgelder	8.634,03	15.000	18.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	30.080,54	25.000	25.000
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	1.860,10	0	5.000
11	= Ordentliche Erträge	22.268.729,23	21.738.505	21.259.240
12	- Personalaufwendungen	5.646.354,01-	6.259.600-	6.493.800-
	40110000 Beamte	420.975,20-	415.350-	424.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.862.858,11-	4.310.900-	4.483.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.069,86-	266.250-	266.050-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	337.821,48-	368.050-	379.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	811.551,35-	882.750-	922.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.680,54-	16.300-	18.250-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	551,61-	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	23.845,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.173,16-	4.146.650-	4.516.600-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	429.966,36-	458.000-	416.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	77.778,00-	60.600-	65.600-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.204.478,21-	1.335.450-	1.341.700-
		42210000 Geräte, Ausstattung	94.486,48-	127.800-	116.880-
		42310000 Mieten und Pachten	257.895,75-	261.600-	253.700-
		42410001 Strom	214.209,31-	222.750-	228.500-
		42410002 Heizung	212.645,39-	246.350-	229.800-
		42410003 Wasser/Abwasser	75.950,12-	94.900-	91.800-
		42410004 Reinigung	246.044,54-	240.000-	283.700-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	47.571,45-	52.000-	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.108,64-	35.400-	35.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.553,23-	60.500-	65.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	953.141,71-	877.500-	1.249.200-
		42710001 EDV-Aufwand	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.397,54-	23.300-	21.420-
		42750000 Lernmittel	28.946,43-	50.500-	45.450-
15	-	Abschreibungen	1.353.045,62-	1.446.150-	1.418.900-
		47110000 Abschreibungen	1.278.312,46-	1.410.650-	1.380.250-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	34.504,74-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	40.228,42-	35.500-	38.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.030,77-	20.000-	17.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.666,03-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	802,07-	13.000-	10.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.562,67-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.353.701,63-	9.788.920-	8.999.220-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.128,00-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.091,32-	25.000-	20.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	179.462,84-	180.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038.400,89-	1.040.920-	1.150.720-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	797.709,46-	520.000-	400.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.601.123,40-	3.425.000-	3.125.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.628.420,00-	4.500.000-	4.030.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.560,92-	58.000-	53.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.804,80-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.268,31-	999.630-	1.094.735-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.422,96-	10.000-	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64.068,80-	56.600-	68.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	161.022,97-	97.780-	181.315-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	231.284,35-	254.800-	268.470-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.120,95-	149.700-	151.700-
	44510000 Erstattungen Land	3.348,84-	5.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	428,92-	1.000-	1.000-
	44530000 Erstattungen Rechenzentrum	122.016,63-	195.000-	141.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	194.924,34-	207.500-	215.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	529,55-	750-	750-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	50.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.262.573,50-	22.660.950-	22.540.255-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.006.155,73	922.445-	1.281.015-
21	+ Außerordentliche Erträge	93.924,40	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	77.709,30	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	16.215,10	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	93.924,40	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.100.080,13	922.445-	1.281.015-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.098.982,58-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.098.982,58-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.718.331,35	14.386.500	12.713.000	0
		60110000 Grundsteuer A	13.586,18	14.500	14.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.089.525,27	1.180.000	1.200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.682.641,46	5.200.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.736.770,09	6.830.000	6.300.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	593.123,47	530.000	625.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	51.386,58	60.000	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	47.869,19	48.000	50.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.150,00	6.000	6.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.275,11	3.000	3.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.004,00	515.000	485.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541.675,49	4.270.500	5.361.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.494.018,40	1.490.000	2.130.000	0
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	946.551,90	750.000	725.000	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.071.238,94	2.000.000	2.476.200	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.666,25	26.500	27.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.200,00	4.000	3.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.384,99	1.484.600	1.541.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	100.192,09	108.600	110.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.138.574,38	1.184.700	1.318.700	0
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	101.046,52	104.300	1.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	117.572,00	87.000	110.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.784,22	593.340	622.640	0
		64110000 Mieten	67.262,00	69.540	71.540	0
		64110001 Pachten	11.773,43	16.000	17.000	0
		64110002 Pacht Marktstraße 9	8.869,54	8.000	15.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	81.407,24	112.900	33.700	0
		64210001 Stromrücklieferung	3.994,62	5.000	50.000	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	328.254,63	340.650	386.800	0
		64610001 Ersätze Mittagessen	32.701,55	31.000	37.000	0
		64610002 Medienstanz	0,00	250	250	0
		64610003 Ersätze Budget	17.521,21	10.000	11.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.516,90	200.565	211.600	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64800000 Erstattungen vom Bund	5.457,69	0	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.885,00	3.000	8.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.596,08	8.900	9.300	0
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	5.526,40	5.000	0	0
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	79.534,29	79.700	81.800	0
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	100.517,44	100.965	103.500	0
		64850002 Erstattung von SBW	4.000,00	3.000	4.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.088,84	108.600	83.300	0
		66150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	256,00	1.000	1.000	0
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	198.674,50	92.200	70.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.829,23	15.000	12.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	329,11	400	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.537,51	390.000	395.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	435.156,86	350.000	352.000	0
		65610000 Bußgelder	2.251,50	3.000	18.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	32.129,15	37.000	25.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.157.319,30	21.434.105	20.928.340	0
10	-	Personalauszahlungen	5.620.843,20-	6.259.600-	6.493.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	420.975,20-	415.350-	424.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.862.758,40-	4.310.900-	4.483.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.069,86-	266.250-	266.050-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	337.821,48-	368.050-	379.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810.537,72-	882.750-	922.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	15.680,54-	16.300-	18.250-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.516,83-	4.146.650-	4.516.600-	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	424.610,59-	458.000-	416.000-	0
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	74.483,85-	60.600-	65.600-	0
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.213.830,86-	1.335.450-	1.341.700-	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	92.310,83-	127.800-	116.880-	0
		72310000 Mieten und Pachten	255.083,41-	261.600-	253.700-	0
		72410001 Strom	185.174,90-	222.750-	228.500-	0
		72410002 Heizung	228.245,03-	246.350-	229.800-	0
		72410003 Wasser/Abwasser	76.205,55-	94.900-	91.800-	0
		72410004 Reinigung	250.935,00-	240.000-	283.700-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	47.571,45-	52.000-	52.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.981,17-	35.400-	35.400-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.030,45-	60.500-	65.450-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	964.377,74-	877.500-	1.249.200-	0
		72710001 EDV-Aufwand	0,00	0	20.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.528,92-	23.300-	21.420-	0
		72750000 Lernmittel	29.147,08-	50.500-	45.450-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.364,74-	20.000-	17.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.000-	1.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	802,07-	13.000-	10.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.562,67-	6.000-	6.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.069.823,29-	9.788.920-	8.999.220-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.128,00-	35.000-	35.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.267,49-	25.000-	20.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	180.000-	180.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	942.614,02-	1.045.920-	1.150.720-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	797.709,46-	520.000-	400.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.601.123,40-	3.425.000-	3.125.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.628.420,00-	4.500.000-	4.030.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.560,92-	58.000-	53.500-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	955.711,53-	979.630-	1.044.735-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.768,42-	10.000-	10.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.710,40-	56.600-	68.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	100,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	163.456,92-	97.780-	181.315-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	241.276,64-	254.800-	268.470-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	148.120,95-	149.700-	151.700-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	3.348,84-	5.500-	5.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	451,66-	1.000-	1.000-	0
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	111.954,57-	195.000-	141.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	205.993,58-	207.500-	215.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	529,55-	750-	750-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.599.259,59-	21.194.800-	21.071.355-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.558.059,71	239.305	143.015-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.306.885,75	904.000	2.208.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	107.000,00	64.000	292.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.194.885,75	722.000	1.645.700	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	118.000	260.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000,00	0	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	431.235,23	2.500.000	2.600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	415.020,13	2.500.000	2.600.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.215,10	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738.120,98	3.404.000	4.808.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.007,36-	1.650.000-	686.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	813.007,36-	1.650.000-	686.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952.176,25-	1.603.000-	4.072.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.124.433,50-	1.283.000-	2.922.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	665.691,86-	310.000-	1.080.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	162.050,89-	10.000-	70.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.239,23-	510.000-	249.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	390.239,23-	510.000-	249.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.469,10-	715.300-	835.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	35.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.153,69-	5.000-	5.500-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	38.080,00-	25.000-	25.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	49.235,41-	685.300-	769.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249.891,94-	4.478.300-	5.842.000-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.511.770,96-	1.074.300-	1.033.800-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.953.711,25-	834.995-	1.176.815-	300.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.070.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.070.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	286.948-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	286.948-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	783.052	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.953.711,25-	834.995-	393.763-	300.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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		
52	Bauen und Wohnen	4.500	0	61.800-	1.000-	0	2.000-	0	19.555-	0	79.855-
53	Ver- und Entsorgung	0	352.000	0	0	0	1.500-	0	648-	0	349.852
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.750	0	42.150-	870.500-	180.000-	273.200-	0	120.435-	229.450-	1.513.985-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	250	0	0	1.000-	0	2.800-	0	397-	950-	4.897-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	301.650	0	28.600-	657.400-	20.000-	38.330-	0	71.489-	79.550-	593.719-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.200	0	21.500-	181.000-	0	8.100-	0	24.224-	32.750-	103.374-
56	Umweltschutz	5.200	0	6.000-	31.300-	0	2.020-	0	3.790-	500-	38.410-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.000	0	31.900-	56.000-	0	12.750-	0	23.761-	1.100-	117.511-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.855.000	12.796.300	0	0	7.608.500-	61.000-	0	1.188-	0	7.980.612
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.855.000	12.713.000	0	0	7.608.500-	0	0	0	0	7.959.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	83.300	0	0	0	61.000-	0	1.188-	0	21.112
PROD_S MART	Summe	8.062.940	13.196.300	6.493.800-	4.516.600-	8.999.220-	2.530.635-	2.013.370	2.013.370-	1.389.500-	2.670.515-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.783.570-	2.750.000	1.115.000-	148.570-	0	0	148.570-	0	0	148.570-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	556.065-	0	40.000-	596.065-	0	0	596.065-	0	0	596.065-	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	136.770-	0	40.000-	176.770-	0	0	176.770-	0	0	176.770-	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	418.300-	624.200	1.647.000-	1.441.100-	0	0	1.441.100-	0	0	1.441.100-	0	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	27.750-	0	0	27.750-	0	0	27.750-	0	0	27.750-	0	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	135.870-	7.500	44.000-	172.370-	0	0	172.370-	0	0	172.370-	0	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	175.850-	0	2.000-	177.850-	0	0	177.850-	0	0	177.850-	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	176.900-	0	230.000-	406.900-	0	0	406.900-	0	0	406.900-	0	0	0	300.000-	0
31	Soziale Hilfen	120.900-	0	36.000-	156.900-	0	0	156.900-	0	0	156.900-	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.430.400-	60.000	50.500-	2.420.900-	0	0	2.420.900-	0	0	2.420.900-	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.283.600-	60.000	49.500-	2.273.100-	0	0	2.273.100-	0	0	2.273.100-	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	650.460-	292.500	710.000-	1.067.960-	0	0	1.067.960-	0	0	1.067.960-	0	0	0	0	0
4240	Bäder	315.060-	292.500	675.000-	697.560-	0	0	697.560-	0	0	697.560-	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	335.400-	0	35.000-	370.400-	0	0	370.400-	0	0	370.400-	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	372.200-	350.000	650.000-	672.200-	0	0	672.200-	0	0	672.200-	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	60.300-	0	50.000-	110.300-	0	0	110.300-	0	0	110.300-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	352.000	0	25.000-	327.000	0	0	327.000	0	0	327.000	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.074.300-	714.000	1.130.000-	1.490.300-	0	0	1.490.300-	0	0	1.490.300-	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	750-	70.000	50.000-	19.250	0	0	19.250	0	0	19.250	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
55	420.830-	10.000	72.000-	482.830-	0	0	482.830-	0
5530	39.500-	0	2.000-	41.500-	0	0	41.500-	0
56	32.820-	0	0	32.820-	0	0	32.820-	0
57	90.300-	0	35.000-	125.300-	0	0	125.300-	0
61	8.031.800	0	5.500-	8.026.300	1.070.000	286.948-	8.809.352	0
6110	7.959.500	0	5.500-	7.954.000	0	0	7.954.000	0
6120	72.300	0	0	72.300	1.070.000	286.948-	855.352	0
PROD_S MART	143.015-	4.808.200	5.842.000-	1.176.815-	1.070.000	286.948-	393.763-	300.000-

**Mittelfristiger
Finanzplan
Ergebnishaushalt**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.386.500	12.713.000	12.993.000	13.650.000	14.435.000
		30110000 Grundsteuer A	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		30120000 Grundsteuer B	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.200.000	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.830.000	6.300.000	6.600.000	7.000.000	7.450.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.000	625.000	555.000	565.000	580.000
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000	30.000	35.000	40.000	40.000
		30320000 Hundesteuer	48.000	50.000	50.000	52.000	52.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	515.000	485.000	510.000	530.000	540.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.270.500	5.361.700	4.426.000	6.002.000	6.008.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.490.000	2.130.000	1.265.000	2.680.000	2.630.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	750.000	725.000	730.000	840.000	845.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000.000	2.476.200	2.400.000	2.450.000	2.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.500	27.500	28.000	29.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.400	325.900	328.500	333.500	338.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	133.400	154.900	157.500	162.500	167.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.600	1.541.100	1.587.500	1.632.500	1.688.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	108.600	110.900	113.000	115.000	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.288.200	1.318.700	1.360.000	1.400.000	1.450.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.000	110.000	113.000	116.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.340	622.640	610.750	625.750	638.250
		34110000 Mieten	69.540	71.540	73.500	75.500	78.000
		34110001 Pachten	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.900	33.700	35.000	35.000	35.000
		34210001 Stromrücklieferung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	340.650	386.800	370.000	380.000	390.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	31.000	37.000	38.000	40.000	40.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610002 Medienersatz	250	250	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	10.000	11.350	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.565	211.600	206.800	212.000	217.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.900	9.300	10.000	10.000	10.000
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	5.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	79.700	81.800	83.800	86.000	88.000
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	100.965	103.500	106.000	109.000	112.000
		34850002 Erstattung von SBW	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.600	83.300	83.300	81.300	81.300
		36150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	92.200	70.000	70.000	68.000	68.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	400	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.000	400.000	402.000	406.000	408.000
		35110000 Konzessionsabgaben	350.000	352.000	354.000	356.000	358.000
		35610000 Bußgelder	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	21.738.505	21.259.240	20.637.850	22.943.050	23.814.550
12	-	Personalaufwendungen	6.259.600-	6.493.800-	6.648.500-	6.803.500-	6.961.500-
		40110000 Beamte	415.350-	424.600-	433.000-	441.000-	450.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.310.900-	4.483.500-	4.595.000-	4.710.000-	4.828.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.250-	266.050-	270.000-	274.000-	278.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	368.050-	379.100-	387.000-	395.000-	402.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882.750-	922.300-	945.000-	965.000-	985.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	16.300-	18.250-	18.500-	18.500-	18.500-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.650-	4.516.600-	4.233.000-	4.305.000-	4.377.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	458.000-	416.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	60.600-	65.600-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.335.450-	1.341.700-	1.300.000-	1.320.000-	1.340.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	127.800-	116.880-	120.000-	120.000-	120.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	261.600-	253.700-	245.000-	250.000-	255.000-
		42410001 Strom	222.750-	228.500-	235.000-	240.000-	245.000-
		42410002 Heizung	246.350-	229.800-	240.000-	245.000-	250.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	94.900-	91.800-	92.000-	92.000-	95.000-
		42410004 Reinigung	240.000-	283.700-	290.000-	295.000-	300.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.400-	35.400-	36.000-	36.000-	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.500-	65.450-	65.000-	65.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	877.500-	1.249.200-	950.000-	975.000-	1.000.000-
		42710001 EDV-Aufwand	0	20.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.300-	21.420-	22.000-	23.000-	24.000-
		42750000 Lernmittel	50.500-	45.450-	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	1.446.150-	1.418.900-	1.470.000-	1.560.000-	1.590.000-
		47110000 Abschreibungen	1.410.650-	1.380.250-	1.430.000-	1.520.000-	1.550.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	35.500-	38.650-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	17.000-	20.000-	22.000-	25.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000-	10.000-	13.000-	15.000-	18.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.788.920-	8.999.220-	9.575.000-	8.940.000-	8.710.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.040.920-	1.150.720-	1.150.000-	1.175.000-	1.200.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	520.000-	400.000-	400.000-	420.000-	450.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.425.000-	3.125.000-	3.350.000-	3.000.000-	2.900.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.500.000-	4.030.000-	4.380.000-	4.050.000-	3.865.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.000-	53.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.630-	1.094.735-	1.110.250-	1.124.250-	1.138.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.600-	68.500-	70.000-	70.000-	70.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.780-	181.315-	182.000-	184.000-	186.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254.800-	268.470-	275.000-	280.000-	285.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	149.700-	151.700-	152.000-	152.000-	152.000-
		44510000 Erstattungen Land	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	195.000-	141.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	207.500-	215.500-	218.000-	220.000-	222.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	750-	750-	750-	750-	750-
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.660.950-	22.540.255-	23.056.750-	22.754.750-	22.801.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.445-	1.281.015-	2.418.900-	188.300	1.012.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	922.445-	1.281.015-	2.418.900-	188.300	1.012.800
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0

**Mittelfristiger
Finanzplan
Finanzhaushalt**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.386.500	12.713.000	12.993.000	13.650.000	14.435.000
		60110000 Grundsteuer A	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.200.000	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.830.000	6.300.000	6.600.000	7.000.000	7.450.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.000	625.000	555.000	565.000	580.000
		60310000 Vergnügungssteuer	60.000	30.000	35.000	40.000	40.000
		60320000 Hundesteuer	48.000	50.000	50.000	52.000	52.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	515.000	485.000	510.000	530.000	540.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.500	5.361.700	4.426.000	6.002.000	6.008.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.490.000	2.130.000	1.265.000	2.680.000	2.630.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	750.000	725.000	730.000	840.000	845.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.000.000	2.476.200	2.400.000	2.450.000	2.500.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	26.500	27.500	28.000	29.000	30.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484.600	1.541.100	1.587.500	1.632.500	1.688.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	108.600	110.900	113.000	115.000	117.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.184.700	1.318.700	1.360.000	1.400.000	1.450.000
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	104.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	87.000	110.000	113.000	116.000	120.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.340	622.640	610.750	625.750	638.250
		64110000 Mieten	69.540	71.540	73.500	75.500	78.000
		64110001 Pachten	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		64110002 Pacht Marktstraße 9	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	112.900	33.700	35.000	35.000	35.000
		64210001 Stromrücklieferung	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	340.650	386.800	370.000	380.000	390.000
		64610001 Ersätze Mittagessen	31.000	37.000	38.000	40.000	40.000
		64610002 Medienersatz	250	250	250	250	250
		64610003 Ersätze Budget	10.000	11.350	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.565	211.600	206.800	212.000	217.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.900	9.300	10.000	10.000	10.000
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	5.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	79.700	81.800	83.800	86.000	88.000
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	100.965	103.500	106.000	109.000	112.000
		64850002 Erstattung von SBW	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.600	83.300	83.300	81.300	81.300
		66150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	92.200	70.000	70.000	68.000	68.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	400	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.000	395.000	397.000	401.000	403.000
		65110000 Konzessionsabgaben	350.000	352.000	354.000	356.000	358.000
		65610000 Bußgelder	3.000	18.000	18.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.434.105	20.928.340	20.304.350	22.604.550	23.471.050
10	-	Personalauszahlungen	6.259.600-	6.493.800-	6.648.500-	6.803.500-	6.961.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	415.350-	424.600-	433.000-	441.000-	450.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.310.900-	4.483.500-	4.595.000-	4.710.000-	4.828.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	266.250-	266.050-	270.000-	274.000-	278.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	368.050-	379.100-	387.000-	395.000-	402.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882.750-	922.300-	945.000-	965.000-	985.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	16.300-	18.250-	18.500-	18.500-	18.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.650-	4.516.600-	4.233.000-	4.305.000-	4.377.000-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	458.000-	416.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	60.600-	65.600-	65.000-	65.000-	65.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.335.450-	1.341.700-	1.300.000-	1.320.000-	1.340.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	127.800-	116.880-	120.000-	120.000-	120.000-
		72310000 Mieten und Pachten	261.600-	253.700-	245.000-	250.000-	255.000-
		72410001 Strom	222.750-	228.500-	235.000-	240.000-	245.000-
		72410002 Heizung	246.350-	229.800-	240.000-	245.000-	250.000-
		72410003 Wasser/Abwasser	94.900-	91.800-	92.000-	92.000-	95.000-
		72410004 Reinigung	240.000-	283.700-	290.000-	295.000-	300.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.400-	35.400-	36.000-	36.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.500-	65.450-	65.000-	65.000-	65.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	877.500-	1.249.200-	950.000-	975.000-	1.000.000-
		72710001 EDV-Aufwand	0	20.000-	25.000-	30.000-	30.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.300-	21.420-	22.000-	23.000-	24.000-
		72750000 Lernmittel	50.500-	45.450-	46.000-	47.000-	48.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	17.000-	20.000-	22.000-	25.000-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.000-	10.000-	13.000-	15.000-	18.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.788.920-	8.999.220-	9.575.000-	8.940.000-	8.710.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.045.920-	1.150.720-	1.150.000-	1.175.000-	1.200.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	520.000-	400.000-	400.000-	420.000-	450.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.425.000-	3.125.000-	3.350.000-	3.000.000-	2.900.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.500.000-	4.030.000-	4.380.000-	4.050.000-	3.865.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.000-	53.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	979.630-	1.044.735-	1.060.250-	1.074.250-	1.088.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	56.600-	68.500-	70.000-	70.000-	70.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.780-	181.315-	182.000-	184.000-	186.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	254.800-	268.470-	275.000-	280.000-	285.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	149.700-	151.700-	152.000-	152.000-	152.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	195.000-	141.000-	145.000-	150.000-	155.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	207.500-	215.500-	218.000-	220.000-	222.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	750-	750-	750-	750-	750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.194.800-	21.071.355-	21.536.750-	21.144.750-	21.161.750-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.305	143.015-	1.232.400-	1.459.800	2.309.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.000	2.208.200	2.561.000	576.500	1.720.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	64.000	292.500	1.881.000	436.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	722.000	1.645.700	620.000	140.000	1.520.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	118.000	260.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	10.000	60.000	0	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	2.600.000	600.000	600.000	1.100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.500.000	2.600.000	600.000	600.000	1.100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.000	4.808.200	3.161.000	1.176.500	2.820.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650.000-	686.000-	1.750.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.650.000-	686.000-	1.750.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.000-	4.072.000-	6.030.000-	3.650.000-	6.795.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.283.000-	2.922.000-	5.330.000-	2.120.000-	825.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310.000-	1.080.000-	690.000-	1.520.000-	5.960.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000-	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.000-	249.000-	163.000-	113.000-	113.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	510.000-	249.000-	163.000-	113.000-	113.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	715.300-	835.000-	733.000-	613.000-	183.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	35.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	685.300-	769.500-	703.000-	583.000-	153.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.478.300-	5.842.000-	8.676.000-	4.576.000-	7.291.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.074.300-	1.033.800-	5.515.000-	3.399.500-	4.471.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	834.995-	1.176.815-	6.747.400-	1.939.700-	2.161.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.070.000	7.110.000	2.350.000	2.550.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.070.000	7.110.000	2.350.000	2.550.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	286.948-	350.000-	400.000-	400.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	286.948-	350.000-	400.000-	400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	783.052	6.760.000	1.950.000	2.150.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	834.995-	393.763-	12.600	10.300	11.700-

Teilergebnishaushalt

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,15	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	408,15	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.536,52	26.600	27.300
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	13.268,26	13.300	13.650
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	13.268,26	13.300	13.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.944,67	27.100	27.800
12	-	Personalaufwendungen	238.258,90-	244.950-	262.300-
		40110000 Beamte	115.513,92-	119.200-	120.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.547,13-	45.500-	57.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.319,21-	64.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.106,93-	4.150-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.171,71-	9.500-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.157,57-	13.400-	13.400-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.681,64-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.364,00-	5.400-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.111,93-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.823,34-	29.050-	29.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.687,20-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.986,14-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.239,81-	287.400-	304.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.295,14-	260.300-	276.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.239,81	287.400	276.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	276.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	303.239,81	287.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.944,67-	27.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.944,67-	27.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.295,14	260.300	276.950

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Tagungen und Besichtigungen des Gemeinderats

11110000

Organis. u Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,82	4.600	5.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700,82	1.600	1.800
		34850002 Erstattung von SBW	4.000,00	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700,82	5.100	6.300
12	-	Personalaufwendungen	121.966,78-	141.200-	126.250-
		40110000 Beamte	14.094,17-	11.750-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.345,97-	72.950-	63.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.573,15-	34.300-	34.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.086,24-	6.300-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.477,25-	15.100-	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	390,00-	800-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,90-	2.000-	2.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	284,90-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.105,09-	16.515-	16.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.620,40-	5.515-	5.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.562,44-	6.000-	6.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	3.922,25-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.356,77-	159.715-	145.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.655,95-	154.615-	138.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138.356,77	159.715	138.770
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	138.770
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.356,77	159.715	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700,82-	5.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.700,82-	5.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.655,95	154.615	138.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste
Mitgliedsbeiträge laut Anlage 14

11120000

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.342,41-	23.950-	24.750-
		40110000 Beamte	16.298,09-	16.500-	17.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.394,32-	6.800-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	650,00-	650-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,33-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.977,33-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.319,74-	26.950-	27.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.319,74-	26.950-	27.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.319,74	26.950	27.750
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	27.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.319,74	26.950	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.319,74	26.950	27.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,87-	2.500-	2.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.707,87-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,93-	11.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.422,96-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	417,97-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.548,80-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.548,80-	13.250-	13.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.548,80	13.500	13.250
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	13.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.548,80	13.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.548,80	13.250	13.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

44110000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bewilligtes Budget für die Förderung der Betriebsgemeinschaft, wie zum Beispiel das wöchentliche Sportangebot, den wöchentlichen freien Eintritt ins Hallenbad oder für betriebsinterne Veranstaltungen.

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,94-	23.500-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.602,94-	23.500-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.602,94-	23.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.602,94-	23.500-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.602,94	23.500	22.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	22.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.602,94	23.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.602,94	23.500	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen sowie Partnerschaften. Dabei sind zusätzlich wie im Vorjahr 12.000 € für einen Austausch mit der Partnerstadt Mylau eingeplant. (Sportlerehrung, Ehrenamtsabend und Vereinsjubiläen siehe Produkt 2810)

11141000

Bürgerschaftl. Engagement/Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,16	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	5.964,16	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.964,16	1.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	17.588,39-	21.500-	22.300-
		40110000 Beamte	2.315,97-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.702,97-	16.500-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.077,38-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.506,54-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	14,47	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911,48-	32.000-	30.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.911,48-	31.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	5.454,17-	0	8.400-
		47110000 Abschreibungen	5.454,17-	0	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.954,04-	54.500-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.989,88-	53.500-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.954,04	54.500	61.700
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	61.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.954,04	54.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.964,16-	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.964,16-	1.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.989,88	53.500	58.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittelbereitstellung für das Stadtmarketingkonzept mit einer Summe von 28.500 €, davon 4.000 € für den Betrieb des Bürgerbusses, zusätzlich Mittel für die Lokale Agenda mit 500 € und die Anlaufstelle für das Ehrenamt mit 1.000 €.

47110000 Abschreibungen

Abschreibungen für den Bürgerbus

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,40	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	348,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	60.756,27-	61.600-	63.200-
		40110000 Beamte	16.677,11-	17.100-	17.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.380,94-	28.500-	29.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.546,71-	6.900-	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.649,84-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.717,67-	5.700-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	784,00-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.280,46-	54.000-	64.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.081,21-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.199,25-	50.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.080,39-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.301,65-	25.000-	25.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	27.778,74-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.117,12-	175.600-	187.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.768,72-	174.600-	186.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.117,12	175.600	186.200
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	186.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	169.117,12	175.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,40-	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	348,40-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.768,72	174.600	186.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Leasing und Wartung für die gesamte EDV, Verträge seit 09/2019 auf 5 Jahre insgesamt 50.000 €. Mehraufwand für Digitalisierung eingeplant mit 10.000 €.

44310000 Geschäftsaufwendungen

Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer, Vertrag bis 08/2022, Telefonanlage Rathaus

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.500
12	-	Personalaufwendungen	71.332,12-	73.100-	80.800-
		40110000 Beamte	17.798,34-	18.100-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.765,74-	35.900-	41.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.419,70-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.188,09-	3.100-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.380,25-	7.300-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	780,00-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.386,01-	31.500-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.088,53-	12.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.297,48-	19.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.673,53-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.786,22-	10.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	16.887,31-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.391,66-	122.600-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.391,66-	115.600-	136.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.391,66	122.600	136.300
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	136.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.391,66	122.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.391,66	115.600	136.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungsbudget für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betreuung für die Arbeitssicherheit und das betriebliche Eingliederungsmanagement, sowie für die Stellenausschreibungen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	499,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,94	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	924,94	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.031,20	85.565	87.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.374,89	2.300	2.500
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	35.861,08	35.700	36.600
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	46.795,23	47.565	48.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.080,54	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	30.080,54	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.535,68	112.565	114.850
12	-	Personalaufwendungen	413.471,92-	427.800-	442.500-
		40110000 Beamte	61.828,97-	63.300-	64.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.436,43-	248.100-	258.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.849,94-	40.800-	40.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.607,19-	21.600-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.129,39-	51.400-	53.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.620,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00-	2.000-	2.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	125,00-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.562,67-	6.000-	6.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.562,67-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.804,80-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.804,80-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.854,81-	112.050-	57.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.702,66-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	33.102,15-	100.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.819,20-	552.850-	512.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.283,52-	440.285-	397.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	497.819,20	552.850	397.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	397.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	497.819,20	552.850	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.535,68-	112.565-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	116.535,68-	112.565-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.283,52	440.285	397.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlagezahlung an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

44290000 sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Mitgliedsbeitrag siehe Anlage 14

11230000

Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,06	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4,06	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,06	500	500
12	-	Personalaufwendungen	15.859,62-	16.200-	16.800-
		40110000 Beamte	7.399,04-	7.500-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.236,31-	4.350-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,47-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,47-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	888,33-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	260,00-	250-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.125,59-	83.000-	85.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.839,20-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.286,39-	78.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.985,21-	100.200-	102.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.981,15-	99.700-	102.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.985,21	100.200	102.300
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	102.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.985,21	100.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4,06-	500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4,06-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.981,15	99.700	102.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden, Vertrauensschaden, Unfall, Rechtsschutz, Eigenschaden, Dienstreise, Elektronik, über die WGV sowie Unfallkasse Baden-Württemberg

11240000

kommunale Einrichtungen (u.a.Verwaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.340,12	36.000	33.500
		34110000 Mieten	29.429,65	31.000	28.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4.910,47	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.453,95	40.100	41.100
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	40.453,95	40.100	41.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.794,07	76.100	74.600
12	-	Personalaufwendungen	253.477,83-	239.350-	257.900-
		40110000 Beamte	21.779,00-	22.350-	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.016,03-	161.500-	175.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.757,94-	8.600-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.655,16-	14.600-	15.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.502,90-	31.350-	34.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	766,80-	950-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.441,59-	152.400-	71.400-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	35.583,43-	100.000-	20.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	4.818,03-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.960,00-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	10.422,75-	12.000-	11.000-
		42410002 Heizung	14.897,86-	15.000-	15.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.231,87-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	10.227,41-	10.000-	10.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.300,24-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	21.334,26-	22.000-	20.000-
		47110000 Abschreibungen	21.334,26-	22.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.464,43-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.323,86-	6.000-	6.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	4.140,57-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.718,11-	424.750-	360.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.924,04-	348.650-	285.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.715,28	597.550	475.700
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	475.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	558.715,28	597.550	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.794,07-	76.100-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	74.794,07-	76.100-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	179.997,17-	172.800-	190.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	179.997,17-	172.800-	190.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.924,04	348.650	285.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240001

Mietobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.051,08	65.000	77.500
		34110000 Mieten	31.520,93	29.000	33.500
		34110001 Pachten	11.207,45	16.000	17.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	9.745,95	8.000	15.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	9.576,75	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.051,08	65.000	77.500
12	-	Personalaufwendungen	13.463,40-	5.700-	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.378,49-	4.400-	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	939,30-	400-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.145,61-	900-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.210,40-	63.800-	49.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	38.821,13-	40.000-	27.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	147,97-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	1.461,65-	1.300-	1.500-
		42410002 Heizung	3.682,70-	7.000-	5.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.691,76-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	1.842,60-	1.500-	2.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	7.562,59-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	36.969,45-	36.700-	34.000-
		47110000 Abschreibungen	36.969,45-	36.700-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.643,25-	106.200-	100.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.592,17-	41.200-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	72.077,82-	70.600-	69.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	72.077,82-	70.600-	69.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.077,82-	70.600-	69.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.669,99-	111.800-	92.300-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,15	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	110,15	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,50	2.500	2.550
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	2.270,50	2.500	2.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.380,65	3.000	3.050
12	-	Personalaufwendungen	36.131,88-	40.400-	42.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.266,47-	32.800-	33.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.093,77-	1.300-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.771,64-	6.300-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,65-	6.000-	6.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	17,84-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.385,81-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.825,08-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.825,08-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.360,61-	66.400-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.979,96-	63.400-	65.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.360,61	66.400	65.150
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	65.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.360,61	66.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.380,65-	3.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.380,65-	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.979,96	63.400	65.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Insbesondere Leasingrate für E-SMART

44310000 Geschäftsaufwand

Insbesondere Gesamtaufwand für den Postversand

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,87	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	3.453,87	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.453,87	500	500
12	-	Personalaufwendungen	88.842,28-	97.000-	94.600-
		40110000 Beamte	14.181,52-	12.100-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.169,57-	55.800-	54.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.743,22-	12.450-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.324,53-	4.750-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.917,92-	11.400-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	505,52-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,88-	8.500-	8.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.923,88-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,95-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,95-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	122,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.002,11-	112.500-	110.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.548,24-	112.000-	109.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.002,11	112.500	109.600
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	109.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.002,11	112.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.453,87-	500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.453,87-	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.548,24	112.000	109.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand z.B. für Internet-Homepage, Bürgerversammlungen, Jahresrückblick

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,69	0	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.457,69	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.457,69	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	38.272,24-	9.350-	9.600-
		40110000 Beamte	2.269,59-	2.250-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.330,76-	4.550-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.233,51-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	399,86-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	908,52-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	130,00-	150-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898,93-	500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.898,93-	500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.441,74-	2.100-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.937,50-	100-	12.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	504,24-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.612,91-	11.950-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.155,22-	11.950-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330,17	327	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	330,17	327	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.008,36-	3.211-	3.022-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	878-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	271-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	198-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	728-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	692-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	95-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.008,36-	3.211-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.678,19-	2.884-	3.022-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.833,41-	14.834-	20.622-

34800000 / 34810000 Erstattungen von Bund und Land

Im Jahr 2021 findet die Landtagswahl (März 2021) und die Bundestagswahl (September 2021) statt.

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.080,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.080,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.729,98	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	3.729,98	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.809,98	4.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	89.557,82-	112.000-	114.900-
		40110000 Beamte	24.769,82-	22.500-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.717,17-	37.100-	37.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.183,68-	39.600-	39.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.685,79-	3.350-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.901,36-	8.150-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.300,00-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.806,62-	13.000-	13.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	265,54-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.541,08-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,25-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550,77-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	620,48-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.535,69-	130.000-	132.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.725,71-	126.000-	128.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.419,75	3.398	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.419,75	3.398	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.158,12-	33.270-	27.639-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.345-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.439-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.785-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.550-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.231-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	853-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.436-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.158,12-	33.270-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.738,37-	29.872-	27.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.464,08-	155.872-	156.039-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung, zusätzliche Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.904,05	12.000	15.000
		35610000 Bußgelder	4.904,05	12.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.904,05	12.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	6.835,92-	32.850-	34.500-
		40110000 Beamte	4.539,19-	4.500-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.000-	21.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.036,73-	2.150-	2.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.750-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.150-	4.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,00-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,62-	21.450-	21.950-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	79,00-	500-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-
		42410001 Strom	120,09-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	546,53-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	716,73-	300-	500-
		47110000 Abschreibungen	716,73-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,35-	4.600-	4.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610,00-	600-	610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,35-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	531,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.799,62-	59.200-	61.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.895,57-	47.200-	46.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.297,13	1.294	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.297,13	1.294	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.818,57-	12.621-	13.095-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.610-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.452-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.063-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.899-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.709-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistun. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	508-
		92113000 Interne Leistun. Presse/Öffentl.	0,00	0	855-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.818,57-	12.621-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54,51-	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	54,51-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.575,95-	11.327-	13.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.471,52-	58.527-	59.755-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.099,44	70.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.099,44	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.099,44	70.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	100.372,32-	103.100-	105.450-
		40110000 Beamte	2.269,59-	2.250-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.592,97-	77.000-	78.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.018,37-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.820,95-	6.850-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.540,44-	15.750-	16.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.159,96-	46.000-	45.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.109,51-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.050,45-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.470,53-	27.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	29.470,53-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.002,81-	176.100-	177.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.903,37-	105.600-	102.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.410,29	4.380	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.410,29	4.380	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.183,22-	42.889-	35.501-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	7.784-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.504-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.565-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	9.408-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	8.951-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.226-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.062-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.183,22-	42.889-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.772,93-	38.509-	35.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.676,30-	144.109-	137.951-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.979,60	22.000	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.979,60	22.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.979,60	22.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	95.351,87-	89.100-	92.300-
		40110000 Beamte	5.932,79-	6.000-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.952,30-	62.250-	64.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.473,24-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.676,91-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.056,63-	12.500-	13.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	260,00-	250-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,31-	4.000-	4.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	3.063,11-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.310,20-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.669,02-	9.075-	9.085-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	75-	85-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.656,66-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	4.937,36-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.394,20-	102.175-	105.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.414,60-	80.175-	81.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.065,97	3.046	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.065,97	3.046	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.934,87-	29.819-	27.889-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.135-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.497-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.828-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	6.705-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.380-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	874-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.470-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.934,87-	29.819-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.868,90-	26.773-	27.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.283,50-	106.948-	109.274-

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.668,98-	39.700-	41.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.712,81-	30.550-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.705,31-	2.750-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.250,86-	6.400-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.668,98-	41.200-	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.668,98-	41.200-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.556,60	1.549	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.556,60	1.549	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.182,33-	15.135-	12.081-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.587-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.200-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	879-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.223-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.066-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	420-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	706-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.182,33-	15.135-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.625,73-	13.586-	12.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.294,71-	54.786-	55.481-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.720,00	6.400	6.700
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.720,00	6.400	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.815,58	22.000	22.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.815,58	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.137,23	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.137,23	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.672,81	48.400	43.700
12	-	Personalaufwendungen	7.031,42-	7.050-	7.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.631,42-	1.650-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.771,01-	120.100-	106.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.043,86-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	3.169,99-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	13.466,97-	10.800-	5.500-
		42410001 Strom	12.093,59-	12.000-	6.000-
		42410002 Heizung	7.340,07-	6.000-	6.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.591,44-	2.000-	2.000-
		42410004 Reinigung	8.937,63-	9.000-	9.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.662,05-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.639,45-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.144,16-	27.300-	26.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.681,80-	11.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	136.349,12-	130.000-	122.000-
		47110000 Abschreibungen	136.349,12-	130.000-	122.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.220,00-	2.220-	2.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.220,00-	2.220-	2.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.216,58-	39.300-	42.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.389,05-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.677,51-	5.300-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.150,02-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.588,13-	298.670-	280.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.915,32-	250.270-	236.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.632,00	3.606	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.632,00	3.606	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.092,04-	35.318-	27.589-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	6.610-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.652-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.941-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	7.121-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	6.775-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	928-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.561-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.092,04-	35.318-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	65.595,15-	61.000-	57.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	65.595,15-	61.000-	57.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.055,19-	92.712-	84.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.970,51-	342.982-	321.759-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Erwarteter Landeszuschuss für 68 aktive Feuerwehrleute x 90 € und 15 Jugendliche x 40 €, insgesamt ca. 6.700 €

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostensätze für ersatzpflichtige Einsätze der Feuerwehr nach Satzung

42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und ärztliche Untersuchungen

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Brandfälle, Einsätze, Übungen, Überlandhilfe

44310000 Geschäftsaufwendungen

Zusätzlich zum Budget werden 3.500 € für die Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans eingestellt

21100500

Oskar-Schwenk-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.325,48	405.000	416.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	426.229,48	390.000	400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.696,00	13.000	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.971,65	82.000	100.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	96.971,65	82.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.610,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.610,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.807,96	34.000	34.000
		34110000 Mieten	500,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.448,74	1.500	1.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	18.288,01	22.000	22.000
		34610003 Ersätze Budget	18.571,21	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,00	5.000	0
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	3.728,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.443,09	531.000	555.000
12	-	Personalaufwendungen	252.521,23-	300.200-	270.700-
		40110000 Beamte	7.399,04-	7.500-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.605,39-	225.200-	202.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,48-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.851,79-	18.800-	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.704,53-	45.600-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	276,00-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.508,18-	322.000-	321.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	94.847,03-	70.000-	50.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	15.586,10-	20.000-	20.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	13.880,09-	14.000-	10.800-
		42310000 Mieten und Pachten	7.351,78-	16.000-	16.000-
		42410001 Strom	2.324,30-	4.000-	3.000-
		42410002 Heizung	43.232,74-	45.000-	45.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	4.322,24-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	84.152,49-	70.000-	80.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	13.742,30-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.719,38-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.875,23-	5.000-	4.500-
		42710001 EDV-Aufwand	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.821,78-	8.000-	7.200-
		42750000 Lernmittel	28.652,72-	50.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	265.872,11-	370.000-	318.000-
		47110000 Abschreibungen	265.872,11-	370.000-	318.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.358,59-	93.000-	92.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.728,00-	5.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.619,90-	35.000-	31.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.581,77-	52.000-	52.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	428,92-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.260,11-	1.085.200-	1.002.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.817,02-	554.200-	447.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.834,39	19.690	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.834,39	19.690	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.716,96-	192.872-	97.530-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	40.260-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	7.240-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.300-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	19.441-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	18.496-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.533-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.261-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180.716,96-	192.872-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	261.761,73-	295.000-	302.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	261.761,73-	295.000-	302.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	422.644,30-	468.182-	400.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.461,32-	1.022.382-	847.530-

Im Rahmen der Umstellung auf das Finanzbuchhaltungsprogramm SAP SMART wurde die bisherige Trennung von Grund-, Haupt- und Werkrealschule mit dem Produkt 21 10 03 00 02 und der Realschule mit dem Produkt 21 10 05 00 00 zu einem einheitlichen Produkt 2110050000 Oskar-Schwenk-Schule als Verbundschule zusammengefasst.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

315 Grundschüler ohne Zuschuss vom Land

375 Realschüler x 966 € (auf Basis 2020) = 360.000 €

21 Kooperationsschüler der Heinrich-Harpprecht-Schule Holzgerlingen = 40.000 €

31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.ä.

Als Freiwilligkeitsleistung zahlt der Landkreis pro auswärtigen Schüler bislang 92 € (x 153 Schüler)

33210001 Benutzungsgebühren „Forum“

Erwartete Gebühreneinnahmen mit 5.000 €

34110000 Mieten

Fremdsolaranlage auf dem Dach des Bauteils 5

34110000 Ersätze aus Verkauf

Stromerlöse der eigenen Solaranlage

42310000 Mieten und Pachten

Nutzungsgebühren für z.B. der Sporthalle Hermannshalde

44290000 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste

Aufwandsentschädigung für Projektleitung der „Naturparkschule“

21100501

Ganztageschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.922,50	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	85.922,50	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.254,00	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.254,00	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.399,95	60.000	60.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	51.399,95	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.576,45	157.000	157.000
12	-	Personalaufwendungen	191.090,23-	189.050-	175.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.821,92-	149.550-	141.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.491,62-	5.200-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.776,69-	34.300-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.943,21-	70.000-	70.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	504,38-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.612,00-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.826,83-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.220,46-	64.000-	65.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.027,60-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.705,36-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.487,50-	52.500-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.253,90-	323.050-	311.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.677,45-	166.050-	154.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.726,09	13.625	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.726,09	13.625	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.062,18-	133.467-	129.740-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	48.888-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.221-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.482-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	27.446-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	26.112-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.576-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	6.016-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	125.062,18-	133.467-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.336,09-	119.842-	129.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.013,54-	285.892-	283.840-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke durch das Land

Zuschuss des Landes für Ganztagesesschule: Monetarisierete Lehrerstunden sowie Jugendbegleiter

21500300

Förd. v Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	1.400	1.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.400,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400
15	-	Abschreibungen	14.969,49-	15.000-	15.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.969,49-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.128,00-	35.000-	35.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.128,00-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.097,49-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.697,49-	48.600-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	424,51	423	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	424,51	423	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.867,86-	4.132-	3.572-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	356-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	407-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	298-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.092-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.038-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	142-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	239-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.867,86-	4.132-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.432,76-	22.900-	22.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	23.432,76-	22.900-	22.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.876,11-	26.609-	25.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.573,60-	75.209-	74.522-

43120000 Zuweisungen an Gemeinden

Betriebskostenbeteiligung an Gymnasien in Leinfelden laut Vertrag: ca. 190 Schüler x 185 Schultage x 1 € = 35.000 €

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.012,23-	16.600-	17.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.264,96-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.115,73-	1.150-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.631,54-	2.750-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,34-	10.500-	10.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.665,34-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.677,57-	27.100-	27.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.677,57-	27.100-	27.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	566,04	559	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	566,04	559	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.157,18-	5.501-	6.123-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.141-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	503-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	368-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.351-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.286-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	176-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	296-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.157,18-	5.501-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.591,14-	4.942-	6.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.268,71-	32.042-	33.873-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Digitale Langzeitarchivierung, Aktenaussonderung

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.924,53-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.924,53-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.924,53-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.924,53-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47,15	46	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47,15	46	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429,79-	454-	153-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	19-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	14-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	52-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	49-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	429,79-	454-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382,64-	408-	153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.307,17-	3.908-	3.653-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Übernahme von 25 % der Gebühren für die städtische Musikschule von Musikvereinsmitgliedern laut Vertrag (weitere 25 % übernimmt der Musikverein)

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.760,62	38.100	36.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	40.999,37	36.600	35.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.661,25	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.302,11	6.200	6.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.202,11	6.200	6.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.462,35	230.800	216.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.916,12	230.000	215.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.546,23	800	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,18	2.100	2.600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4.139,18	2.100	2.000
		34610003 Ersätze Budget	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.664,26	277.200	261.800
12	-	Personalaufwendungen	400.746,60-	363.650-	356.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	313.234,96-	290.100-	279.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.211,26-	25.300-	23.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.136,38-	48.100-	53.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	164,00-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.325,37-	26.600-	25.870-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	25.044,13-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	5.410,62-	3.500-	2.250-
		42310000 Mieten und Pachten	2.599,20-	2.600-	2.600-
		42410001 Strom	3.464,28-	4.000-	4.000-
		42410002 Heizung	5.090,97-	5.000-	5.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	414,78-	500-	500-
		42410004 Reinigung	1.947,97-	1.000-	2.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	290,56-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590,88-	500-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.023,07-	3.000-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	155,20-	800-	720-
		42750000 Lernmittel	293,71-	500-	450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	22.263,11-	22.000-	24.000-
		47110000 Abschreibungen	22.263,11-	22.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.197,72-	6.000-	5.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	992,75-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.978,08-	3.500-	3.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.226,89-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.532,80-	418.250-	411.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.868,54-	141.050-	150.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.881,72	14.775	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.881,72	14.775	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.591,46-	144.707-	113.182-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	36.464-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.698-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.099-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	26.042-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	24.777-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.393-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.708-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	135.591,46-	144.707-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.658,68-	11.400-	11.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	12.658,68-	11.400-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.368,42-	141.332-	124.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.236,96-	282.382-	275.152-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss in Höhe von 12,5 % der Personalkosten für die Musiklehrer

33210000 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden vom Gemeinderat zuletzt am 28.03.2019 für zwei Musikschuljahre mit einer jeweiligen Erhöhung um ca. 3 % beschlossen. Am 05.05.2020 hat der Gemeinderat die Erhöhung zum 01.08.2020 für ein Jahr ausgesetzt.

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	45,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.219,04-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.219,04-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,73-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	540,73-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.804,77-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.804,77-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165,10	164	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165,10	164	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.504,18-	1.613-	943-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	24-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	116-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	85-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	312-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	297-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	41-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	68-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.504,18-	1.613-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.339,08-	1.449-	943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.143,85-	14.949-	14.443-

43180000 Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss an die VHS Böblingen-Sindelfingen e.V. in Höhe von ca. 5.500 € sowie Erstattung von externen Raumkosten in Höhe von 90 %.

27200001

Stadtbücherei Forststraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.724,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.724,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,08	3.500	4.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4.275,08	3.250	3.000
		34610002 Medienersatz	15,00	250	250
		34610003 Ersätze Budget	0,00	0	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.860,10	0	5.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	1.860,10	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.874,18	11.500	17.000
12	-	Personalaufwendungen	93.934,53-	98.950-	114.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.276,18-	76.400-	87.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.258,25-	7.050-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.844,49-	15.500-	18.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	4,00-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	551,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.425,02-	37.450-	35.250-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	17.312,34-	3.000-	3.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.802,54-	1.000-	900-
		42410001 Strom	1.081,58-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	5.323,92-	5.000-	5.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-
		42410004 Reinigung	124,95-	1.000-	1.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.779,69-	26.000-	23.400-
15	-	Abschreibungen	1.363,07-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibungen	1.363,07-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,62-	6.000-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.536,62-	6.000-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.259,24-	143.800-	156.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.385,06-	132.300-	139.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.962,19	3.932	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.962,19	3.932	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.100,40-	38.529-	34.857-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.122-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	3.000-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.196-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	8.057-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	7.665-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.050-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.766-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.100,40-	38.529-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	838,78-	800-	750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	838,78-	800-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.976,99-	35.397-	35.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.362,05-	167.697-	174.857-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unterhaltung des Bücherbestands 18.500 €, Aufwand EDV 6.000 €, Veranstaltungen 1.500 €

27200002

Stadtbücherei "Im Städtle"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	7.145,74-	7.300-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.489,13-	5.600-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7,34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.649,27-	1.700-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,62-	12.400-	12.380-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	133,28-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	200-	180-
		42310000 Mieten und Pachten	5.760,00-	5.800-	5.800-
		42410001 Strom	801,19-	800-	800-
		42410002 Heizung	1.401,15-	1.200-	1.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	150-	150-
		42410004 Reinigung	341,00-	200-	200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	2.624,57-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibungen	2.624,57-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,46-	800-	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	894,46-	800-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.101,39-	23.200-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.101,39-	23.100-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	683,95	680	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	683,95	680	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.231,58-	6.662-	7.935-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.494-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	561-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	411-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.507-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.434-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	196-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.231,58-	6.662-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	332,39-	250-	150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	332,39-	250-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.880,02-	6.232-	8.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.981,41-	29.332-	30.285-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,30	600	600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	648,30	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	648,30	2.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	5.862,74-	7.150-	7.400-
		40110000 Beamte	771,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.900,98-	5.500-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359,13-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	835,48-	1.150-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.883,38-	51.050-	47.550-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	0,00	250-	250-
		42410004 Reinigung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.883,38-	49.500-	46.000-
15	-	Abschreibungen	1.801,15-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.801,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.289,62-	50.200-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.289,62-	50.200-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,55-	750-	750-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	529,55-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.366,44-	109.150-	115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.718,14-	106.550-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.273,54	1.264	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.273,54	1.264	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.603,74-	12.383-	9.434-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.471-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.007-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	737-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.703-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.572-
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	352-
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	592-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.603,74-	12.383-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.665,88-	1.800-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.665,88-	1.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.996,08-	12.919-	12.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.714,22-	119.469-	126.434-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Feste, insbesondere Weihnachtsmarkt, Marktplatzfest, Frühlingserwachen, Mittsommer, Kürbisnacht etc. mit 30.000 €
Weihnachtsbeleuchtung und Veranstaltungen mit je 8.000 €

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich

Vereinsförderung 8.000 €, Vereinsjubiläen Chorverein 1.800 €, Raumnutzung durch Vereine 19.000 €, Veranstaltungen wie Sportlerehrung 4.500 € (jährlich), Ehrenamtsabend 8.000 € (alle 2 Jahre 2021, 2023...), Vereinsmesse (alle 4 Jahre 2024), Zuschuss evangelische Kirche nach Vertrag 200 €, Zuschuss TSV für Betrieb Stadionhalle für VHS, Schule etc. mit jährlich 18.000 €

28100001

Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,40	1.100	1.100
		34110000 Mieten	910,00	900	900
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	21,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	931,40	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,03-	5.500-	60.550-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.642,97-	5.000-	60.000-
		42410001 Strom	158,03-	200-	200-
		42410002 Heizung	210,03-	150-	200-
		42410003 Wasser/Abwasser	29,61-	50-	50-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	65,39-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	925,65-	950-	950-
		47110000 Abschreibungen	925,65-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.031,68-	6.450-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100,28-	5.350-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542,44	538	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	542,44	538	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.942,24-	5.281-	1.920-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.461-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	58-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	42-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	156-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	148-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	20-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	34-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.942,24-	5.281-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	644,81-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	644,81-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.044,61-	5.343-	2.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.144,89-	10.693-	62.920-

42110000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung der Backstube, Sockelsanierung der bröseligen Sandsteine

28100002

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	992,77-	1.800-	2.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	712,72-	1.300-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64,51-	100-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215,54-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,67-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	379,67-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,01-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	257,01-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.629,45-	3.000-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.629,45-	2.900-	3.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47,15	46	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47,15	46	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429,79-	454-	235-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	82-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	19-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	14-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	52-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	49-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	429,79-	454-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382,64-	408-	235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.012,09-	3.308-	3.585-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.983,67	85.000	200.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	221.983,67	85.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.175,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.158,67	88.000	203.000
12	-	Personalaufwendungen	157.910,64-	164.100-	180.900-
		40110000 Beamte	13.617,56-	13.500-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.149,46-	111.100-	123.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.110,20-	6.500-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.804,21-	9.950-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.449,21-	22.250-	25.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	780,00-	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,02-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,02-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.120,66-	165.100-	181.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.038,01	77.100-	21.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.268,77	4.239	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.268,77	4.239	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.893,90-	41.511-	46.018-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	12.176-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.278-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.132-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	11.488-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	10.929-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.497-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.518-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.893,90-	41.511-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.625,13-	37.272-	46.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.412,88	114.372-	24.918-

31410000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Mit einer weiteren Gewährung von Mittel aus dem Pakt für Integration auch für 2021 wird gerechnet (ca. 120.000 €). Zusätzlich sollen die Personalaufwendungen für Sozialarbeiter und Flüchtlingskoordinatorin und Integrationshelferinnen bezuschusst werden (ca. 80.000 €)

31400100

Altenbegegnungsstätte Sonnenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.110,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.110,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,17	7.600	7.600
		34110000 Mieten	4.632,20	4.600	4.600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	4.496,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.239,17	11.600	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,28-	35.000-	34.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	12.916,91-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	162,99-	500-	500-
		42410001 Strom	1.342,30-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	1.532,25-	3.500-	3.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.175,70-	800-	1.000-
		42410004 Reinigung	11.548,20-	20.000-	20.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	474,93-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,99-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	979,99-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.133,27-	36.000-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.894,10-	24.400-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353,79	356	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,79	356	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.223,30-	3.451-	3.145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	848-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	290-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	213-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	780-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	742-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	102-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	171-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.223,30-	3.451-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.869,51-	3.095-	3.145-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.763,61-	27.495-	27.245-

31400701

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.948,09	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.948,09	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.108,05	2.000	2.000
		34110000 Mieten	45.600,00	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.508,05	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.056,14	212.000	212.000
12	-	Personalaufwendungen	11.414,93-	10.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.830,76-	7.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	799,22-	700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.784,95-	1.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.238,68-	204.000-	222.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	4.853,14-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	235,98-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	171.229,47-	160.000-	180.000-
		42410001 Strom	18.579,51-	15.000-	18.000-
		42410002 Heizung	955,00-	6.000-	1.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	4.352,09-	5.000-	5.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	33,49-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,30-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.931,30-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.584,91-	217.100-	225.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.471,23	5.100-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.047,05	5.009	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.047,05	5.009	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.985,07-	49.076-	19.280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	5.345-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.761-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.289-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.730-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	92112600 Interne Leistun- gsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	616-
	92113000 Interne Leistun- gsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.037-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.985,07-	49.076-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.938,02-	44.067-	19.280-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.533,21	49.167-	32.280-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung für die aktuell bestehenden Unterkünfte. Für größere Gebäude wurden nachfolgend eigene Teilprodukte zur Steigerung der Transparenz gebildet.

42310000 Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemieteten Grundstücke und Gebäude bzw. Wohnungen

31400702

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Im Aichgrund 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.894,44	120.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.894,44	120.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	2.500	2.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	30,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.924,44	122.500	102.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.929,92-	43.500-	45.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.118,65-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.232,82-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	7.442,63-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung	5.464,48-	7.500-	7.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	7.450,24-	9.000-	9.000-
		42410004 Reinigung	4.132,83-	3.000-	5.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.088,27-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	134.093,40-	134.100-	134.100-
		47110000 Abschreibungen	134.093,40-	134.100-	134.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,84-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.141,84-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.165,16-	180.100-	182.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.240,72-	57.600-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.964-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.326-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.471-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.077-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.951-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.759-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	515-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	866-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.440,05-	30.400-	27.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	38.440,05-	30.400-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.440,05-	30.400-	43.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.680,77-	88.000-	123.364-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung

47110000 Abschreibungen

Abschreibung der Herstellungskosten auf 10 Jahre

31400703

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Echt. Str. 79

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.674,22	45.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.674,22	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.674,22	47.000	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.982,37-	99.900-	82.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.841,68-	5.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.433,47-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	45.666,36-	45.700-	22.800-
		42410001 Strom	6.369,46-	19.000-	19.000-
		42410002 Heizung	14.145,72-	15.000-	15.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	6.711,77-	7.000-	7.000-
		42410004 Reinigung	1.813,91-	2.000-	2.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,54-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,54-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.538,91-	100.900-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.864,69-	53.900-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.403-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.972-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	813-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	595-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.183-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.077-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	285-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.864,69-	53.900-	39.403-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigungen laut Satzung

42310000 Mieten und Pachten

Miete an den Landkreis.

Angebot zum Kauf liegt vor. Es wird davon ausgegangen, dass das Angebot angenommen wird. Eingeplant ist die Miete für das erste Halbjahr 2021.

31400704

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Stuttg. Str. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.869,80	25.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.869,80	25.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.869,80	27.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096,52-	17.200-	18.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.120,02-	6.000-	6.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200-	200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	106,02-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	1.277,07-	1.000-	2.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	4.056,49-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	1.056,30-	1.000-	1.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	480,62-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.257,80-	8.300-	8.300-
		47110000 Abschreibungen	8.257,80-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.354,32-	26.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.515,48	500	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	665-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	213-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	156-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	572-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	544-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	75-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	125-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.099,14-	18.600-	18.450-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	19.099,14-	18.600-	18.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.099,14-	18.600-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.583,66-	18.100-	8.800-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigungen laut Satzung

31400705

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Stuttg. Str. 33

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.575,88	30.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.575,88	30.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.575,88	32.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,65-	24.700-	83.200-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	7.061,36-	4.000-	60.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	735,55-	200-	200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	8.953,09-	8.000-	10.000-
		42410002 Heizung	2.372,70-	2.000-	2.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.173,47-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	1.354,70-	1.500-	1.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	341,78-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.392,09-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibungen	2.392,09-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.384,74-	27.600-	86.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.191,14	4.400	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283,01	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	283,01	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.578,59-	0	3.883-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.045-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	232-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	170-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	624-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	593-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	81-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	137-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.578,59-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.027,27-	8.000-	7.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	8.027,27-	8.000-	7.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.322,85-	8.000-	11.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.131,71-	3.600-	73.833-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen nach Satzung

42110000 Gebäudeunterhaltung

Weitere Untersuchung der Substanz des Gebäudes, erste Sanierungsmaßnahmen

31800000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,35	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	13,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,35	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.544,39-	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.544,39-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.141,35-	27.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.141,35-	27.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.685,74-	86.000-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.672,39-	86.000-	89.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	872,63	869	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	872,63	869	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.950,65-	8.490-	6.225-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	713-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	697-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	510-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.871-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.780-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	244-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	410-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.950,65-	8.490-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.078,02-	7.621-	6.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.750,41-	93.621-	95.225-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung der Seniorenarbeit 6.000 €, Zuschuss an SBW für Afa ‚Haus an der Aich‘ mit 33.000 €, Sozialpass 6.000 € und Sozialstation mit IAV-Stelle in Schönaich 14.000 €.

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt 50 % der Personalkosten des KAPV für die Seniorenbegegnungsstätte im Sonnenhof

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,02	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	5.432,02	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.432,02	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,71-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.012,71-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.064,23-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.064,23-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.076,94-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.644,92-	19.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188,68	187	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	188,68	187	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.719,05-	1.835-	1.273-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	48-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	155-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	113-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	416-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	396-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	54-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	91-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.719,05-	1.835-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.530,37-	1.648-	1.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.175,29-	21.148-	20.773-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachkosten für Miniprojektförderung und Tag des Kindes

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinsförderung: Anteil Jugendförderung nach den Vereinsförderrichtlinien (weitere Vereinsförderung bei 28100000); Aufwand für Sommerferienprogramm und Ponderosafreizeit

36200200

Jugend- und Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.785,42	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.785,42	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,98	400	400
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.717,98	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.503,40	13.400	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,89-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	184,89-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.539,24-	120.000-	123.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	111.539,24-	120.000-	123.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.724,13-	121.000-	124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.220,73-	107.600-	111.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.202,80	1.198	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.202,80	1.198	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.959,04-	11.695-	10.767-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.958-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	987-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	723-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.651-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.522-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	345-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	581-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.959,04-	11.695-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.756,24-	10.497-	10.767-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.976,97-	118.097-	121.867-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

erwartete Zuschüsse vom KVJS für die Schulsozialarbeit

44580000 Erstattungen an übrigen Bereich

Dienstleistungsvertrag mit Waldhaus gGmbH bis 31.12.2021: 1,75 Personalstellen einschließlich Schulsozialarbeit plus 0,75 Personalstellen für Ganztageschule bei Produkt 21 10.

36200400

Jugendhaus Phönix

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.500	1.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.350,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350,00	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	1.992,69-	2.650-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.534,63-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9,18-	150-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	448,88-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911,99-	11.100-	16.800-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.200,96-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	554,62-	1.200-	1.200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.781,88-	1.500-	1.500-
		42410001 Strom	785,84-	700-	700-
		42410002 Heizung	1.837,59-	2.000-	2.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	262,76-	300-	300-
		42410004 Reinigung	869,16-	300-	5.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	77,99-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.541,19-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.069,90-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibungen	5.069,90-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,61-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.384,61-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.359,19-	19.850-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.009,19-	18.250-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212,25	209	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	212,25	209	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.933,94-	2.074-	1.769-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	544-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	155-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	113-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	416-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	396-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	54-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	91-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.933,94-	2.074-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.592,46-	4.400-	4.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.592,46-	4.400-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.314,15-	6.265-	5.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.323,34-	24.515-	27.269-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Veranstaltungen, etc.

3650010101

Kindergarten "Im Städtle"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.544,00	152.000	205.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	137.544,00	152.000	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.554,00	90.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.554,00	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.602,89	21.640	21.640
		34110000 Mieten	2.640,00	2.640	2.640
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.283,14	10.000	10.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	8.679,75	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.700,89	263.640	321.640
12	-	Personalaufwendungen	547.080,52-	669.100-	782.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	417.807,69-	516.750-	605.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.754,31-	45.400-	52.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.514,52-	106.950-	124.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.517,72-	57.700-	62.150-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	15.010,28-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	6.721,86-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	569,98-	1.500-	1.350-
		42410001 Strom	1.545,11-	1.400-	1.600-
		42410002 Heizung	2.852,77-	3.000-	3.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.422,61-	1.600-	1.600-
		42410004 Reinigung	16.841,94-	15.000-	15.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.192,91-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.209,44-	4.000-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.559,64-	12.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.591,18-	3.000-	2.700-
15	-	Abschreibungen	37.197,82-	35.800-	36.000-
		47110000 Abschreibungen	37.197,82-	35.800-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.316,27-	24.510-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.800,17-	20.510-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.516,10-	4.000-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.112,33-	787.110-	904.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.411,44-	523.470-	583.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.560,53	23.391	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.560,53	23.391	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.668,90-	229.110-	185.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	48.469-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	17.325-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	12.682-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	46.523-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	44.262-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	6.062-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	10.198-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	214.668,90-	229.110-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.175,88-	29.700-	28.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	31.175,88-	29.700-	28.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.284,25-	235.419-	213.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.695,69-	758.889-	797.130-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;

Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010102

Kindergarten Tilsiterweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.886,00	160.000	210.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	151.686,00	160.000	210.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.018,00	36.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.018,00	36.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.424,00	8.000	6.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	3.597,00	4.000	4.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	10.827,00	4.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.328,00	204.000	236.500
12	-	Personalaufwendungen	563.493,79-	380.200-	260.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	419.442,24-	290.300-	200.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.162,82-	26.800-	17.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.567,87-	63.100-	42.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	17.304,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.137,40-	45.600-	31.750-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.639,30-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.252,57-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.860,41-	1.000-	450-
		42310000 Mieten und Pachten	4.669,56-	5.000-	0
		42410001 Strom	3.971,91-	3.500-	3.000-
		42410002 Heizung	4.724,67-	4.000-	4.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.695,23-	1.600-	1.000-
		42410004 Reinigung	11.409,67-	11.000-	8.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	518,46-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.670,03-	2.500-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.570,76-	4.500-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.154,83-	2.000-	900-
15	-	Abschreibungen	11.658,39-	9.000-	8.800-
		47110000 Abschreibungen	11.658,39-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.168,79-	3.180-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.409,76-	680-	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.759,03-	2.500-	1.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.458,37-	437.980-	323.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.130,37-	233.980-	87.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.141,04	19.993	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.141,04	19.993	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.510,55-	195.844-	95.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	21.183-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.447-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	6.915-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	25.366-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	24.134-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.305-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	183.510,55-	195.844-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.855,90-	4.500-	4.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.855,90-	4.500-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.225,41-	180.351-	100.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.355,78-	414.331-	187.560-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;

Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010103

Kindergarten Mühlhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.671,00	102.000	120.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	108.671,00	102.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.683,50	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.683,50	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.660,50	8.000	28.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	23.760,00	3.000	25.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	1.900,50	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.015,00	160.000	198.000
12	-	Personalaufwendungen	383.966,06-	413.400-	349.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.975,04-	320.400-	270.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.719,60-	27.400-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.263,42-	65.600-	55.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.481,77-	37.600-	39.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.359,12-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	4.054,51-	5.000-	7.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	50,18-	1.000-	900-
		42410001 Strom	2.316,03-	2.000-	2.500-
		42410002 Heizung	2.970,40-	2.500-	3.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.005,08-	1.100-	1.100-
		42410004 Reinigung	8.470,40-	10.000-	10.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	494,36-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209,03-	3.000-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.951,36-	5.500-	5.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.601,30-	2.000-	1.800-
15	-	Abschreibungen	13.275,02-	13.200-	13.200-
		47110000 Abschreibungen	13.275,02-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,80-	3.340-	3.140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	340-	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.162,80-	3.000-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.219,65-	467.540-	405.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.204,65-	307.540-	207.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.546,87	12.455	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.546,87	12.455	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.318,02-	122.001-	112.539-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	23.111-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11.305-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	8.275-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	30.357-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	28.881-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.955-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	6.654-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	114.318,02-	122.001-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.811,29-	18.300-	17.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	18.811,29-	18.300-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.582,44-	127.846-	130.339-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.787,09-	435.386-	337.479-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Mitgliedsbeiträge

3650010104

Kleinkindhaus Pestalozziweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.353,00	415.000	500.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	364.353,00	415.000	500.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.966,11	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.966,11	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.633,50	89.000	112.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	783,00	2.000	2.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.850,50	87.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.607,08	12.200	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.035,53	1.200	1.200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.093,00	1.000	1.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	9.478,55	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.559,69	524.200	632.200
12	-	Personalaufwendungen	514.584,51-	570.800-	618.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390.674,62-	440.400-	475.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.935,71-	39.300-	42.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.966,18-	91.100-	100.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.021,69-	67.100-	72.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.417,14-	8.000-	8.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.560,55-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.011,99-	2.000-	1.800-
		42410001 Strom	1.644,12-	1.500-	2.000-
		42410002 Heizung	3.882,43-	3.000-	3.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	792,54-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	24.053,82-	20.000-	20.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.615,00-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.937,82-	5.000-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.102,59-	13.000-	19.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.003,69-	4.000-	3.600-
15	-	Abschreibungen	52.069,85-	52.000-	52.000-
		47110000 Abschreibungen	52.069,85-	52.000-	52.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,08-	25.680-	25.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	668,00-	20.680-	20.680-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.827,08-	5.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.171,13-	715.580-	767.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.611,44-	191.380-	135.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.395,64	23.224	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.395,64	23.224	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.164,43-	227.491-	182.893-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	42.321-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	17.770-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	13.008-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	47.718-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	45.399-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	6.218-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	10.460-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	213.164,43-	227.491-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52.901,88-	51.200-	49.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	52.901,88-	51.200-	49.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.670,67-	255.467-	232.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.282,11-	446.847-	368.073-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;
Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010105

Kindergarten Glashütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.563,00	48.000	60.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	61.063,00	48.000	60.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.625,00	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.625,00	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,28	4.000	11.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	10.873,28	1.000	10.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	917,00	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.978,28	78.000	97.500
12	-	Personalaufwendungen	210.621,34-	189.750-	236.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.444,25-	145.900-	184.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.128,49-	12.150-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.503,60-	31.700-	36.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	6.541,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.171,73-	33.600-	39.450-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.449,25-	5.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.800,82-	4.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.230,08-	500-	450-
		42310000 Mieten und Pachten	1.035,11-	5.000-	5.000-
		42410001 Strom	1.059,17-	1.500-	1.100-
		42410002 Heizung	3.004,52-	4.500-	4.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.088,00-	1.200-	1.200-
		42410004 Reinigung	3.571,75-	3.000-	3.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	424,85-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,70-	2.000-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.084,92-	5.500-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.069,56-	1.000-	900-
15	-	Abschreibungen	8.211,52-	8.150-	6.000-
		47110000 Abschreibungen	8.211,52-	8.150-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828,48-	2.170-	2.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167,00-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.661,48-	2.000-	1.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.833,07-	233.670-	283.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.854,79-	155.670-	186.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.098,89	7.047	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.098,89	7.047	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.679,93-	69.034-	61.041-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	20.155-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.168-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.783-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	13.879-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	13.204-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.808-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.042-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	64.679,93-	69.034-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.103,22-	3.800-	3.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.103,22-	3.800-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.684,26-	65.787-	64.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.539,05-	221.457-	251.061-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen und Turnangebot durch den TSV

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010106

Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	116.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	422.100-	641.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	325.500-	494.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	29.700-	43.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	66.900-	102.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.650-	74.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.200-	1.800-
		42410001 Strom	0,00	750-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	1.500-	3.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	700-	1.500-
		42410004 Reinigung	0,00	8.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	76.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	35.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	25.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480.750-	817.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	430.750-	701.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	176.053-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	40.534-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	17.131-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	12.540-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	46.003-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	43.767-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	5.994-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	10.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.813,52-	71.200-	107.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	111.813,52-	71.200-	107.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.813,52-	71.200-	283.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.813,52-	501.950-	984.253-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;
Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010110

Kindergarten Weilerberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.195,00	330.000	390.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	320.195,00	330.000	390.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750,00	1.750	1.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.750,00	1.750	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.945,00	331.750	391.750
15	-	Abschreibungen	20.753,36-	19.600-	21.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.753,36-	19.600-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	746.845,79-	700.000-	800.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	746.845,79-	700.000-	800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.599,15-	719.600-	821.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.654,15-	387.850-	429.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.697,95	6.645	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.697,95	6.645	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.026,94-	65.132-	46.756-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	511-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	5.846-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	4.279-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	15.698-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	14.935-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	2.045-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.441-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.026,94-	65.132-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.634,29-	21.500-	21.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	22.634,29-	21.500-	21.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.963,28-	79.987-	68.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.617,43-	467.837-	497.806-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Erstattung der anteiligen Betriebskosten an die katholische Kirchengemeinde entsprechend dem aktuellen Kindergartenvertrag

3650010111

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.262,00	34.000	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	32.262,00	34.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.262,00	34.000	50.000
17	-	Transferaufwendungen	129.324,30-	165.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	129.324,30-	165.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.324,30-	165.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.062,30-	131.000-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.391,48	1.383	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.391,48	1.383	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.678,09-	13.539-	10.566-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.336-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	978-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.587-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.412-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	467-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	786-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.678,09-	13.539-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.286,61-	12.156-	10.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.348,91-	143.156-	125.566-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens.

3650010112

überörtliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.566,49	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.566,49	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.566,49	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	13.968,99-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.968,99-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.968,99-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.402,50-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330,17	327	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	330,17	327	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.008,36-	3.211-	1.991-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	252-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	185-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	676-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	643-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	88-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	148-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.008,36-	3.211-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.678,19-	2.884-	1.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.080,69-	22.884-	21.991-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die gegenseitige Abrechnung von auswärtigen Kindern im Kindergarten erfolgt nach den gemeinsamen Empfehlungen von Gemeindetag und Städtetag über die Höhe der Ausgleichbeträge.

36500102

Hausaufgabenhilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	5.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.000,00	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	2.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404,39-	24.400-	24.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	143,03-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.200,00-	10.200-	10.200-
		42410001 Strom	411,68-	400-	400-
		42410002 Heizung	1.303,72-	1.200-	1.300-
		42410003 Wasser/Abwasser	62,30-	100-	100-
		42410004 Reinigung	80,70-	200-	200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	286,46-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.916,50-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,56-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.432,95-	24.600-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.432,95-	22.100-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259,42	261	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	259,42	261	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.363,69-	2.527-	2.118-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	587-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	194-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	142-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	520-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	495-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	68-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	114-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.363,69-	2.527-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.104,27-	2.266-	2.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.537,22-	24.366-	21.318-

42310000 Mieten und Pachten

Miete an die SBW für die Räume im Gebäude Alfred-Ritter-Straße 5

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Entschädigung für Betreuung

36500201

TAKKI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.653,50	27.000	27.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	23.789,00	25.000	25.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	864,50	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.241,06	12.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.241,06	12.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.894,56	39.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	6.571,21-	4.350-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.200,42-	3.350-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301,36-	300-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.069,43-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.229,06-	30.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.229,06-	30.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.800,27-	34.350-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.905,71-	4.650	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377,36	378	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	377,36	378	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.438,15-	3.668-	3.808-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.205-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	329-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	241-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	884-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	841-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	115-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.438,15-	3.668-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060,79-	3.290-	3.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.966,50-	1.360	6.408-

44290000 sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Auszahlungen an TAKKI-Betreuungskräfte nach Regelsätzen des Landkreises

42400000

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.065,78	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.065,78	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.692,97	59.500	59.500
		34110000 Mieten	581,34	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.994,62	5.000	5.000
		34210001 Stromrücklieferung	48.614,16	50.000	50.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	6.502,85	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.758,75	134.500	134.500
12	-	Personalaufwendungen	272.149,55-	290.600-	253.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.363,45-	224.700-	196.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.434,31-	19.000-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.331,79-	46.900-	40.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.439,98-	197.800-	190.900-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	67.014,58-	40.000-	40.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	21.791,79-	5.000-	4.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	7.673,37-	10.000-	10.000-
		42410001 Strom	11.086,72-	12.000-	12.000-
		42410002 Heizung	41.257,85-	55.000-	45.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	20.407,40-	20.000-	21.000-
		42410004 Reinigung	14.641,48-	15.000-	15.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	8.766,66-	8.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,11-	900-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.997,02-	31.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	77.295,67-	100.000-	80.000-
		47110000 Abschreibungen	77.295,67-	100.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,77-	5.260-	5.260-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201,10-	260-	260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.450,67-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.536,97-	593.660-	529.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.778,22-	459.160-	395.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.254,39	13.155	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.254,39	13.155	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.764,57-	128.877-	107.384-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	25.919-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.298-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.538-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	27.654-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	26.310-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.603-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	6.062-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	120.764,57-	128.877-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.229,96-	36.300-	35.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40.229,96-	36.300-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.740,14-	152.022-	143.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.518,36-	611.182-	538.144-

42610000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betriebsaufwand für BHKW, Wareneinkauf, Wasseruntersuchungen

42410101

Sporthalle Hermannshalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.042,87	23.500	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.042,87	23.500	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.555,99	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.460,42	10.000	10.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	15.095,57	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.598,86	39.000	39.500
12	-	Personalaufwendungen	87.335,70-	88.800-	90.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.373,85-	69.000-	70.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.854,55-	5.700-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.103,30-	14.100-	14.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.566,81-	144.600-	91.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	29.249,90-	80.000-	25.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.274,25-	6.000-	6.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	5.483,71-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	5.937,85-	5.500-	6.000-
		42410002 Heizung	32.126,15-	33.000-	33.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.799,89-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	3.410,19-	2.500-	3.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	4.625,87-	4.600-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.659,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	77.899,41-	84.100-	84.000-
		47110000 Abschreibungen	77.899,41-	84.100-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,25-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.209,25-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.011,17-	319.500-	267.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.412,31-	280.500-	228.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.070,66	5.039	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.070,66	5.039	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.199,98-	49.317-	43.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	8.686-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.413-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	3.231-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	11.852-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	11.276-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.544-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.598-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.199,98-	49.317-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55.625,78-	48.500-	61.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	55.625,78-	48.500-	61.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.755,10-	92.778-	105.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.167,41-	373.278-	333.500-

42410102

Schulturnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.571,34	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.571,34	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.571,34	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	17.601,81-	14.400-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.669,71-	11.250-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	689,48-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.242,62-	2.450-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.164,90-	46.500-	39.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.419,75-	3.000-	4.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	10.160,97-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	2.029,57-	2.500-	2.500-
		42410002 Heizung	7.428,85-	15.000-	10.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.294,95-	7.000-	2.500-
		42410004 Reinigung	15.805,38-	15.000-	16.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.025,43-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	22.954,19-	21.600-	21.500-
		47110000 Abschreibungen	22.954,19-	21.600-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.720,90-	82.700-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.149,56-	62.700-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.155,64	1.145	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.155,64	1.145	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.529,27-	11.248-	10.433-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.542-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	871-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	638-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.339-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.225-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	305-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	513-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.529,27-	11.248-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.975,40-	17.150-	16.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	17.975,40-	17.150-	16.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.349,03-	27.253-	26.683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.498,59-	89.953-	82.183-

42410201

Rasenplatz Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.111,32-	47.300-	47.300-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	21.832,24-	40.000-	40.000-
		42410001 Strom	207,67-	300-	300-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.071,41-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	2.469,34-	27.000-	23.500-
		47110000 Abschreibungen	2.469,34-	27.000-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.580,66-	74.500-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.580,66-	74.000-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	613,22	612	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	613,22	612	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.586,96-	5.962-	7.352-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.687-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	716-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	524-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.923-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.830-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	251-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	422-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.586,96-	5.962-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	909,67-	150-	7.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	909,67-	150-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.883,41-	5.500-	15.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.464,07-	79.500-	85.652-

42410202

Kunstrasenplatz Hasenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.470,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.270,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	5.862,12-	5.850-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.493,33-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	415,00-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	953,79-	950-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.983,21-	31.700-	105.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	22.210,33-	6.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	7.713,44-	8.000-	75.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	392,46-	600-	1.000-
		42410001 Strom	2.908,53-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung	4.329,78-	2.000-	3.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.972,00-	3.000-	3.000-
		42410004 Reinigung	10.413,08-	9.000-	10.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	43,59-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	12.500,68-	7.350-	3.700-
		47110000 Abschreibungen	12.500,68-	7.350-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.346,01-	44.900-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.076,01-	38.900-	108.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448,10	445	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	448,10	445	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.082,79-	4.367-	5.787-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.878-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	368-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	269-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	988-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	940-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	129-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	216-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.082,79-	4.367-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.600,95-	6.200-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	6.600,95-	6.200-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.235,64-	10.122-	11.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.311,65-	49.022-	120.687-

42110000 Gebäudeunterhaltung
 Fenstersanierung Umkleidegebäude

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur
 Teilsanierung Kunstrasenplatz

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.220,14	165.000	150.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	67.220,14	165.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.134,45	28.200	29.000
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	28.134,45	28.200	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.354,59	193.200	179.000
12	-	Personalaufwendungen	32.161,77-	75.150-	71.600-
		40110000 Beamte	36.451,43-	36.350-	37.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.320,69-	18.500-	14.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.308,39	13.650-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.683,56-	1.700-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.454,48-	3.400-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.560,00-	1.550-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.917,76-	200.000-	300.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	341.917,76-	200.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359,73-	6.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.121,73-	5.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.439,26-	281.150-	402.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.084,67-	87.950-	223.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.712,20	2.698	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.712,20	2.698	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.711,62-	26.385-	32.643-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10.898-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.749-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	2.012-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	7.381-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	7.023-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	962-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.618-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.711,62-	26.385-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.999,42-	23.687-	32.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.084,09-	111.637-	256.243-

34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte

Erstattung von Planungsleistungen Dritter

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für laufende Bebauungsplanverfahren wie Stuttgarter Straße Nord, Nürtinger Straße Nord, Pforchäcker, Bonholz Nordwest, Lindenstraße Nord, Erweiterung Nord etc., Aufwand für Vermessung

44290000 sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Externer Aufwand für Ingenieurleistungen

51100900

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	100.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	40.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.158,68-	70.000-	180.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.158,68-	70.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.158,68-	72.000-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.158,68-	32.000-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353,79	298	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	353,79	298	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.223,30-	3.183-	8.918-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.324-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	581-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	425-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.559-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.484-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	203-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	342-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.223,30-	3.183-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.869,51-	2.885-	8.918-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.028,19-	34.885-	90.918-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Neben der Sanierungsbegleitung durch die Firma URBA Architektenpartnerschaft werden Mittel für eine Planungs- und Restaurierungskonzeption für das Projekt ‚Zehntscheuer‘ eingeplant. An diesen Aufwendungen beteiligt sich das Land nach dem vorliegenden Förderbescheid mit 60 %.

51110000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.482,10	10.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.482,10	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482,10	10.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	7.349,82-	7.300-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.676,31-	5.700-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	530,02-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.143,49-	1.100-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,00-	39.000-	64.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.057,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.406,82-	46.300-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.924,72-	36.300-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283,01	282	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	283,01	282	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.578,59-	2.752-	5.677-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.849-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	484-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	354-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.300-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.236-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	169-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	285-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.578,59-	2.752-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.295,58-	2.470-	5.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.220,30-	38.770-	72.277-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Externer Aufwand für die Gründung des gemeinschaftlichen Gutachterausschusses (20.000 €) sowie für die Erstellung einer Bodenrichtwertkarte (40.000 €).

Beratung Gemeinderat 29.09.2020

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.891,25	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.891,25	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.891,25	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	17.419,94-	60.250-	61.800-
		40110000 Beamte	29.052,60-	28.850-	29.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.708,02-	14.950-	15.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.992,86	10.800-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.364,79-	1.350-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.987,39-	3.000-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.300,00-	1.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,99-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	74,99-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867,07-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.867,07-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.362,00-	63.250-	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.470,75-	58.750-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.641,48	2.624	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.641,48	2.624	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.066,98-	25.684-	19.555-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.170-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	2.071-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.516-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.562-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	5.292-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	725-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.219-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.066,98-	25.684-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.425,50-	23.060-	19.555-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.896,25-	81.810-	79.855-

54100000

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.091,93	178.000	179.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.978,40	7.000	8.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	196.113,53	171.000	171.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.905,63	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.905,63	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.442,74	10.000	10.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	17.442,74	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520,37	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.520,37	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.960,67	200.500	201.500
12	-	Personalaufwendungen	42.658,23-	43.350-	35.450-
		40110000 Beamte	3.699,52-	3.750-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.323,02-	29.900-	23.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.342,24-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.694,36-	2.700-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.469,09-	5.500-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	130,00-	100-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.697,70-	659.800-	710.800-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.173,76-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	513.104,33-	554.000-	600.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.767,27-	1.800-	1.800-
		42410001 Strom	95.652,34-	90.000-	95.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	297.469,79-	270.000-	266.000-
		47110000 Abschreibungen	297.469,79-	270.000-	266.000-
17	-	Transferaufwendungen	179.462,84-	180.000-	180.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	179.462,84-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,21-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	427,68-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	992,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139.708,77-	1.154.550-	1.193.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	906.748,10-	954.050-	992.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.504,39	14.403	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.504,39	14.403	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.153,30-	141.047-	103.683-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	24.822-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	9.969-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	7.297-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	26.770-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	25.469-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	3.488-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.868-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132.153,30-	141.047-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	228.619,24-	228.000-	228.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	228.619,24-	228.000-	228.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.268,15-	354.644-	332.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.253.016,25-	1.308.694-	1.324.333-

42110000 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung der Buswarteeinrichtungen

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Straßen-, Wege- und Brückenunterhaltung 300.000 €, Sanierung Panoramaweg/Garnweidenweg 150.000 €, Unterhaltung Straßenbeleuchtung 80.000 €, Unterhaltung Verkehrszeichen 20.000 €, Wartung Ampelanlage Woertzstraße 4.000 €, barrierefreier Umbau Bushaltestelle Glashütte 45.000 €

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Straßenbeleuchtungskataster

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Straßenentwässerungsanteil für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.775,41-	154.000-	154.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	154.252,14-	150.000-	150.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	5.523,27-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.775,41-	154.000-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.775,41-	154.000-	154.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.650,91	1.642	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.650,91	1.642	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.041,85-	16.063-	13.612-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.659-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.258-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	921-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.379-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.215-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	440-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	741-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.041,85-	16.063-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.390,94-	14.421-	13.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.166,35-	168.421-	167.612-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Reinigung der Straßen und Wege 70.000 €, Winterdienst 80.000 €

54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.178,10-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.799,50-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	2.799,50-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.977,60-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.977,60-	3.550-	3.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259,42	261	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	259,42	261	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.363,69-	2.527-	397-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	90-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	39-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	28-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	104-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	99-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	14-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	23-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.363,69-	2.527-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.163,55-	1.050-	950-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.163,55-	1.050-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.267,82-	3.316-	1.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.245,42-	6.866-	4.897-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.684,52-	6.700-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.800,00-	4.800-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,40-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.450,12-	1.450-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,04-	4.600-	4.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	274,89-	2.000-	2.000-
		42410001 Strom	679,00-	600-	700-
		42410002 Heizung	0,00	300-	300-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-
		42410004 Reinigung	1.279,15-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.650,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.567,56-	14.300-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.567,56-	14.300-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165,10	164	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165,10	164	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.504,18-	1.613-	2.743-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.824-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	116-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	85-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	312-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	297-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	41-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	68-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.504,18-	1.613-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.339,08-	1.449-	2.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.906,64-	15.749-	17.143-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.096,22	240.000	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	236.096,22	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.096,22	240.000	240.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.096,22	230.000	240.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	612-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	77-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	57-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	208-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	198-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	27-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.096,22	230.000	239.388

35110000 Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit Stadtwerke Tübingen swt (Laufzeit 2009 – 2028)

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.427,64	10.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.427,64	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.427,64	10.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.427,64	10.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.427,64	10.000	12.000

35110000 Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW bzw. Netze BW (Laufzeit 2005 – 2025)

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.648,30	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	99.648,30	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.648,30	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.648,30	100.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.648,30	100.000	100.000

35110000 Konzessionsabgabe Wasser

Konzessionsabgabe über den Eigenbetrieb Wasserversorgung

53600000

Bereitst. u Vers. mit Telekomm.eintr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.099,02-	500-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.099,02-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.099,02-	500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.099,02-	500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	36-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.279,69-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.279,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279,69-	0	36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.378,71-	500-	1.536-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.044,76-	210.500-	210.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	199.044,76-	200.500-	200.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.044,76-	210.500-	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.044,76-	210.000-	209.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.051,88	2.039	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.051,88	2.039	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.694,78-	19.954-	18.464-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.989-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.704-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.247-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.574-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.352-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	596-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.003-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.694,78-	19.954-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.642,90-	17.915-	18.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.687,66-	227.915-	227.964-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen insbesondere durch HTN einschließlich dem Budget der Lokalen Agenda mit 500 €.

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Baumkataster bzw. regelmäßig notwendige Baumbegutachtungen durch Fachfirma

55100200

öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,00	50	50
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	50,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.527,83-	65.400-	65.400-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	46.773,69-	60.000-	60.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.411,00-	5.000-	5.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	343,14-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	10.137,10-	1.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen	10.137,10-	1.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.664,93-	66.400-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.614,93-	66.350-	80.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660,37	653	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	660,37	653	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.016,70-	6.424-	6.198-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.910-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	542-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	397-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.455-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.385-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	190-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	319-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.016,70-	6.424-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.580,33-	7.600-	10.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	9.580,33-	7.600-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.936,66-	13.371-	16.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.551,59-	79.721-	97.048-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltungsaufwand für die zahlreichen Spielplätze insbesondere durch HTN, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen etc.

47110000 Abschreibungen

Abschreibungen für die Neuanlage des Spielplatzes in der Oskar-Schwenk-Straße und die Attraktivierung des bewegungsaktiven Spielplatzes Glashütte.

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	95.000	90.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	95.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	9.352,07-	9.600-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.334,99-	7.550-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	673,92-	700-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.343,16-	1.350-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.717,95-	190.000-	190.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	67.269,86-	150.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.448,09-	40.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.091,32-	25.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.091,32-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.161,34-	224.600-	217.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.161,34-	129.600-	97.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.287,68	2.273	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.287,68	2.273	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.843,69-	22.251-	20.143-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.831-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.936-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.417-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	5.198-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.945-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	677-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.139-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.843,69-	22.251-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.556,01-	19.978-	20.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.717,35-	149.578-	117.243-

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Landeszuschuss in Höhe von 90.000 € zur Gewässerentwicklungsplanung (GEP)

34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte

Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden Holzgerlingen, Schönaich, Weil im Schönbuch und Steinenbronn an der Gewässerentwicklungsplanung (GEP).

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Aufwand für die Gewässerunterhaltung insbesondere durch den HTN

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für den Gewässerentwicklungsplan bzw. das Hochwasserrisikomanagement

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Wasserverband Aich

55300100

Friedhof Steinenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.328,24	110.500	120.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	896,50	500	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.431,74	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.328,24	112.500	122.800
12	-	Personalaufwendungen	13.508,36-	13.450-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.430,67-	10.400-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	823,40-	850-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.254,29-	2.200-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.582,77-	148.000-	143.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	174.952,81-	144.500-	140.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.609,96-	2.500-	2.500-
		42410004 Reinigung	1.020,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.191,55-	1.100-	3.300-
		47110000 Abschreibungen	2.191,55-	1.100-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,71-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.376,39-	163.550-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.048,15-	51.050-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.981,08	1.963	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.981,08	1.963	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.050,18-	19.266-	16.998-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.442-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.587-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	1.162-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	4.262-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.055-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	555-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	934-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.050,18-	19.266-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	28.178,90-	27.000-	29.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	28.178,90-	27.000-	29.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.248,00-	44.303-	46.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.296,15-	95.353-	85.248-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltung der Friedhofanlagen, Grabsaushebung, Friedhofwege, Aufwand für Bestattungen

55300101

Friedhof Glashütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.545,22	15.100	15.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	74,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.471,22	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.545,22	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	2.861,14-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.211,43-	2.350-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	205,86-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	443,85-	450-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395,87-	15.000-	12.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	8.122,39-	14.500-	12.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	273,48-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.178,84-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibungen	1.178,84-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.435,85-	19.300-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.109,37	3.900-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	235,84	237	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	235,84	237	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148,84-	2.301-	2.081-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	550-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	194-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	142-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	520-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	495-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	68-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	114-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.148,84-	2.301-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.089,73-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.089,73-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.002,73-	4.064-	4.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106,64	7.964-	5.581-

55300300

Alter Friedhof/Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.500,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,82-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	4.250,41-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	824,41-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.074,82-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.574,82-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94,34	89	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94,34	89	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859,47-	916-	649-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	190-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	58-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	42-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	156-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	148-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	20-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	34-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	859,47-	916-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	765,13-	827-	649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.339,95-	6.827-	6.649-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltung des Alten Friedhofs samt Grabsteinen

42710000 sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung von Ehrengräbern

55300500

Bereitst. v Leichen-/Aussegnungshallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.981,50	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.981,50	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.981,50	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	3.770,22-	4.000-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.895,48-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	874,74-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.179,54-	18.500-	17.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	64,14-	5.000-	3.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	794,92-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	8.517,09-	8.000-	8.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	2.345,74-	3.000-	3.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	457,65-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.376,00-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibungen	2.376,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.325,76-	25.000-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.655,74	1.000-	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448,10	445	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	448,10	445	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.082,79-	4.367-	4.495-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.045-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	310-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	227-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	832-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	791-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	108-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	182-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.082,79-	4.367-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.853,40-	1.800-	1.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.853,40-	1.800-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.488,09-	5.722-	6.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.832,35-	6.722-	5.895-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	36.600	400
		34110000 Mieten	250,00	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	36.200	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	70,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	36.600	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,78-	0	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.891,78-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,70-	6.130-	6.130-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	970,45-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	130,00-	130-	130-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.106,25-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.098,48-	6.130-	6.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.778,48-	30.470	5.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70,75	69	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70,75	69	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644,62-	692-	605-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	146-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	58-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	42-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	156-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	148-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	20-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	34-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	644,62-	692-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	573,87-	623-	605-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.352,35-	29.847	6.335-

44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige

Aufwand für Flurputzete

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung Wildschäden

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.209,81	14.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.209,81	14.000	16.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.209,81	14.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.410,29-	12.850-	11.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.466,75-	250-	500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.943,54-	11.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.075,18-	9.100-	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.626,34-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.348,84-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.485,47-	21.950-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.275,66-	7.450-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212,25	209	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	212,25	209	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.933,94-	2.074-	1.856-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	477-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	174-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	128-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	468-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	445-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	61-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	103-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.933,94-	2.074-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.925,28-	35.500-	36.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.925,28-	35.500-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.646,97-	37.365-	38.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.922,63-	44.815-	41.756-

34210000 Erträge aus Verkauf

Holzerlöse laut Forstbetriebsplanung 2021, Bezug VA-Sitzung am 22.09.2020

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Holzfällung, Jungbestandspflege, Verkehrssicherung u.ä.

44510000 Erstattungen Land

Im Jahr 2020 abgeschlossene Verträge zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst und zur Übernahme des Holzverkaufs mit einer Laufzeit von 5 Jahren.

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135,46	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,44	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	45,44	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,90	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.850-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	950-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,22-	12.100-	31.300-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	303,00-	100-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.480,22-	11.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.287,66-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibungen	1.287,66-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	720-	720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	220-	220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.290,88-	19.970-	39.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.109,98-	14.770-	34.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	707,53	706	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	707,53	706	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.446,45-	6.884-	3.790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2.565-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	155-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	113-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	416-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	396-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	54-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	91-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.446,45-	6.884-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	642,67-	700-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	642,67-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.381,59-	6.878-	4.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.491,57-	21.648-	38.410-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zusammenarbeit mit der Energieagentur Kreis Böblingen laut Beschluss VA 23.07.2019 auf 3 Jahre mit 50 %igem Zuschuss des Landes. Zusätzliche Mittel von 10.000 € für weitere Sachausgaben im Zusammenhang mit geforderten Energiekonzepten (u.a. Antrag SPD-Fraktion)

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,81-	4.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.791,81-	4.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.791,81-	4.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.791,81-	3.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23,58	23	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23,58	23	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214,91-	230-	876-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	570-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	39-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	28-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	104-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	99-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	14-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	23-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	214,91-	230-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191,33-	207-	876-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.983,14-	3.207-	23.876-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Gemeinsame Projekte mit dem GHV, Adventskalender, Radschnitzeljagd. Start-up BW Local „Gründungsfreundliche Kommune“ laut Beschluss VA 22.09.2020 zusätzlich 20.000 €.

57300600

Betr. v Wochen-/Krämermärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054,50	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.054,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,50	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	246,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.301,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	2.356,07-	2.500-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.994,53-	2.100-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	361,54-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,21-	2.300-	2.000-
		42410001 Strom	433,21-	800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.054,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.843,28-	5.800-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	542,28-	2.300-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212,25	209	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	212,25	209	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.933,94-	2.074-	1.492-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	267-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	155-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	113-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	416-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	396-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	54-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	91-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.933,94-	2.074-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,69-	1.865-	1.492-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.263,97-	4.165-	2.992-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.150,16	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	38.150,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.835,60	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.835,60	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,63	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.087,63	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.073,39	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	28.758,56-	31.650-	29.900-
		40110000 Beamte	2.315,96-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.945,22-	24.600-	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.634,58-	2.150-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.877,28-	4.900-	4.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.836,68-	41.500-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.836,68-	41.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	2.260,10-	2.100-	2.350-
		47110000 Abschreibungen	1.654,70-	1.700-	1.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	605,40-	400-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,68-	9.400-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.516,00-	7.400-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	481,68-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.853,02-	84.650-	71.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.779,63-	81.150-	68.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.933,91	1.919	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.933,91	1.919	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.620,43-	18.800-	21.392-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	11.439-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.258-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	921-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.379-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	3.215-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	440-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	741-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.620,43-	18.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.211,47-	900-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.211,47-	900-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.897,99-	17.781-	22.492-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.677,62-	98.931-	90.642-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werbeanzeigen, gemeinsame Projekte mit der Kulturregion und Stuttgart Marketing, Premiumwanderweg 12.000 € (Nachzertifizierung und Aufwertung).
Verzicht auf Teilnahme an CMT.

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.707.466,03	14.386.500	12.713.000
		30110000 Grundsteuer A	13.655,15	14.500	14.000
		30120000 Grundsteuer B	1.089.994,83	1.180.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.666.875,44	5.200.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.736.770,09	6.830.000	6.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	593.123,47	530.000	625.000
		30310000 Vergnügungssteuer	56.272,14	60.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	48.095,50	48.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.400,00	6.000	6.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.275,41	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.004,00	515.000	485.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.440.570,30	2.240.000	2.855.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.494.018,40	1.490.000	2.130.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	946.551,90	750.000	725.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.148.036,33	16.626.500	15.568.000
17	-	Transferaufwendungen	7.074.813,78-	8.503.000-	7.608.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	797.709,46-	520.000-	400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.601.123,40-	3.425.000-	3.125.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.628.420,00-	4.500.000-	4.030.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.560,92-	58.000-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.074.813,78-	8.503.000-	7.608.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.073.222,55	8.123.500	7.959.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.073.222,55	8.123.500	7.959.500

30110000 Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer A seit 2010: 320 v.H.

30120000 Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B seit 2020: 340 v.H.

30130000 Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer seit 2016: 350 v.H.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neue Schlüsselzahl mit 0,0009375 statt bislang 0,0009757, Anteil laut Haushaltserlass 6,7 Mrd. x 0,0009375 = ca. 6.280.000 €

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Neue Schlüsselzahl mit 0,0005247 statt bislang 0,0005155, Anteil geschätzt 1.192 Mio. €, Anteil somit 1.192.000.000 x 0,0005247 = 625.000 €

30320000 Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer zuletzt zum 01.01.2017 auf 132 €

30490000 sonstige steuerähnliche Erträge

Neuverpachtung gemeinschaftlicher Jagdbezirk zum 01.04.2018

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme geschätzt 517.600.000 € x 0,0009375 = 485.000 € gerundet

31110000 Schlüsselzuweisungen

70 % der Schlüsselzahl von 3.047.551 = 2.130.000 € gerundet

31110001 Kommunale Investitionspauschale

Kopfbetrag 77 € x gewichteter Einwohnerzahl

43710000 Allgemeine Umlage an das Land

Steuerkraftsumme von 13.465.965 € x 23,18 % = 3.125.000 € gerundet

43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u.ä.

Kreisumlage mit einem reduzierten Hebesatz von 29,9 v.H. (statt bislang 31,0 v.H.) x Steuerkraftsumme 13.465.965 € = 4.030.000 € gerundet

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Regionalverbandsumlage

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111.457,41	108.600	83.300
		36150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	7.873,59	1.000	1.000
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	90.116,07	92.200	70.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.829,53	15.000	12.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	361,78-	400	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.457,41	108.600	83.300
15	-	Abschreibungen	34.504,74-	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	34.504,74-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.468,10-	14.000-	11.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.666,03-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	802,07-	13.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.972,84-	34.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.484,57	74.600	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.188-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.369.400,60	1.311.600	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	1.369.400,60	1.311.600	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369.400,60	1.311.600	1.188-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.430.885,17	1.386.200	21.112

Investitionsmaßnahmen

Entwurf Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021 - 2024

Auftrag	Produkt	Finanzr.-Konto	Beschreibung	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen								
711240000001	11240000	68210000	Verwaltung	2.500.000 €	2.600.000 €	600.000 €	600.000 €	1.100.000 €
711240000002	11240000	68110000	Verwaltung	- €	150.000 €	300.000 €	- €	- €
721100500004	21100500	68110000	OSS	50.000 €	254.200 €	- €	- €	- €
721100500004	21100500	68110000	OSS	50.000 €	- €	- €	- €	- €
721100500006	21100500	68110000	OSS	- €	370.000 €	- €	- €	- €
721100500008	21100500	68110000	OSS	239.000 €	- €	- €	- €	- €
726300000001	26300000	68110000	Musikschule	- €	7.500 €	- €	- €	- €
736500101009	3650010106	68100000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	64.000 €	- €	- €	- €	- €
736500101009	3650010106	68110000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	47.000 €	- €	- €	- €	- €
736500101009	3650010106	68170000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	118.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
742400000002	42400000	68100000	Hallenbad	- €	292.500 €	1.881.000 €	436.500 €	- €
7424101001	42410101	68110000	Sporthalle	67.000 €	- €	- €	- €	- €
751100900001	51100900	68110000	Stadtsanierung	150.000 €	350.000 €	300.000 €	120.000 €	- €
754100000000	54100000	68110000	Gemeindestraßen	19.000 €	19.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
754100000002	54100000	68110000	Gemeindestraßen	- €	25.000 €	- €	- €	- €
754100000004	54100000	68110000	Gemeindestraßen	70.000 €	- €	- €	- €	- €
754100000005	54100000	68110000	Gemeindestraßen	- €	400.000 €	- €	- €	1.500.000 €
754100000007	54100000	68180000	Gemeindestraßen	- €	- €	60.000 €	- €	- €
754100000008	54100000	68170000	Gemeindestraßen	- €	200.000 €	- €	- €	- €
754100000014	54100000	68180000	Gemeindestraßen	- €	- €	- €	- €	200.000 €
754700000000	54700000	68110000	ÖPNV	30.000 €	- €	- €	- €	- €
754700000001	54700000	68110000	ÖPNV	- €	70.000 €	- €	- €	- €
755100200000	55100200	68180000	Spielplätze	- €	10.000 €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
-	61200000	69200000	voraussichtlich vorhandene Liquidität aus Vorjahren	3.404.000 €	4.808.200 €	3.161.000 €	1.176.500 €	2.820.000 €
-			voraussichtlich vorhandene Liquidität aus dem laufenden Jahr	-	829.395 €	442.032 €	454.632 €	464.932 €
-			notwendige Kreditaufnahme	1.250.000 €	-	1.232.400 €	1.459.800 €	2.309.300 €
Einzahlungen insgesamt				4.817.767 €	6.565.948 €	9.481.000 €	5.431.000 €	8.148.000 €
Auszahlungen								
711240000000	11240000	78312000	Verwaltung	15.000 €	15.000 €	40.000 €	15.000 €	15.000 €
711240000001	11240000	78210000	Verwaltung	1.650.000 €	450.000 €	1.450.000 €	200.000 €	200.000 €
711240000002	11240000	78710000	Verwaltung	150.000 €	100.000 €	500.000 €	200.000 €	- €
711240000003	11240000	78710000	Verwaltung	- €	350.000 €	- €	- €	- €
711240000004	11240000	78710000	Verwaltung	- €	- €	- €	- €	- €
711240000005	1124000001	78710000	Marktraße 9	200.000 €	200.000 €	- €	- €	25.000 €
712600000000	12600000	78312000	Feuerwehr	30.000 €	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
712600000001	12600000	78710000	Feuerwehr	- €	- €	- €	50.000 €	- €
721100500000	21100500	78312000	OSS	19.000 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
721100500001	21100500	78720000	OSS	- €	- €	- €	- €	500.000 €

721100500002	21100500	78710000	OSS	Einbau Lüftungsanlage Bauteil 1		20.000 €	- €	- €	- €	- €
721100500003	21100500	78312000	OSS	Breitbandanschluss Schule		60.000 €	- €	- €	- €	- €
721100500004	21100500	78312000	OSS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung		19.000 €	110.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €
721100500004	21100500	78710000	OSS	Vernetzung Bauteile im Rahmen der Digitalisierung insgesamt 480.000 €		200.000 €	280.000 €	- €	- €	- €
721100500005	21100500	78710000	OSS	Gebäudeleittechnik		160.000 €	- €	- €	- €	- €
721100500006	21100500	78710000	OSS	Sanierung naturwissenschaftliche Räume BT 4		- €	1.250.000 €	- €	- €	- €
721100500007	21100500	78710000	OSS	Dachsanierung Bauteil 5		- €	- €	150.000 €	- €	- €
721100501000	21100501	78312000	Ganztagesschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
726300000000	26300000	78312000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
726300000001	26300000	78710000	Musikschule	Heizungsanlage einschl. Lüftung insgesamt 112.000 € davon 70.000 € aus 2019		- €	42.000 €	- €	- €	- €
727200001000	27200001	78312000	Bücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Erneuerung EDV		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Tennishalle / Stadionhalle / Geräte		46.000 €	- €	- €	- €	- €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Anbau Tennishalle		- €	2.000 €	- €	- €	- €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Schützenverein für Seilzuganlage / Kollektoren / Ren. Gasraum		6.950 €	- €	- €	- €	- €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Musikverein Heizung / Instrumente		3.350 €	- €	- €	- €	- €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss DRK Kommandowagen		- €	8.000 €	- €	- €	- €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Wasser-/Abwasseranschlüsse Fischerverein		20.000 €	- €	- €	- €	- €
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Wasser-/Abwasseranschlüsse Schützenverein		- €	20.000 €	- €	- €	- €
728100000001	28100000	78210000	sonstige Kulturpflege	Mehrgenerationenhaus: Kauf von städtischen Räumlichkeiten		- €	200.000 €	300.000 €	- €	- €
731400701000	31400701	78710000	Flüchtlingsunterbringung	Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten		- €	- €	500.000 €	- €	- €
731400703000	31400703	78210000	Flüchtlingsunterbringung	Erwerb Containeranlage Echterdinger Straße 79		- €	36.000 €	- €	- €	- €
731600100000	31600100	78710000	DRK	Schaffung von Räumlichkeiten		- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €
736200100000	36200400	78312000	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
736500101001	3650010101	78312000	Kindergarten "Im Städtle"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
736500101002	3650010102	78312000	Kindergarten "Tilsiterweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	- €	- €	- €	- €
736500101003	3650010103	78312000	Kindergarten "Mühlhalde"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
736500101007	3650010103	78710000	Kindergarten "Mühlhalde"	Anbau Pausenraum		40.000 €	- €	- €	- €	- €
736500101004	3650010104	78312000	KleinKindhaus "Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen / Außenspieleräte		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
736500101005	3650010105	78312000	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
736500101008	3650010105	78710000	Kindergarten "Glashütte"	Neubau Kindergarten Glashütte		- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €
736500101006	3650010106	78312000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
736500101009	3650010106	78710000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Neubau 4-gruppiger Kindergarten aktuelle Kostenfortschreibung: 3,8 Mio.		800.000 €	- €	- €	- €	- €
736500101009	3650010106	78312000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Kiga Eugen-Bolz-Straße Erstaussstattung Spielgeräte		30.000 €	- €	- €	- €	- €
736500101000	3650010110	78180000	Kindergarten Weilerberg	Investitionszuschuss an die katholische Kirche (Erneuerung Spielgeräte Aussenbereich)		20.000 €	35.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
736500101011	3650010111	78180000	Waldkindergarten	Investitionszuschuss Erneuerung Küche		- €	4.500 €	- €	- €	- €
742400000000	42400000	78312000	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: neuer Kassensautomat		5.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
742400000001	42400000	78710000	Hallenbad	Gebäudeleittechnik Hallenbad		130.000 €	- €	- €	- €	- €
742400000002	42400000	78710000	Hallenbad	Sanierung Hallenbad / Schullturnhalle / Technikzentrale		- €	650.000 €	4.180.000 €	970.000 €	- €
742410101000	42410101	78312000	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
742410102000	42410102	78312000	Schullturnhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einbau Boulderwand		1.000 €	12.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
742410201000	42410201	78312000	Stadion	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Rasenroboter)		- €	20.000 €	- €	- €	- €
742410201001	42410201	78720000	Stadion	Sanierung Stadion / Parkplatz		- €	- €	110.000 €	- €	- €
751100900000	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Marktstr. 18/20		- €	- €	- €	230.000 €	- €
751100900001	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Vordere- / Hintere Seesstraße		200.000 €	500.000 €	500.000 €	200.000 €	- €
751100900002	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen		50.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

7522000000000	52200000	78180000	Wohnungsbauförderung	Zuschüsse für Aktivierung leerstehender Wohnungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
7536000000000	53600000	78170000	Breitband	Breitbandversorgung Hasenhof / Im Meißel / u.a. Leerrohre	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7541000000001	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7541000000002	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Umsetzung Beleuchtungskonzept Altstadt 1. BA Schloss, Kirche, Alte Post	- €	40.000 €	- €	- €	150.000 €
7541000000003	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Echteringer Straße	- €	- €	450.000 €	650.000 €	- €
7541000000004	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Weilerbergstraße im Zuge der EKVO	290.000 €	- €	- €	- €	- €
7541000000005	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Umsetzung des Gesamtverkehrskonzept. 2021 Neuanlage Gehwege Nürtinger Straße	20.000 €	800.000 €	- €	- €	3.500.000 €
7541000000006	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Neubau Parkplätze beim Musikerheim	- €	- €	- €	200.000 €	- €
7541000000007	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Neubau Feldweg Obere Bonholzweiesen	- €	- €	120.000 €	- €	- €
7541000000008	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Erschließung Erweiterung Bonholz III	- €	200.000 €	- €	- €	- €
7541000000009	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Sanierung Hintere Seestraße Planungsleistung	- €	30.000 €	- €	- €	150.000 €
7541000000010	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Brückensanierungen: BW 1 Liebenaustraße	- €	- €	- €	- €	750.000 €
7541000000011	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Straßenbau Lindenstraße	- €	- €	- €	- €	300.000 €
7541000000012	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Treppenanlage Schlossbergstafel	- €	- €	- €	460.000 €	- €
7541000000014	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nord	- €	- €	- €	200.000 €	600.000 €
7547000000000	54700000	78312000	ÖPNV	Bürgerbus Beschaffung Neufahrzeug	100.000 €	- €	- €	- €	- €
7547000000001	54700000	78710000	ÖPNV	Digitaler Haltestellenanzeiger, Buswartehalle Nürtinger Straße	13.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
7551002000000	55100200	78730000	öffentliche Spielplätze	Erneuerung Spielplätze - Spielplatz Am Waldrand	10.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7553001000000	55300100	78312000	Friedhof Steinenberg	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7575000000000	57500000	78110000	Tourismus	Beteiligung Maßnahme im Landkreis	- €	35.000 €	- €	- €	- €
7611000000000	61100000	78130000	allgemeine Finanzwirtschaft	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	5.000 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					4.229.300 €	5.842.000 €	8.676.000 €	4.576.000 €	7.291.000 €
Auszahlungen insgesamt				Darlehensstilgung	209.448 €	286.948 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €
				Mindestliquidität	4.438.748 €	6.128.948 €	9.026.000 €	4.976.000 €	7.691.000 €
					437.000 €	455.000 €	455.000 €	455.000 €	457.000 €
					6.565.948 €	9.481.000 €	5.431.000 €	8.148.000 €	

durch Einzahlungen zu finanzieren

THH01 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
71124000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.112,93-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.112,93-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.112,93-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.112,93-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.112,93-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	40.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000001: Grundstücksangelegenheiten																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	415.020,13	2.500.000	2.600.000	0	600.000	1.100.000	0	600.000	1.100.000	0	600.000	600.000	600.000	1.100.000	0	0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	415.020,13	2.500.000	2.600.000	0	600.000	1.100.000	0	600.000	1.100.000	0	600.000	600.000	600.000	1.100.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	415.020,13	2.500.000	2.600.000	0	600.000	1.100.000	0	600.000	1.100.000	0	600.000	600.000	600.000	1.100.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	813.007,36-	1.650.000-	450.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	813.007,36-	1.650.000-	450.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	813.007,36-	1.650.000-	450.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	397.987,23-	850.000	2.150.000	0	850.000-	900.000	0	850.000-	400.000	0	850.000-	400.000	400.000	900.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	813.007,36-	1.650.000-	450.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	0	1.450.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
									2022	2023		2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Sanierung Altes Rathaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	450.000	0	0	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	150.000	0	300.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	500.000-	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	950.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	500.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	500.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000	0	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	500.000-	200.000-	0	0

78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen

1. BA 2021 Brand- und Fluchtwegekonzept; 2. BA 2022 Dachsanierung, etc.; 3. BA 2023/2024 Sanierung überfahrbarer Kellerbereich und Erneuerung Heizung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240000003: Sanierung Neues Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Brand- und Fluchtwegekonzept, Dachreparatur, Fassade, etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000004: Erneuerung Heizung Neues Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000005: Erneuerung Küchen- und Thekenbereich																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH02 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71221000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.534,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.534,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.534,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.534,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.534,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.034,09-	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	17.034,09-	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.034,09-	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.034,09-	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.034,09-	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Notstrom, Neueinkleidungen, Sirene, etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000001: Erneuerung Heizungsanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000002: Erwerb LF-Fahrzeug																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	11.475,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	0	11.475,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.475,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.475,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH03 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Betr. von allgemeinbildenden Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100500000: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	305.876,92-	38.000-	38.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	305.876,92-	38.000-	38.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	305.876,92-	38.000-	38.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	305.876,92-	38.000-	38.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100500001: Sanierung Schulhöfe																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.698-	151.698-	0	151.698,14-	0	151.698,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	651.698-	151.698-	0	151.698,14-	0	151.698,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.698-	151.698-	0	151.698,14-	0	151.698,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	651.698-	151.698-	0	151.698,14-	0	151.698,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	651.698-	151.698-	0	151.698,14-	0	151.698,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100500002: Einbau Lüftungsanlage Bauteil 1													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bet.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
721100500003: Breitbandanschluss Schule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	82.116,57	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	82.116,57	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.116,57	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0						
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.116,57	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100500004: Digitalisierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	304.200	0	0	0,00	50.000	254.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	304.200	0	0	0,00	50.000	254.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.200	0	0	0,00	50.000	254.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.000-	0	0	0,00	200.000-	110.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	485.000-	0	0	0,00	200.000-	110.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	460.800-	0	0	0,00	150.000-	135.800-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	765.000-	0	0	0,00	200.000-	390.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100500005: Gebäudeleittechnik																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.760-	4.760-	0	4.760,00-	160.000-	0	4.760,00-	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	164.760-	4.760-	0	4.760,00-	160.000-	0	4.760,00-	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.760-	4.760-	0	4.760,00-	160.000-	0	4.760,00-	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.760-	4.760-	0	4.760,00-	160.000-	0	4.760,00-	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	164.760-	4.760-	0	4.760,00-	160.000-	0	4.760,00-	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
					EUR	4				5	6	
72110050006: Sanierung naturwissenschaftl. Räume BT 4												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	370.000	0	0	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	370.000	0	0	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	1.250.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	1.250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	1.250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	0	880.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	1.250.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
72110050007: Dachsanierung Bauteil 5																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100500008: Sanierung Bauteil 3													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	876.100	637.100	0	637.100,00	239.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	876.100	637.100	0	637.100,00	239.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.100	637.100	0	637.100,00	239.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.595-	1.736.595-	0	1.736.595,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.736.595-	1.736.595-	0	1.736.595,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.595-	1.736.595-	0	1.736.595,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	860.495-	1.099.495-	0	1.099.495,40-	239.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.736.595-	1.736.595-	0	1.736.595,40-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100500009: Aufzug																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	314.126,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	314.126,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	314.126,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	314.126,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
721100501000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.952,00-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.952,00-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.952,00-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.952,00-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.952,00-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

THH04 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1		EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
726300000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	4.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.811,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0						
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	35.811,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.811,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.071,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.811,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
					EUR	4				5	6	7	8	9	10	
726300000001: Heizungsanlage einschl. Lüftung																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	0	0,00	0	34.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH04

Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72720001000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

THH04 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
728100000000: Investitionszuschüsse an Vereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	31.625,35-	0	365.300-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	31.625,35-	0	365.300-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.625,35-	0	365.300-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.625,35-	0	365.300-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.625,35-	0	365.300-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78180000 Investitionszuschuss an übrigen Bereich

Zuschuss an den TSV Waldenbuch für den Anbau der Tennishalle 2.000 €; Zuschuss an das DRK für den neuen Kommandowagen 8.000 €; Zuschuss an den Schützenverein für den Wasser-/Abwasseranschluss 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
72810000001: Mehrgenerationenhaus Kauf Räumlichkeiten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	500.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

THH05 Senioren und Soziale Hilfen
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f Flüchtl. u Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
731400701000: Schaffung v. Unterbringungsmöglichkeiten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731400703000: Erwerb Containeranlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- THH05 Senioren und Soziale Hilfen
- 31 Soziale Hilfen
- 3160 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
- 316001 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
731600100000: Schaffung von Räumlichkeiten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0

THH06 Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736200100000: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH06 Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736200400000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH06 Kinder und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v Kindern in Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101000: Investitionszuschuss an kath. Kirche																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	17.610,06-	17.610,06-	0	35.000-	0	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	17.610,06-	17.610,06-	0	35.000-	0	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.610,06-	17.610,06-	20.000-	35.000-	20.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.610,06-	17.610,06-	20.000-	35.000-	20.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.610,06-	17.610,06-	20.000-	35.000-	20.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
736500101001: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.227,70-	0	3.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.227,70-	0	3.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.227,70-	0	3.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.227,70-	0	3.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.227,70-	0	3.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
736500101002: Erwerb von beweglichem Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.644,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.644,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.644,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.644,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.644,94-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101003: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101004: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101005: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.008,66-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	6.008,66-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.008,66-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.008,66-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.008,66-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101006: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
736500101008: Neubau Kindergarten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
						EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR	8	EUR	9		EUR
736500101009: Neubau 4-gruppiger Kindergarten																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	534.000	245.000	0	245.000,00	229.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	171.000	107.000	0	107.000,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	185.000	138.000	0	138.000,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	178.000	0	0	0,00	118.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.000	245.000	0	245.000,00	229.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.516-	2.876.516-	0	2.876.516,44-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.676.516-	2.876.516-	0	2.876.516,44-	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.516-	2.876.516-	0	2.876.516,44-	830.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.172.516-	2.631.516-	0	2.631.516,44-	601.000-	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.706.516-	2.876.516-	0	2.876.516,44-	830.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500101011: Investitionszuschuss Erneuerung Küche																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Bet.	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH07 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
74240000000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		7.893,56-		0		25.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		7.893,56-		0		25.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0	
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0		0		0		0,00		5.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		7.893,56-		5.000-		25.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		7.893,56-		5.000-		25.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		7.893,56-		5.000-		25.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
 2021: neuer Kassenautomat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
742400000001: Gebäudeleittechnik Hallenbad																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.132-	4.132-	0	0	4.131,94-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	134.132-	4.132-	0	0	4.131,94-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.132-	4.132-	0	0	4.131,94-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.132-	4.132-	0	0	4.131,94-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	134.132-	4.132-	0	0	4.131,94-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020		VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023 EUR	Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
74240000002: Sanierung Hallenbad														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.610.000	0	0	0,00	0	292.500	0	1.881.000	436.500	0	0	0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.610.000	0	0	0,00	0	292.500	0	1.881.000	436.500	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.000	0	0	0,00	0	292.500	0	1.881.000	436.500	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	4.180.000-	970.000-	0	0	2.200.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.000.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	4.180.000-	970.000-	0	0	2.200.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	4.180.000-	970.000-	0	0	2.200.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.390.000-	0	0	0,00	0	357.500-	0	2.299.000-	533.500-	0	0	2.200.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	4.180.000-	970.000-	0	0	2.200.000-	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742400000003: Sanierung Beleuchtung / LED																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.285,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.285,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.285,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.285,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.286-	55.285,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH07 Sport und Bäder
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
7424101000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												1	2
742410101001: Sanierung Lichtband / Sportboden													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.496-	436.496-	0	436.496,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	436.496-	436.496-	0	436.496,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.496-	436.496-	0	436.496,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	369.496-	436.496-	0	436.496,45-	67.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	436.496-	436.496-	0	436.496,45-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
742410102000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.142,10-	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	1.142,10-	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.142,10-	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.142,10-	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.142,10-	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
2021: Einbau Boulderwand

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
742410201000: Erwerb von beweglichem Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen
Kauf eines Rasenroboters

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410201001: Sanierung Stadion / Parkplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.976-	228.976-	0	228.975,76-	0	228.975,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	338.976-	228.976-	0	228.975,76-	0	228.975,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.976-	228.976-	0	228.975,76-	0	228.975,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.976-	228.976-	0	228.975,76-	0	228.975,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	338.976-	228.976-	0	228.975,76-	0	228.975,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900000: Modernisierung Marktstr. 18/20																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
									2022	2023		2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001: Modernisierung Vordere-/Hintere Seestr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	920.000	0	0	0,00	150.000	350.000	0	300.000	120.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	920.000	0	0	0,00	150.000	350.000	0	300.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000	0	0	0,00	150.000	350.000	0	300.000	120.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	200.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	0	500.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75110090002: Zuschuss priv.Modernisierungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
752200000000: Aktivierung leerstehender Wohnungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0	0	0

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100000000: Straßenbau allgemein																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	19.045,30	19.000	19.000	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	19.045,30	19.000	19.000	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.045,30	19.000	19.000	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.045,30	19.000	19.000	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100000001: Erweiterung Straßenbeleuchtung																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.647,37-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	10.647,37-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.647,37-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.647,37-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.647,37-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
						1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11
75410000002: Umsetzung Beleuchtungskonzept Altstadt																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
754100000003: Echterdinger Straße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
75410000004: Weiterbergstraße im Zuge der EKVO																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000		0		0,00		70.000		0		0		0		0		0			
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000		0		0,00		70.000		0		0		0		0		0			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000		0		0,00		70.000		0		0		0		0		0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.600-		0		57.600,00-		290.000-		0		0		0		0		0			
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	347.600-		0		57.600,00-		290.000-		0		0		0		0		0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.600-		0		57.600,00-		290.000-		0		0		0		0		0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.600-		0		57.600,00-		220.000-		0		0		0		0		0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	347.600-		0		57.600,00-		290.000-		0		0		0		0		0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754100000005: Umsetzung Gesamtverkehrs-konzept																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	1.900.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.900.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.421.153-	101.153-	0	101.153,48-	0	800.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.421.153-	101.153-	0	101.153,48-	0	800.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.421.153-	101.153-	0	101.153,48-	0	800.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.521.153-	101.153-	0	101.153,48-	0	400.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.421.153-	101.153-	0	101.153,48-	0	800.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000-	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754100000006: Neubau Parkplätze beim Musikerheim																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
									2022	2023		2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Feldweg Obere Bonholzweiesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
						1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11
754100000008: Erschließung Erweiterung Bonholz III																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100000009: Sanierung Hintere Seestraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0		
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000010: Brückensanierung Liebenaustraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000,-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
75410000011: Straßenbau Lindenstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75410000012: Treppenanlage Schlossbergstaffel																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000013: Straßenbau Langer Trieb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		126.264,48-		0		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0		126.264,48-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		126.264,48-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		126.264,48-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		126.264,48-		0		0		0		0		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
								EUR	7	8	9	10	11			
75410000014: Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nord																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	0	0

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75470000000: Bürgerbus Neufahrzeug																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
754700000001: Digitaler Haltestellenanzeiger																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH09 Versorgung und Entsorgung
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
753600000000: Breitbandversorgung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	38.080,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0				
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0	0	38.080,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.080,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	38.080,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	38.080,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0				

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
755100200000: Erneuerung Spielplätze																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.375,64-	0	10.000-	0	70.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	105.375,64-	0	10.000-	0	70.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.375,64-	0	10.000-	0	70.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.375,64-	0	10.000-	0	60.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.375,64-	0	10.000-	0	70.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-

78730000 sonstige Baumaßnahmen
 2021: Spielplatz Am Waldrand

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755300100000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755300100001: Neuanlage Gräber																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	56.675,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	56.675,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.675,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.675,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	56.675,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH10

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
756100000000: Ladestation																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	4.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	4.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.497,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757500000000: Beteiligung Maßnahmen im Landkreis																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76110000000: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	7.153,69-	0	5.500-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	7.153,69-	0	5.500-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.153,69-	5.000-	5.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.153,69-	5.000-	5.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.153,69-	5.000-	5.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Teilfinanzhaushalt

THH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	294.378,77	299.115	314.850	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	444,00	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten	61.031,45	60.000	62.000	0
	64110001 Pachten	11.773,43	16.000	17.000	0
	64110002 Pacht Marktstraße 9	8.869,54	8.000	15.000	0
	64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	23.835,21	23.750	23.750	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.075,71	3.900	4.300	0
	64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	51.399,84	51.500	52.800	0
	64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	100.517,44	100.965	103.500	0
	64850002 Erstattung von SBW	4.000,00	3.000	4.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	28.432,15	25.000	25.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.056,75-	2.167.965-	2.098.420-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	287.886,13-	287.900-	292.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	679.246,05-	706.300-	749.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.288,66-	184.550-	184.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	60.119,90-	60.700-	62.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	139.609,21-	143.350-	150.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.341,85-	9.950-	11.000-	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	81.789,13-	140.000-	47.000-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	10.111,52-	23.500-	23.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	3.960,00-	4.000-	4.000-	0
	72410001 Strom	17.260,72-	13.300-	12.500-	0
	72410002 Heizung	21.145,48-	22.000-	20.000-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	6.275,84-	8.000-	8.000-	0
	72410004 Reinigung	15.499,47-	11.500-	12.000-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	9.862,83-	9.400-	9.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.749,81-	9.400-	9.400-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.638,53-	12.000-	20.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	118.594,96-	139.500-	152.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.804,80-	5.000-	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.768,42-	10.000-	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.924,80-	25.000-	25.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	100,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.720,40-	5.615-	5.920-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	130.883,73-	94.000-	94.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.286,39-	78.000-	80.000-	0
	74530000 Erstattungen Rechenzentrum	76.625,45-	158.000-	103.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.562,67-	6.000-	6.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.677,98-	1.868.850-	1.783.570-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	150.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	415.020,13	2.500.000	2.600.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	415.020,13	2.500.000	2.600.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.020,13	2.500.000	2.750.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.007,36-	1.650.000-	450.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	813.007,36-	1.650.000-	450.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	650.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	650.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.112,93-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.112,93-	15.000-	15.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.120,29-	1.815.000-	1.115.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	401.100,16-	685.000	1.635.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.139.778,14-	1.183.850-	148.570-	0

THH02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.267,11	134.900	150.700	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.720,00	6.400	6.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	88.283,04	93.000	100.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.857,88	20.000	15.000	0
	64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	5.457,69	0	5.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0
	65610000 Bußgelder	2.251,50	3.000	18.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.697,00	12.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.822,52-	688.995-	706.765-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	39.780,98-	37.500-	39.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.706,01-	236.850-	244.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.945,53-	46.550-	46.750-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	19.288,82-	20.600-	21.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.289,23-	49.500-	51.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	2.080,00-	2.150-	2.450-	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	8.772,32-	10.000-	10.000-	0
	72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	3.197,99-	5.500-	6.000-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	18.745,98-	16.300-	10.500-	0
	72410001 Strom	12.426,74-	12.150-	6.150-	0
	72410002 Heizung	6.807,65-	6.000-	6.000-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	1.591,44-	2.000-	2.000-	0
	72410004 Reinigung	8.931,04-	9.000-	9.000-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.662,05-	2.000-	2.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.511,98-	25.000-	25.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.567,68-	27.600-	26.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	91.249,32-	90.000-	91.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.220,00-	2.220-	2.220-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.725,05-	20.100-	32.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	685,00-	675-	695-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.158,57-	16.300-	19.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	13.150,02-	14.000-	14.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen Rechenzentrum	35.329,12-	37.000-	38.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.555,41-	554.095-	556.065-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.475,10	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.475,10	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.475,10	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.569,06-	30.000-	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.569,06-	30.000-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.569,06-	30.000-	40.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.093,96-	30.000-	40.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	525.649,37-	584.095-	596.065-	0

THH03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	673.538,58	606.000	612.000	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	512.151,98	445.000	455.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.696,00	13.000	14.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	2.000	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.772,50	42.000	47.000	0
	63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	690,00	5.000	0	0
	64110000 Mieten	1.000,00	500	500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	708,48	1.500	1.500	0
	64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	70.072,01	82.000	82.000	0
	64610003 Ersätze Budget	17.521,21	10.000	10.000	0
	64820001 Erstattung Schülerbeförderung	5.526,40	5.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.103,85-	1.073.250-	1.030.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	7.399,04-	7.500-	7.800-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	340.427,31-	374.750-	343.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.684,48-	2.800-	2.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	21.343,41-	24.000-	20.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.481,22-	79.900-	70.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	276,00-	300-	300-	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	88.363,45-	70.000-	50.000-	0
	72110001 Unterhaltung Außenanlagen	16.113,22-	20.000-	20.000-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	13.287,84-	19.000-	15.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.944,46-	21.000-	21.000-	0
	72410001 Strom	2.324,30-	4.000-	3.000-	0
	72410002 Heizung	43.232,74-	45.000-	45.000-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	4.322,24-	5.000-	5.000-	0
	72410004 Reinigung	86.325,73-	70.000-	80.000-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	13.742,30-	14.000-	14.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.719,38-	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113.597,15-	65.000-	64.500-	0
	72710001 EDV-Aufwand	0,00	0	20.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.841,58-	8.000-	7.200-	0
	72750000 Lernmittel	28.813,47-	50.000-	45.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.128,00-	35.000-	35.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.033,10-	6.500-	6.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.144,00-	5.000-	7.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	37.115,17-	40.000-	36.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	50.581,77-	52.000-	52.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	451,66-	1.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.410,83-	52.500-	54.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.565,27-	467.250-	418.300-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033.343,15	339.000	624.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.033.343,15	339.000	624.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.343,15	339.000	624.200	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893.053,54-	160.000-	1.530.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.741.355,40-	160.000-	1.530.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.698,14-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.828,92-	300.000-	117.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	308.828,92-	300.000-	117.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.882,46-	480.000-	1.647.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.168.539,31-	141.000-	1.022.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.549.104,58-	608.250-	1.441.100-	0

THH04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	300.834,80	286.900	271.000	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	40.461,96	36.600	35.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.661,25	1.500	1.500	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.100,00	2.000	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.884,66	238.100	223.100	0
	63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.546,20	800	1.500	0
	64110000 Mieten	910,00	900	900	0
	64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	9.270,73	6.750	6.400	0
	64610002 Mediensersatz	0,00	250	250	0
	64610003 Ersätze Budget	0,00	0	1.350	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.644,54-	721.400-	787.370-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	771,98-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	405.739,28-	391.600-	392.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	37.016,22-	34.100-	34.050-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.777,51-	69.600-	77.850-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	163,17-	150-	150-	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	62.060,11-	14.000-	69.000-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	6.468,02-	7.200-	5.830-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.359,20-	8.900-	8.900-	0
	72410001 Strom	5.389,78-	6.250-	6.250-	0
	72410002 Heizung	11.930,12-	11.350-	12.200-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	444,39-	900-	900-	0
	72410004 Reinigung	2.115,02-	2.500-	3.500-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	355,95-	600-	600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590,88-	500-	450-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83.054,54-	91.500-	84.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	155,20-	800-	720-	0
	72750000 Lernmittel	333,61-	500-	450-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	54.082,21-	66.700-	76.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	992,75-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.831,15-	10.800-	9.770-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.483,90-	1.700-	1.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	529,55-	750-	750-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.809,74-	434.500-	516.370-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	7.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	7.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.740,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.740,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.740,00	0	7.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	200.000-	300.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	42.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.811,36-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	35.811,36-	4.000-	4.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.625,35-	365.300-	30.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	31.625,35-	365.300-	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.436,71-	369.300-	276.000-	300.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.696,71-	369.300-	268.500-	300.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.506,45-	803.800-	784.870-	300.000-

THH05

Senioren und Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	663.249,84	540.100	645.100	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	248.608,67	85.000	200.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.437,56	434.000	424.000	0
	64110000 Mieten	0,00	4.600	4.600	0
	64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	58.318,61	13.500	13.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.885,00	3.000	3.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.157,74-	694.500-	766.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	13.617,56-	13.500-	14.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.980,22-	118.900-	123.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.110,20-	6.500-	6.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.603,43-	10.650-	11.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.234,16-	23.850-	25.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	780,00-	800-	900-	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	32.555,10-	43.000-	104.000-	0
	72110001 Unterhaltung Außenanlagen	735,55-	2.600-	2.600-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	3.039,24-	20.500-	20.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	224.182,92-	205.700-	202.800-	0
	72410001 Strom	43.079,64-	52.500-	57.500-	0
	72410002 Heizung	30.082,14-	35.000-	31.500-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	22.567,67-	25.800-	26.000-	0
	72410004 Reinigung	22.342,44-	32.500-	34.500-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.419,09-	6.300-	6.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	400-	400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	53.994,25-	59.000-	59.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.707,89-	10.000-	10.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.126,24-	27.000-	30.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.092,10	154.400-	120.900-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	36.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.092,10	154.400-	156.900-	0

THH06

Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.676.517,39	1.702.840	2.109.840	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.212.348,42	1.281.000	1.578.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.309,00	12.000	12.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.409,44	266.100	316.100	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	117.572,00	87.000	110.000	0
	64110000 Mieten	2.640,00	2.640	2.640	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	978,23	1.200	1.200	0
	64610000 Ersatz und ähnliche Entgelte	60.858,75	21.900	52.900	0
	64610001 Ersatz Mittagessen	32.701,55	31.000	37.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.842,33-	4.079.180-	4.540.240-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.686.118,83-	2.044.600-	2.232.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	155.011,47-	181.200-	196.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	361.855,46-	426.550-	463.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	40,00-	0	0	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	43.083,16-	41.000-	48.000-	0
	72110001 Unterhaltung Außenanlagen	29.128,89-	27.000-	33.000-	0
	72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	554,62-	1.200-	1.200-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	7.874,17-	9.700-	9.250-	0
	72310000 Mieten und Pachten	14.869,56-	20.200-	15.200-	0
	72410001 Strom	11.566,21-	11.750-	14.300-	0
	72410002 Heizung	24.078,35-	21.700-	23.800-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	6.328,52-	7.600-	7.800-	0
	72410004 Reinigung	65.417,22-	67.500-	94.700-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	4.610,03-	4.600-	4.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.430,25-	19.500-	13.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	69.846,10-	54.500-	84.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.532,14-	14.500-	13.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	827.512,76-	913.000-	1.013.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	139.490,31-	72.380-	128.090-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.794,02-	20.700-	20.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124.700,26-	120.000-	123.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.324,94-	2.376.340-	2.430.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000,00	229.000	60.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	107.000,00	64.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	138.000,00	47.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	118.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	229.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876.516,44-	820.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.876.516,44-	820.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.881,30-	50.000-	11.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.881,30-	50.000-	11.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.610,06-	0	39.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	17.610,06-	0	39.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.007,80-	870.000-	50.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.663.007,80-	641.000-	9.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.602.332,74-	3.017.340-	2.420.900-	0

THH07

Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	189.444,59	195.000	195.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.977,31	22.000	121.000	0
	63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	98.810,32	98.500	0	0
	64110000 Mieten	1.180,55	500	500	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	55.865,01	60.000	15.000	0
	64210001 Stromrücklieferung	3.994,62	5.000	50.000	0
	64610000 Ersatz und ähnliche Entgelte	18.616,78	9.000	9.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.964,64-	875.210-	845.960-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	295.900,34-	309.450-	282.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.393,34-	25.800-	23.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.631,50-	64.400-	58.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	24,00-	0	0	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	99.524,51-	129.000-	79.000-	0
	72110001 Unterhaltung Außenanlagen	28.506,19-	11.000-	10.000-	0
	72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	28.473,68-	48.000-	115.000-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	23.721,79-	17.600-	18.000-	0
	72410001 Strom	21.835,42-	23.300-	23.800-	0
	72410002 Heizung	90.968,55-	105.000-	91.000-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	31.448,87-	41.000-	37.500-	0
	72410004 Reinigung	45.579,76-	41.500-	44.500-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	14.461,55-	14.600-	14.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,11-	900-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.589,22-	36.000-	35.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201,10-	260-	260-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.901,71-	7.400-	7.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.520,05-	680.210-	650.460-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	292.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	292.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	67.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	292.500	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.890,05-	130.000-	650.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	495.914,29-	130.000-	650.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	228.975,76-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.035,66-	4.000-	60.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.035,66-	4.000-	60.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	5.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.925,71-	139.000-	710.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	733.925,71-	72.000-	417.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.344.445,76-	752.210-	1.067.960-	0

THH08

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	134.836,01	270.450	311.250	0
	61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	40.000	100.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.522,55	14.000	9.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.177,63	7.500	7.500	0
	64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	85.481,01	175.750	160.750	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.520,37	5.000	5.000	0
	64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	28.134,45	28.200	29.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.526,05-	1.516.550-	1.818.050-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	69.203,55-	68.950-	70.300-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.828,04-	73.850-	64.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.959,01	25.850-	25.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.707,13-	6.700-	5.750-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.504,57-	14.450-	13.650-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	2.990,00-	2.950-	3.450-	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	8.448,65-	6.000-	6.000-	0
	72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	687.536,79-	704.000-	750.000-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	6.776,36-	6.000-	6.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.767,27-	1.800-	1.800-	0
	72410001 Strom	64.386,69-	90.600-	95.700-	0
	72410002 Heizung	0,00	300-	300-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	0
	72410004 Reinigung	1.279,15-	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	381.727,44-	280.000-	490.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	180.000-	180.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	4.057,00-	4.000-	4.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.257,36-	5.000-	30.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.372,53-	40.400-	65.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	992,53-	1.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.650,00-	3.000-	3.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.690,04-	1.246.100-	1.506.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.045,30	269.000	1.064.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	19.045,30	269.000	864.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	200.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.045,30	269.000	1.064.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.665,33-	333.000-	1.130.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.647,37-	23.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.017,96-	310.000-	1.080.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	700.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	300.000-	700.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.665,33-	733.000-	1.830.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	276.620,03-	464.000-	766.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.417.310,07-	1.710.100-	2.272.800-	0

THH09

Versorgung und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	435.156,86	350.000	352.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	435.156,86	350.000	352.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.156,86	340.000	352.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.080,00-	25.000-	25.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	38.080,00-	25.000-	25.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.080,00-	25.000-	25.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.080,00-	25.000-	25.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	397.076,86	315.000	327.000	0

THH10

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	292.104,86	313.700	314.800	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	50.947,91	100.000	95.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	942,50	600	900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.057,40	155.000	165.000	0
	64110000 Mieten	500,00	400	400	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	23.855,52	50.200	16.000	0
	64610000 Ersatz und ähnliche Entgelte	1.801,53	7.500	37.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.525,32-	850.750-	858.750-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	2.315,96-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.812,32-	54.600-	51.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.337,76-	4.300-	4.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.154,86-	11.150-	11.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	14,48	0	0	0
	72110000 Gebäudeunterhaltung	14,16-	5.000-	3.000-	0
	72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	494.067,78-	576.750-	469.500-	0
	72210000 Geräte, Ausstattung	2.285,91-	8.000-	7.500-	0
	72410001 Strom	6.905,40-	8.900-	9.300-	0
	72410003 Wasser/Abwasser	3.226,58-	4.400-	4.400-	0
	72410004 Reinigung	3.445,17-	4.000-	4.000-	0
	72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	457,65-	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	82.719,01-	120.600-	246.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.267,49-	25.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	970,45-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.966,00-	7.850-	7.850-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.511,87-	5.200-	5.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.626,34-	3.000-	3.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	3.348,84-	5.500-	5.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.106,25-	5.000-	5.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.420,46-	537.050-	543.950-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.497,30	0	10.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.497,30	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.497,30	0	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.050,89-	10.000-	70.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	162.050,89-	10.000-	70.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	2.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	35.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.050,89-	12.000-	107.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.553,59-	12.000-	97.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	558.974,05-	549.050-	640.950-	0

THH11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.371.990,49	16.735.100	15.651.300	0
	60110000 Grundsteuer A	13.586,18	14.500	14.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.089.525,27	1.180.000	1.200.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.682.641,46	5.200.000	4.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.736.770,09	6.830.000	6.300.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	593.123,47	530.000	625.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	51.386,58	60.000	30.000	0
	60320000 Hundesteuer	47.869,19	48.000	50.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.150,00	6.000	6.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.275,11	3.000	3.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	494.004,00	515.000	485.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.494.018,40	1.490.000	2.130.000	0
	61110001 Kommunale Investitionspauschale	946.551,90	750.000	725.000	0
	66150000 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasser	256,00	1.000	1.000	0
	66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	198.674,50	92.200	70.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.829,23	15.000	12.000	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	329,11	400	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.075.615,85-	8.517.000-	7.619.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	797.709,46-	520.000-	400.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.601.123,40-	3.425.000-	3.125.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.628.420,00-	4.500.000-	4.030.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.560,92-	58.000-	53.500-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.000-	1.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	802,07-	13.000-	10.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.296.374,64	8.218.100	8.031.800	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.153,69-	0	5.500-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.153,69-	0	5.500-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153,69-	5.000-	5.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.153,69-	5.000-	5.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.289.220,95	8.213.100	8.026.300	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
								30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					1,00	1,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					1,00	1,00	
"	A 12	1,00							
"	A 11	2,00					3,00	3,00	
"	A 10	-							
"	A 9	-							
insgesamt		6,00					6,00	6,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
								am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	0,70					1,00	0,82	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	1,00					1,00	1,00	
	10	1,30					1,35	1,32	
	9 c	1,00					1,00	1,00	
	9 b	6,56					8,12	8,13	
	9 a	2,95					2,20	2,10	
	8	6,80					4,80	5,80	
	7	7,56					8,77	7,32	
	6	6,18					5,72	6,05	
	5	1,70					1,65	1,65	
	4	0,35					0,15	0,37	
	3	2,46					2,26	2,46	
	2/2ü	4,48					5,75	5,06	
	1	0,96					0,75	0,63	
	fv	7,58					7,13	6,65	
Zwischensumme		52,57					52,65	51,36	
	S 17	0,00					0,75	0,75	
	S 15	1,00					1,00	1,00	
	S 13	5,77					5,00	5,12	
	S 11	1,50					1,50	1,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	3,50					2,55	2,55	
	S 8 a	28,28					25,10	25,85	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 4	4,25					6,50	3,25	
	S 3	3,31					2,05	3,95	
	fv	0,00					0,00	0,00	
Zwischensumme		47,61					44,45	43,97	
Insgesamt		100,18					97,10	95,33	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		100,18					97,10	95,33	
(A+B+C) mit A II		106,18					103,10	101,33	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Stellen Beamte
			A14	A13	A13	A10	A11	A12	
001 Kernhaushalt									
THH01 – Innere Verwaltung									
1110	Steuerung	1,00							1,00
1111	Organisation				0,15				0,15
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,10		0,15				0,25
1114	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda								0,00
1120	Organisation und EDV				0,10		0,20		0,30
1121	Personalwesen				0,30				0,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,40				0,60		1,00
1123	Rechtangelegenheiten		0,10						0,10
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15				0,20		0,35
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,20				0,20
THH02 – Sicherheit und Ordnung									
1210	Statistik und Wahlen						0,05		0,05
1220	Ordnungswesen						0,50		0,50
1221	Verkehrswesen						0,10		0,10
1222	Einwohnerwesen						0,05		0,05
1223	Personenstandswesen				0,10				0,10
THH03 – Schulträgeraufgaben									
21100500	Oskar-Schwenk-Schule		0,10						0,10
28.10.	Sonstige Kulturpflege								0,00
THH05 – Soziale Hilfen und Senioren									
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge						0,30		0,30
THH08 – Bauen, Wohnen und Verkehr									
51.10.	Stadtentwicklung		0,10						0,10
52.10.	Bauordnung						1,00		1,00
54.10.	Gemeindestraßen		0,05						0,05
57.50	Tourismus								0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	6,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt																		
THH01 - Innere Verwaltung																		
1110	Steuerung								1,00									1,00
1111	Organisation							0,30	1,20	0,40								1,90
111410	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda				0,30													0,30
1120	Organisation und EDV						0,50											0,50
1121	Personalwesen							0,65	0,20									0,85
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,00	1,00		1,20	1,00	1,00							5,20
1123	Rechtsangelegenheiten								0,10									0,10
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00	0,35					0,90	0,05							0,51	3,66
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,70			0,20					0,90
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,30		0,30		0,10	0,50							0,15	1,35
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
1210	Statistik und Wahlen								0,10									0,10
1220	Ordnungswesen								0,30	0,25	0,25		0,15					0,70
1221	Verkehrswesen									1,25								1,25
1222	Einwohnerwesen								0,85	0,90								1,75
1223	Personenstandswesen							1,25									0,10	1,35
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
1225	Sozialversicherung								0,05	0,70								0,75
1260	Brandschutz																0,20	0,20
THH03 - Schulträgeraufgaben																		
21100500	Oskar-Schwenk-Schulre								1,00	1,48						2,34		4,82
21100501	Ganztagesschule									0,85							6,15	7,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH04 - Kultur																		
2521	Archiv				0,25													0,25
2630	Musikschulen				0,05		3,51					0,30			0,31			4,87
27200001	Stadtbücherei "Forststraße"	0,70										0,40					0,15	1,60
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"						1,05										0,32	0,32
2810	Sonstige Kulturpflege				0,10													0,10
THH06 - Kinder und Jugend																		
3650010101	Kindergarten Im Städtle														0,60	0,32		0,92
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg															0,32		0,32
3650010103	Kindergarten Mühlhalde														0,38			0,38
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg														0,50			0,50
3650010105	Kindergarten Glashütte														0,25			0,25
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz- Str.															0,32		0,32
THH07 - Sport und Bäder																		
4240	Bäder								1,00	1,00	0,50	1,00		1,46				4,96
42410101	Sporthalle Hermannshalde										0,65			0,92				1,57
42410102	gedeckte Sportflächen - Schulturnhalle										0,10			0,08				0,18
42410202	Bereitstellung/Betrieb von Freisportflächen - Rasenplatz										0,10							0,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH08 - Bauen, Wohnen und Verkehr																		
5110	Stadtentwicklung			0,20					0,10									0,30
5111	Gutachterausschuss						0,10											0,10
5210	Bauordnung								0,10	0,26								0,36
5410	Gemeindestraßen			0,35					0,10									0,45
THH10 - Natur,																		
5520	Gewässerschutz			0,10														0,10
5530	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen									0,20					0,10			0,30
5610	Umweltschutzmaßnahmen									0,10								0,10
573006	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt									0,10								0,10
573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen																	0,00
5750	Tourismus				0,30					0,15								0,45
	Summe Beschäftigte	0,70	1,00	1,00	1,30	1,00	6,56	2,95	6,80	7,56	6,18	1,70	0,35	2,46	4,48	0,96	7,58	52,57

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt											
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren											
313001	Hilfen für Flüchtlinge				1,50	0,50		0,25			2,25
THH06 - Kinder und Jugend											
3650010101	Kindergarten im Städtle			1,27		1,75	7,70	1,00	0,95		12,67
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg			1,10			2,10				3,20
3650010103	Kindergarten Mühhalde			1,10			1,80	0,50	1,75		5,15
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg			1,15		1,00	8,63				10,78
3650010105	Kindergarten Glashütte			0,05		0,75	1,00	0,50	0,45		2,75
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Str.		1,00	1,05			6,55	2,00			10,60
	GTB/MTB								0,16		0,16
36500201	TAKKI			0,05							0,05
	Summe Beschäftigte	0,00	1,00	5,77	1,50	3,50	28,28	4,25	3,31	0,00	47,61

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	
insgesamt		8,00	8,00	5,00	

Anlage 2

Budget Personalaufwand

Budget

Personalaufwand

Jahr 2021

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 14 Abs. 1 Gem HVO).

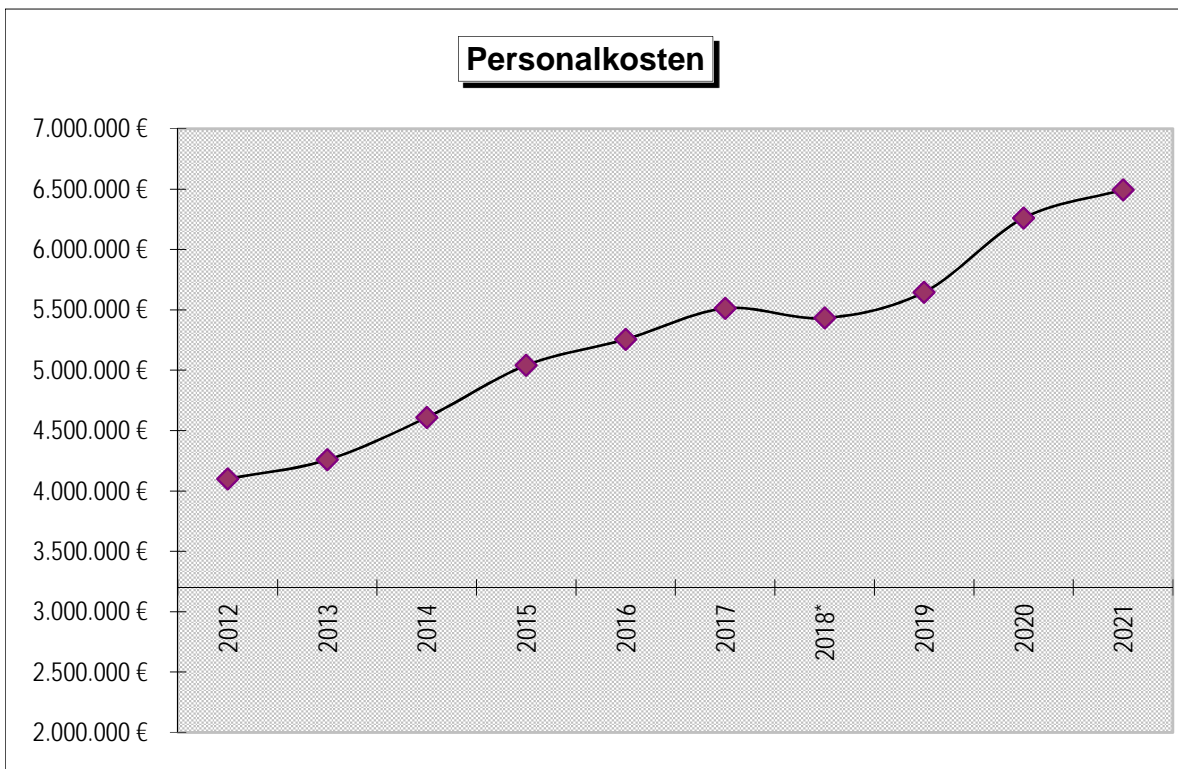
	Ansatz im		
	Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
	€	€	€
<i>Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:</i>			
4011000 Dienstbezüge Beamte	424.600	415.350	420.975
4012000 Dienstbezüge Beschäftigte	4.483.500	4.310.900	3.862.858
4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	266.050	266.250	173.070
4022000 ZVK Beschäftigte	379.100	368.050	337.821
4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	922.300	882.750	811.551
4041000 Beihilfen, Unterstützungen	18.250	16.300	15.681
4071000 Rückstellung ATZ	0	0	24.397
Summe:	6.493.800	6.259.600	5.646.354

Erläuterungen:

Die Tarifparteien setzen sich momentan über neue Konditionen des am 31.08.2020 ausgelaufenen Tarifvertrag auseinander. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung von ca. 2,5 % für das Jahr 2021 ausgegangen. Mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens Eugen-Bolz-Straße erhöhen sich die Personalkosten speziell in diesem Bereich weiter.

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan
2011	3.949.774 €	16.868.825 €	23,41%
2012	4.099.309 €	18.010.653 €	22,76%
2013	4.257.958 €	20.150.402 €	21,13%
2014	4.608.517 €	20.040.242 €	23,00%
2015	5.040.500 €	20.887.968 €	24,13%
2016	5.256.217 €	21.437.585 €	24,52%
2017	5.511.735 €	21.456.471 €	25,69%
2018*	5.432.166 €	20.215.275 €	26,87%
2019	5.646.354 €	20.262.574 €	27,87%
2020	6.259.600 €	22.660.950 €	27,62%
2021	6.493.800 €	22.540.255 €	28,81%



* Ausgliederung Abwasserbeseitigung mit Personalkosten von ursprünglich ca. 200.000 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021
1110000	Steuerung	262.300 €
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	126.250 €
1112000	Steuerungsunterstützung / Controlling	24.750 €
1114100	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda	22.300 €
1120000	Organisation und EDV	63.200 €
1121000	Personalwesen	80.800 €
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	442.500 €
1123000	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	16.800 €
1124000	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	257.900 €
11240001	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mietobjekte	17.100 €
1126000	Zentrale Dienstleistungen	42.200 €
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94.600 €
1210000	Statistik und Wahlen	9.600 €
1220000	Ordnungswesen	114.900 €
1221000	Verkehrswesen	34.500 €
1222000	Einwohnerwesen	105.450 €
1223000	Personenstandswesen	92.300 €
1225000	Sozialversicherung	41.900 €
1260000	Brandschutz	7.050 €
2110050	Oskar-Schwenk-Schule	270.700 €
21100501	Ganztagesschule	175.600 €
2521000	Archiv	17.250 €
2630000	Musikschulen	356.450 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	114.200 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	6.500 €
2810000	Sonstige Kulturpflege	7.400 €
28100002	Geschirrmobil	2.250 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	180.900 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	782.500 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	260.800 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	349.700 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	618.300 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	236.300 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	641.400 €
36500201	TAKKI	2.600 €
4240000	Hallenbad	253.400 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	90.600 €
42410102	Schulturnhalle	14.800 €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	6.100 €
5110000	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	71.600 €
5111000	Gutachterausschuss	7.600 €
5210000	Bauordnung	61.800 €
5410000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	35.450 €
5490000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.700 €
5520000	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	7.100 €
55300100	Friedhof Steinenberg	14.200 €
55300101	Friedhof Glashütte	3.100 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	4.200 €
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	6.000 €
57300600	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	2.000 €
5750000	Tourismus	29.900 €
Summe		6.493.800 €

Besoldung für Beamte	Vergütung für Beschäftigte	Versorgungs- beitrag Beamte	ZVK Beschäftigte	Sozialver- sicherung Beschäftigte	Beihilfen Unterstützungen
40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000
120.900 €	57.600 €	64.000 €	5.100 €	11.700 €	3.000 €
9.500 €	63.700 €	34.800 €	5.300 €	12.500 €	450 €
17.200 €	- €	6.800 €	- €	- €	750 €
- €	17.200 €	- €	1.500 €	3.600 €	- €
17.500 €	29.500 €	6.900 €	2.600 €	5.800 €	900 €
18.800 €	41.500 €	7.900 €	3.500 €	8.200 €	900 €
64.900 €	258.800 €	40.900 €	21.600 €	53.300 €	3.000 €
7.800 €	4.600 €	2.800 €	400 €	900 €	300 €
22.900 €	175.300 €	8.500 €	15.400 €	34.700 €	1.100 €
- €	13.100 €	- €	1.200 €	2.800 €	- €
- €	33.900 €	- €	1.700 €	6.600 €	- €
12.600 €	54.200 €	12.000 €	4.500 €	10.700 €	600 €
2.400 €	4.600 €	1.100 €	400 €	900 €	200 €
24.000 €	37.900 €	39.800 €	3.400 €	8.300 €	1.500 €
4.800 €	21.000 €	2.150 €	1.900 €	4.350 €	300 €
2.400 €	78.700 €	1.100 €	6.900 €	16.200 €	150 €
6.300 €	64.400 €	2.600 €	5.600 €	13.100 €	300 €
- €	32.200 €	- €	2.900 €	6.800 €	- €
- €	5.400 €	- €	- €	1.650 €	- €
7.800 €	202.400 €	2.800 €	16.600 €	40.800 €	300 €
- €	141.500 €	- €	4.000 €	30.100 €	- €
- €	13.200 €	- €	1.200 €	2.850 €	- €
- €	279.400 €	- €	23.900 €	53.000 €	150 €
- €	87.100 €	- €	8.300 €	18.800 €	- €
- €	5.000 €	- €	- €	1.500 €	- €
- €	5.700 €	- €	500 €	1.200 €	- €
- €	1.600 €	- €	150 €	500 €	- €
14.500 €	123.000 €	6.400 €	11.000 €	25.100 €	900 €
- €	605.500 €	- €	52.300 €	124.700 €	- €
- €	200.400 €	- €	17.900 €	42.500 €	- €
- €	270.000 €	- €	24.000 €	55.700 €	- €
- €	475.300 €	- €	42.300 €	100.700 €	- €
- €	184.600 €	- €	15.500 €	36.200 €	- €
- €	494.900 €	- €	43.800 €	102.700 €	- €
- €	1.900 €	- €	200 €	500 €	- €
- €	196.200 €	- €	16.900 €	40.300 €	- €
- €	70.100 €	- €	5.700 €	14.800 €	- €
- €	11.500 €	- €	700 €	2.600 €	- €
- €	4.600 €	- €	500 €	1.000 €	- €
37.100 €	14.900 €	13.500 €	1.300 €	3.000 €	1.800 €
- €	5.900 €	- €	500 €	1.200 €	- €
29.300 €	15.800 €	10.600 €	1.400 €	3.200 €	1.500 €
3.900 €	23.100 €	1.400 €	2.100 €	4.800 €	150 €
- €	4.800 €	- €	450 €	1.450 €	- €
- €	5.500 €	- €	500 €	1.100 €	- €
- €	11.000 €	- €	800 €	2.400 €	- €
- €	2.400 €	- €	200 €	500 €	- €
- €	3.200 €	- €	- €	1.000 €	- €
- €	4.600 €	- €	400 €	1.000 €	- €
- €	1.700 €	- €	- €	300 €	- €
- €	23.100 €	- €	2.100 €	4.700 €	- €
424.600 €	4.483.500 €	266.050 €	379.100 €	922.300 €	18.250 €

Anlage 3

Budget
Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§14 Abs. 1 Gem HVO).

Gebäudeunterhaltung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
	429.966,36 €	458.000 €	416.000 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 42110000	Plan 2021
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Gebäudeunterhaltung	20.000 €
11240001	Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	25.000 €
1124000001	Marktstr. 9	Gebäudeunterhaltung	2.000 €
12600000	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	Gebäudeunterhaltung	50.000 €
26300000	Musikschulen	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	Gebäudeunterhaltung	1.000 €
28100001	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	60.000 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Gebäudeunterhaltung	8.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Allgemein	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Aichgrund 1	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 12	Gebäudeunterhaltung	6.000 €
31400705	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 33	Gebäudeunterhaltung	60.000 €
36200400	Jugendhaus Phönix	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	8.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	Gebäudeunterhaltung	2.000 €
42400000	Hallenbad	Gebäudeunterhaltung	40.000 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	25.000 €
42410102	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	4.000 €
42410202	Sportplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	Gebäudeunterhaltung	4.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	Gebäudeunterhaltung	2.000 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
Gesamtsumme			416.000 €

Anlage 4

Budget
Gebäudebewirtschaftung

Budget Gebäudebewirtschaftung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 14 Abs. 1 GemHVO)

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Strom	214.209 €	222.750 €	228.500 €
Heizung	212.645 €	246.350 €	229.800 €
Wasser / Abwasser	75.950 €	94.900 €	91.800 €
Reinigung	246.045 €	240.000 €	283.700 €
Gesamt	748.849 €	804.000 €	833.800 €

Produkt	Bezeichnung	Strom 42410001	Heizung 42410002	Wasser / Abwasser 42410003	Reinigung 42410004
11240000	kommunalen Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	11.000 €	15.000 €	4.000 €	10.000 €
11240001	Mietobjekte	1.500 €	5.000 €	4.000 €	2.000 €
12210000	Verkehrswesen	150 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	6.000 €	6.000 €	2.000 €	9.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	3.000 €	45.000 €	5.000 €	80.000 €
26300000	Musikschulen	4.000 €	5.000 €	500 €	2.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	1.000 €	5.500 €	200 €	1.000 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	800 €	1.500 €	150 €	200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	250 €	- €	- €	300 €
28100001	Backhaus	200 €	200 €	50 €	- €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	1.500 €	3.000 €	1.000 €	20.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	18.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	8.000 €	7.500 €	9.000 €	5.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	19.000 €	15.000 €	7.000 €	2.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	1.000 €	2.500 €	4.000 €	1.000 €
31400705	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 33	10.000 €	2.500 €	4.000 €	1.500 €
36200400	Jugendhaus Phönix -	700 €	2.000 €	300 €	5.000 €
3650010101	Kindergarten "Im Städtle"	1.600 €	3.000 €	1.600 €	15.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	3.000 €	4.000 €	1.000 €	8.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	2.500 €	3.000 €	1.100 €	10.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	2.000 €	3.500 €	1.000 €	20.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	1.100 €	4.000 €	1.200 €	3.500 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	3.000 €	3.000 €	1.500 €	33.000 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	400 €	1.300 €	100 €	200 €
42400000	Hallenbad	12.000 €	45.000 €	21.000 €	15.000 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	6.000 €	33.000 €	4.000 €	3.500 €
42410102	Schulturnhalle	2.500 €	10.000 €	2.500 €	16.000 €
42410201	Rasenplatz Stadion	300 €	- €	7.000 €	- €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	3.000 €	3.000 €	3.000 €	10.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	95.000 €	- €	- €	- €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	700 €	300 €	200 €	1.500 €
55100200	öffentliche Spielplätze	- €	- €	400 €	- €
55300100	Friedhof Steinenberg	- €	- €	2.500 €	1.000 €
55300101	Friedhof Glashütte	- €	- €	500 €	- €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	8.500 €	- €	1.000 €	3.000 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	300 €	- €	- €	- €
57300600	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	500 €	- €	- €	- €
Summe		228.500 €	229.800 €	91.800 €	283.700 €

Anlage 5

**Budget
Rechenzentrum**

Budget Rechenzentrum

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§14 Abs. 1 Gem HVO).

44530000	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstattungen Rechenzentrum	122.017 €	195.000 €	141.000 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 44530000	Plan 2021
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
11200000	Organisation und EDV	Erstattungen Rechenzentrum	35.000 €
11210000	Personalwesen	Erstattungen Rechenzentrum	8.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen Rechenzentrum	45.000 €
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen Rechenzentrum	3.000 €
12200000	Ordnungswesen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen Rechenzentrum	25.000 €
12230000	Personenstandswesen	Erstattungen Rechenzentrum	6.000 €
Gesamtsumme			141.000 €

Budgetbereitstellung für alle Serviceleistungen des Rechenzentrums ITEOS. Aufgeteilt in Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner, Leitungsanbindung, Kurierdienst und sonstige Allgmeinkosten. Soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den einzelnen Produkten SAP, Einwohnerwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personal, Standesamt und Organisation/EDV zugeordnet.

Für die Umstellung des Finanzverfahrens KIRP auf SAP SMART standen im Jahr 2020 zusätzlich 55.000 € Budgetmittel zur Verfügung.

Anlage 6

Budget einzelner Einrichtungen

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Waldenbuch

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) soll bei der Stadt Waldenbuch das Thema Budgetierung überarbeitet werden. Die einzelnen Einrichtungen bzw. Fachbereiche sollen dezentral mehr Ressourcenverantwortung erhalten. Die Budgetierung ist auch ein wesentliches Steuerungsinstrument des NKHR.

Budgetbereiche:

Gemäß § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Einteilung der Budgetverantwortung auf Teilhaushaltsebene gestaltet sich sehr schwierig, da mehrere Ämter in einem Teilhaushalt beteiligt sind. Deshalb bildet jede Produktgruppe ein Budget und ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Diese gehen aus einer separaten Tabelle hervor.

Um die Ressourcenverantwortung dezentraler in die einzelnen Einrichtungen bzw. Fachbereiche zu verteilen, wurden innerhalb der einzelnen Teilhaushalte bzw. Produktgruppen folgende weitere Budgets eingerichtet.

- Freiwillige Feuerwehr
- Oskar-Schwenk-Schule
- Musikschule (Zuschussbudget)
- Bücherei Forststraße (Zuschussbudget)
- Bücherei „Im Städtle“
- Kindergarten „Im Städtle“
- Kindergarten Tilsiterweg
- Kindergarten Mühlhalde
- Kleinkindhaus Pestalozziweg
- Kindergarten Glashütte
- Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Querschnittsbudgets:

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs werden über den gesamten Haushalt folgende Querschnittsbudgets gebildet. Diese Budgets werden auch zentral verantwortet.

- Personalaufwand
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudebewirtschaftung
- Rechenzentrum

Zuschussbudgets

Bei den Budgets „Bücherei Forststraße“ und „Musikschule“ handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets. Diesen beiden Budgets sind neben den Aufwandssachkonten auch Ertragssachkonten zugeordnet. Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung

Budgetverantwortung:

Die Amtsleiter haben die Gesamtverantwortung für Ihren Aufgabenbereich (Produktgruppe sowie Unterbudgets).

Für das Querschnittsbudget Personalaufwand trägt das Personalamt die Budgetverantwortung.

Für das Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung trägt das Hochbauamt die Budgetverantwortung.

Für das Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung trägt die Kämmerei die Budgetverantwortung.

Die jeweilige Einrichtungsleitung ist für das Budget der Einrichtung verantwortlich.

Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Budgetverwendung:

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Die Budgetmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Durch gutes wirtschaften können 50% der nicht verwendeten Budgetmittel auf Antrag in das Folgejahr übertragen werden. Die Entscheidung, ob nicht verwendete Budgetmittel übertragen werden, trifft der Fachbeamte für das Finanzwesen jeweils im Einzelfall.

Ins Folgejahr übertragene Budgetmittel können nur in diesem Jahr verwendet werden. Eine weitere Übertragung dieser Budgetmittel ist nicht möglich.

Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind unverzüglich von den Budgetverantwortlichen dem Fachbeamten für das Finanzwesen zu melden.

Wird das Budget durch beeinflussbare Faktoren bzw. beeinflussbares Handeln überschritten, wird das Budget des Folgejahres um den überschrittenen Betrag gekürzt bzw. die Mittel gesperrt. Welche Faktoren bzw. welches Handeln beeinflussbar war, entscheidet der Fachbeamte für das Finanzwesen im Einzelfall.

Budgetkontrolle:

Die Budgetverantwortlichen erhalten monatlich von der Stadtkasse einen Auszug über den aktuellen Stand der Budgets. Auf diesem Auszug sind die einzelnen Buchungen zur Kontrolle ersichtlich.

Deckungsfähigkeit:

- a) allgemein
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

- b) Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

- c) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte
Gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Regelung wird bei den Querschnittsbudgets angewandt.

Berichtswesen:

Durch die Budgetierung wird den Einrichtungen ein größerer Gestaltungsspielraum gewährt. Deshalb soll auch der Gemeinderat regelmäßig über den Stand der Budgets informiert werden.

Die Stadtverwaltung legt dem Gemeinderat deshalb zum Haushaltszwischenbericht und Jahresabschluss jeweils den aktuellen Stand der Budgets vor.

Evaluation:

Die Budgetrichtlinie wird bei jeder Haushaltsplanaufstellung überprüft und sofern erforderlich auf die neuen Gegebenheiten angepasst.

Einführung:

Die Budgets der einzelnen Einrichtungen werden mit der Haushaltsplanaufstellung 2018 gebildet. Die Budgets mit den Budgetregelungen treten somit zum 01.01.2018 in Kraft.

Die einzelnen Budgets gehen aus der nachfolgenden Aufstellung hervor.

Budget Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 12600000

Budgetverantwortlicher:

Kommandant

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	9.345,44 €	5.800,00 €	5.500,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.144,16 €	27.300,00 €	26.200,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	8.677,51 €	5.300,00 €	8.500,00 €
		28.167,11 €	38.400,00 €	40.200,00 €

Erläuterung Plan 2021:

Berechnung Budget: 68 Feuerwehrangehörige x 540 € = 36.700 € + 3.500 € für Feuerwehrbedarfsplan
Vorgeschlagene Budgetreduzierung pro Feuerwehrangehöriger 10 %

Budget Oskar-Schwenk-Schule

Produkt: 21100500

Budgetverantwortlicher:

Rektor oder Konrektor der Schule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	10.709,98 €	12.000,00 €	10.800,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.875,23 €	5.000,00 €	4.500,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.821,78 €	8.000,00 €	7.200,00 €
42750000	Lernmittel	28.652,72 €	50.000,00 €	45.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	35.619,90 €	35.000,00 €	31.500,00 €
		146.679,61 €	110.000,00 €	99.000,00 €

Erläuterung:

Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen für die EDV-Betreuung (ca. 20.000 €) aus den Budget herausgenommen. Daher vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10 %.

Budget Musikschule

Produkt: 26300000

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
34610003	Einnahmen Budget	3.150,10 €	600,00 €	600,00 €
Summe Erträge		3.150,10 €	600,00 €	600,00 €
42210000	Geräte, Ausstattung	4.947,17 €	2.500,00 €	2.250,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590,88 €	500,00 €	450,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.023,07 €	3.000,00 €	2.700,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	155,20 €	800,00 €	720,00 €
42750000	Lernmittel	293,71 €	500,00 €	450,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	992,75 €	1.000,00 €	1.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	4.978,08 €	3.500,00 €	3.150,00 €
Summe Aufwendungen		15.980,86 €	11.800,00 €	10.720,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung Plan 2021:

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Bücherei Forststraße

Produkt: 27200001

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
34610002	Medienersatz	15,00 €	250,00 €	250,00 €
34610003	Ersätze Budget	1.776,63 €	750,00 €	750,00 €
Summe Erträge		1.791,63 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42210000	Geräte, Ausstattung	2.802,54 €	1.000,00 €	900,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.779,69 €	26.000,00 €	23.400,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	3.536,62 €	6.000,00 €	5.400,00 €
Summe Aufwendungen		36.118,85 €	33.000,00 €	29.700,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung Plan 2021:

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Bücherei Im Städtle

Produkt: 27200002

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	- €	200,00 €	180,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	3.000,00 €	2.700,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	894,46 €	800,00 €	720,00 €
		894,46 €	4.000,00 €	3.600,00 €

Erläuterung Plan 2021:

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Kindergarten Im Städtle

Produkt: 3650010101

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	569,98 €	1.500,00 €	1.350,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.209,44 €	4.000,00 €	2.700,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.591,18 €	3.000,00 €	2.700,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	4.516,10 €	4.000,00 €	3.700,00 €
		13.886,70 €	12.500,00 €	10.450,00 €

Erläuterung Plan 2021:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	450,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	900,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	900,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	900,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Kindergarten Tilsiterweg

Produkt: 3650010102

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	1.860,41 €	1.000,00 €	450,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.670,03 €	2.500,00 €	900,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.154,83 €	2.000,00 €	900,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	4.759,03 €	2.500,00 €	1.900,00 €
		13.444,30 €	8.000,00 €	4.150,00 €

Erläuterung Plan 2021:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	450,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	900,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	900,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	900,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Kindergarten Mühlhalde

Produkt: 3650010103

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	50,18 €	1.000,00 €	900,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209,03 €	3.000,00 €	1.800,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.601,30 €	2.000,00 €	1.800,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	3.162,80 €	3.000,00 €	2.800,00 €
		5.023,31 €	9.000,00 €	7.300,00 €

Erläuterung Plan 2021:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	450,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	900,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	900,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	900,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt: 3650010104

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	2.011,99 €	2.000,00 €	1.800,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.937,82 €	5.000,00 €	3.600,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.003,69 €	4.000,00 €	3.600,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.827,08 €	5.000,00 €	4.600,00 €
		9.780,58 €	16.000,00 €	13.600,00 €

Erläuterung Plan 2021:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	450,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	900,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	900,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	900,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Kindergarten Glashütte

Produkt: 3650010105

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung	1.230,08 €	500,00 €	450,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,70 €	2.000,00 €	900,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.069,56 €	1.000,00 €	900,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.661,48 €	2.000,00 €	1.900,00 €
		5.314,82 €	5.500,00 €	4.150,00 €

Erläuterung:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	450,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	900,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	900,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	900,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10%

Budget Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Produkt: 3650010106

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
42210000	Geräte, Ausstattung		1.200,00 €	1.800,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000,00 €	3.600,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500,00 €	3.600,00 €
44310000	Geschäftsaufwand		3.000,00 €	4.600,00 €
		- €	9.700,00 €	13.600,00 €

Erläuterung:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	450,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Gruppe	900,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Gruppe	900,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	900,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Die Einrichtung ist erst im Herbst 2020 in Betrieb gegangen, daher ist kein RE 2019 vorhanden.

Vorgeschlagene Budgetreduzierung um 10 % analog der übrigen Budgetstellen.

Anlage 7

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht und
Aufgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024		
2021	300	300	0	0		
Summe	300	300	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		7.110	2.350	2.550		

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
- in 1.000 € -**

Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
	2022	2023	2024		
Kauf von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus	300	0	0		
Summe	300	0	0		

Erläuterung

Im Jahr 2021 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:

- für den Kauf von städtischen Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus sind Mittel in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 sind 200.000 € als erste Rate eingeplant. Der Rest wird voraussichtlich im Jahr 2022 anfallen.

Anlage 8

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.551.638 €						
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €						
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €						
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €						
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €						
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €						
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.551.638 €						
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.176.800 €						
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €						
7 +	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €						
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	454.557 € -	393.763 €	12.600 €	10.300 € -	11.700 €		
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	829.395 €	442.032 €	454.632 €	464.932 €	453.232 €		
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €		
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €		
12 +	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	6.400 €						
13 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	835.795 €	442.032 €	454.632 €	464.932 €	453.232 €		
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	418.184 €	436.592 €	455.220 €	455.845 €	457.422 €		

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 9

Schulden

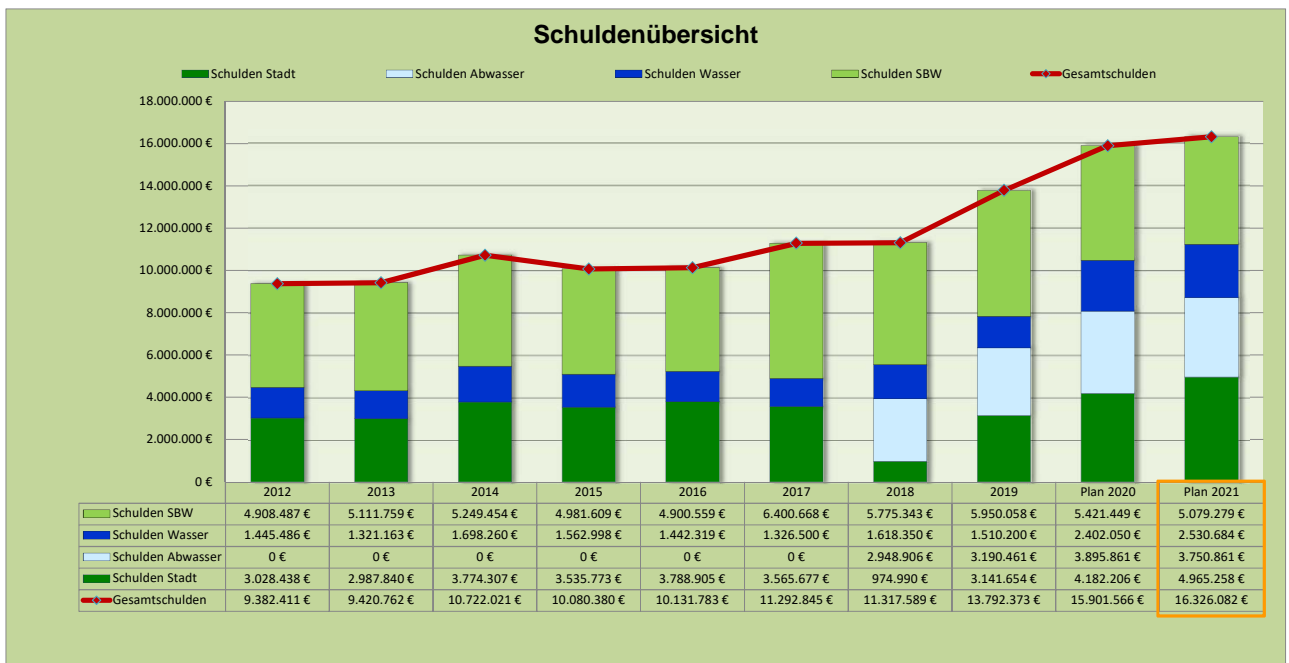
- ohne Kassenkredite -

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Darlehen der Stadt 2021									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsen 2021	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587 Kita-Ausbau	600.000	408.318		33.336	374.982	0,15	594	15.05.2023
110	Kreditanstalt für Wiederaufbau 11136430 *) Flüchtlingsunterkunft	500.000	495.000		20.000	475.000	0,00	0	15.11.2025
113	L-Bank 910.041412.7	1.000.000	888.888		111.112	777.776	0,00	0	15.11.2029
114	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	1.140.000		60.000	1.080.000	0,30	3.353	15.11.2039
	Zwischensumme	3.300.000	2.932.206		224.448	2.707.758		3.946	
	Neuaufnahme 2020	1.250.000	1.250.000		62.500	1.187.500		3.500	
	Neuaufnahme 2021			1.070.000		1.070.000		1.500	
	Kassenkredite							1.000	
	Gesamtsumme	4.550.000	4.182.206	1.070.000	286.948	4.965.258		9.946	

Bei 8.785 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2021 ca. 565 €/Einwohner

*) Tilgung ab 15.11.2020



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.182	4.965
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.182	4.965

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.431	11.361
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.431	11.361

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.613	16.326
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	15.613	16.326
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	15.613	16.326

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 10

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.589	2.308
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.589	2.308
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.589	2.308

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Anlage 11

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	64
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	64
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	64

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Anlage 12

Finanzausgleich

**Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr**

Berechnung der Finanzausweisungen 2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2019	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2019	
Grundsteuer A	13.586	<u>195</u> 320	8.279 €
Grundsteuer B	1.089.525	<u>185</u> 320	629.882 €
Gewerbsteuer	4.682.641	<u>290</u> 350	3.879.903 €
Gewerbsteuerumlage	4.682.641	<u>64</u> 350	-856.254 €
Einkommensteuer	6.808.333.614	0,0009375	6.382.813 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568	0,0009375	473.353 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	588.964	0,80	471.171 €
Steuerkraftmesszahl			10.989.147 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2020 voraussichtlich			8.785
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			210
erhöhte Einwohnerzahl			8.995
Bedarfsmesszahl A) nach § 7 Abs. 3 FAG neu			
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG für Gemeinden mit		1.405,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.995 Einwohnern		108,56 aufgerundet	1.525,30 €
Bedarfsmesszahl B) nach § 7 Abs. 4 FAG neu			
Markungsfläche in qm	22.690.000		
Einwohner	8.995		
Fläche pro Einwohner	2.523		
Kopfbetrag unter 4.000 qm, damit 100 % des Kopfbetrag			35,20 €
Summe Kopfbetrag			1.560,50 €
Bedarfsmesszahl			14.036.698 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	14.036.698 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	10.989.147 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.047.551 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	8.422.019 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	10.989.147 €
Unterschiedsbetrag	-2.567.128 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	10.989.147 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2019	2.476.818 €
Steuerkraftsumme	13.465.965 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.133.286 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	3.047.551 = 2.133.286 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30% auf den Unterschiedsbetrag	

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionszuschüsse	727.265 €
---	------------------

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2020 voraussichtlich	8.995	
Steuerkraftsumme 2021	13.465.965 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.497,05 €	
Landesdurchschnitt	1.699,00 €	88,11%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,05	
Bewertete Einwohner	9.445	
Kopfbetrag	77,00 €	
Summe Investitionszuschüsse		727.265 €

4. Familienleistungsausgleich	485.250 €
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	517.600.000
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009375
ergibt Familienleistungsausgleich von	485.250 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen				
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich				6.721.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch bislang				0,0009375
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				6.300.938 €
1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich				1.192.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch				0,0005247
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				625.442 €
2. Gewerbesteuerumlage				
Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				4.000.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	350%	x	35%	
ergibt Gewerbesteuerumlage				400.000 €
3. Kreisumlage				
Steuerkraftsumme des Planjahres				13.465.965 €
x Hebesatz Landkreis	29,9%			
Kreisumlage gesamt				4.026.324 €
4. Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftsumme				13.465.965 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage		22,10%		2.975.978 €
<i>Berechnung der erhöhten Umlage :</i>				
Steuerkraftmesszahl	10.989.147			
Bedarfsmesszahl	14.036.698			
Anteil	78,29%			
Zuschlag	18	x	0,06	1,080%
Umlageerhöhung				145.432 €
Finanzausgleichsumlage gesamt				3.121.410 €

Anlage 13

Abgaben

**Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2021
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ²	1,93 € 0,53 €	
➔ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche 2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	7,00 € 4,70 €	01.01.2013
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.03.2005
➔ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	46,00 €	
➔ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	24,50 €	
Bestattungswesen			22.06.2019
➔ Benutzungsgebühr	Normalgrab - einfachtief - doppeltief Urnengräber	 1.050,00 € 1.240,00 € 590,00 €	
➔ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 7 Jahren Personen über 7 Jahren Urnen Urnenrasengrab Rasengrab für Sargbestattungen Grabstätte für Sternenkinder Gemeinschaftsbaumgrab Urne Wahlgrab Urnenwahlgrab Urnenwand Glashütte Familienbaumgrab Urne Partnergrab Urne	 265,00 € 1.825,00 € 540,00 € 505,00 € 1.950,00 € 50,00 € 610,00 € 4.595,00 € 1.890,00 € 1.670,00 € 8.110,00 € 3.005,00 €	22.06.2019
➔ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle Benutzung Leichenzelle	315,00 € 260,00 €	22.06.2019
Erschließung			08.02.2020
➔ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2018
➔ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene Familien mit gleichem Wohnsitz Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr Schüler/innen und Studenten/innen ab dem 18. Lebensjahr	15,00 € 24,00 € keine Gebühr 10,00 €	
➔ Bücherei-Ausweis		5,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergärten			01.09.2020
☰ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	130,00 €	
7.30-13.30 Uhr oder	- 2 Kinder unter 18 Jahren	100,00 €	
8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr	- 3 Kinder unter 18 Jahren	67,00 €	
(30 Wochenstunden)	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	22,00 €	
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr		
2-3-jährige	+ Zuschlag Betreuung 2-3-jährige	+ 100 %	
1-2-jährige	+ Zuschlag Betreuung 1-2-jährige	+ 200 %	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder ab 3 Jahre		
	bis 40,0 Wochenstunden	22,00 bis 297,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	22,00 bis 339,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	22,00 bis 380,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	22,00 bis 421,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	22,00 bis 464,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	44,00 bis 428,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	44,00 bis 469,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	44,00 bis 510,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	44,00 bis 552,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	44,00 bis 595,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	66,00 bis 560,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	66,00 bis 600,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	66,00 bis 642,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	66,00 bis 683,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	66,00 bis 726,00 €	
<i>Essen im Kindergarten</i>			01.09.2020
	Kinder ab 3 Jahre	3,80 €	
	Kinder bis 3 Jahre	3,60 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2018
☛ Elternbeiträge			
Grundschohbereich			
Klassenstufe 1 bis 4			
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-8.00 Uhr (monatlich)	20,00 €	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	32,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-14.00 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	
Klassenstufe 1 bis 4			01.09.2016
Betreuung 1 Tag	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Ferienbetreuung	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	15,00/25,00 €	
Sekundarstufe			01.09.2016
Betreuung 4 Tage	Realschule - Mo-Do, 8:00-15:00 Uhr (monatlich)	30,00 €	
Betreuung 4 Tage	Werkrealschule - Mo-Do, 08:00-15:00 Uhr (monatlich)	0,00 €	
Essen in der Schule		4,75 €	01.09.2020
Musikschule			01.08.2019
☛ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
☛ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich	21,50 €	
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich	25,50 €	
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich	32,00 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	40,50 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	55,50 €	
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich	117,00 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	62,00 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	77,00 €	
	Tarif C Einzelunterricht monatlich	138,50 €	
☛ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
☛ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €) monatlich	8,00 €	
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €) monatlich	11,00 €	
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €) monatlich	13,00 €	
Gutachterausschuss			01.01.2018
☛ Schätzgebühren	bis 100.000,00 € mindestens	230,00 €	
	bis 250.000,00 € mindestens	580,00 €	
	bis 500.000,00 € mindestens	1.000,00 €	
	bis 5.000.000,00 € mindestens	1.400,00 €	
	über 5.000.000,00 € mindestens	4.300,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Veranstaltungsräume			01.01.2018
↻ Benutzungsgebühren			
1. Forum/OSS			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	240,00 € 40,00 €	
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	170,00 € 28,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	120,00 € 20,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
2. Phönix			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	10,00 € + 50% + 100%	
3. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> je angefangene Stunde	15,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	6,00 € + 50% + 100%	
Hallenbad			01.09.2020
	a) Erwachsene	4,50 €	
	b) Kinder- und Jugendliche (4 bis 18 Jahre)	2,50 €	
	c) Jahreskarte Erwachsee	310,00 €	
	d) Jahreskarte Kinder / Jugendliche	130,00 €	
	e) Vereinsschwimmen pro Stunde	20,00 €	
	f) Schulschwimmen	1,85 €	
	g) Aquajogging	38,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Sporthallen			
↻ Benutzungsgebühren			
1. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2018
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	5,00 €	
	Erwachsene	7,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Schulturnhalle			01.01.2018
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	7,00 €	
	Erwachsene	10,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
Sportplätze			01.01.2018
↻ Kunstrasenplatz Hasenhof	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	2,50 €	
	Erwachsene	2,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u>		
	Jugend	10,00 €	
	Erwachsene	10,00 €	
↻ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend	50,00 €	
	Erwachsene	50,00 €	
Hundesteuer			01.01.2017
	1. Hund	132,00 €	
	jeder weitere Hund	264,00 €	
	Zwingersteuer	mindestens 264,00 €	
	Kampfhundesteuer	792,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	

Bereich	Erläuterung		Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte				01.07.2010
↻ Wochenmarkt	Tagesgebühr	je m	0,75 €	
	Vierteljahresgebühr	je m	4,50 €	
	Jahresgebühr	je m mindestens	18,00 €	
↻ Krämermarkt	Tagesgebühr	je m	2,50 €	
Mieten		je m ²	2,50-8,25 €	01.01.2016
Realsteuerhebesätze				01.01.2020
↻ Grundsteuer A			320 v. H.	
↻ Grundsteuer B			340 v. H.	
↻ Gewerbesteuer			350 v. H.	
Vergnügungssteuer	Spielgeräte			01.01.2015
	1. mit Gewinnmöglichkeit			
	- in Spielhallen		180,00 €	
	- sonst		150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit			
	- in Spielhallen		120,00 €	
	- sonst		100,00 €	
	Wettbüros			
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²		200,00 €	
Verwaltung				01.06.2020
↻ Verwaltungsgebühr			lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung				
↻ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:			01.01.2019
	4 cbm/Monat		5,00 €	
	10 cbm/Monat		20,00 €	
	16 cbm/Monat		32,50 €	
	63 cbm/Monat		185,00 €	
	100 cbm und mehr/Monat		231,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³	2,28 €	01.01.2021
↻ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche		7,20 €	01.01.2013
↻ Münzwasserzähler		je m ³	5,37 €	01.01.2015

Anlage 14

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2021

Stadt Waldenbuch

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand
Förderverein Burg Mylau e.V.	11 10 00 00	44290000	50 €
Gemeindetag Baden-Württemberg	11 11 00 00	44290000	5.600 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	11 11 00 00	44290000	120 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	11 11 00 00	44290000	25 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	11 11 00 00	44290000	75 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	11 22 00 00	44290000	50 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	12 21 00 00	44290000	500 €
Kreisverkehrswacht	12 21 00 00	44290000	110 €
Fachverband der Standesbeamten	12 23 00 00	44290000	85 €
Verband deutscher Musikschulen	26 30 00 00	44290000	1.000 €
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 15 Gruppen x 170€	36 50 01 xx xx	44290000	2.550 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	42 40 00 00	44290000	200 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00	44290000	80 €
Landschaftserhaltungsverband	55 40 00 00	44290000	50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	55 50 00 00	44290000	100 €
Klimabündnis e.V.	56 10 00 00	44290000	220 €
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	57 50 00 00	44290000	7.400 €
Gesamtsumme:			18.215 €

Eigenbetrieb Abwasser

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand
Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) - Mitgliedbeitrag	71 00 00 00	44007006	580 €
Gesamtsumme:			580 €

Anlage 15

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																								
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde			Pestalozziweg			Tilisterweg			Waldkinderga.			Weilerberg			Summe		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008	23	2	25	70	0	70	50	0	50	25	10	35	50	0	50	0	0	0	0	0	0	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47	26	10	36	46	11	57	0	0	0	0	0	0	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48	25	10	35	50	10	60	19	0	19	37	7	44	264	28	292
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36	23	7	30	46	8	54	20	0	20	39	6	45	236	26	262
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33	25	8	33	48	10	58	19	0	19	36	24	60	238	46	284
2013	25	0	25	56	0	56	44	0	44	0	19	19	65	0	65	18	0	18	39	21	60	247	40	287
2014	27	0	27	58	0	58	42	0	42	0	31	31	55	0	55	19	0	19	0	0	0	201	31	232
2015	23	2	25	45	1	46	44	0	44	1	31	32	63	1	64	19	0	19	46	19	65	241	54	295
2016	24	0	24	56	0	56	50	0	50	0	35	35	65	0	65	19	0	19	46	20	66	260	55	315
2017	26	0	26	67	0	67	45	0	45	1	33	34	63	0	63	17	0	17	46	15	61	265	48	313
2018	26	0	26	58	0	58	48	0	48	0	29	29	67	0	67	20	0	20	43	18	61	262	47	309
2019	21	0	21	64	0	64	45	0	45	1	34	35	70	0	70	20	0	20	46	18	64	267	52	319
2020	19	0	19	68	0	68	42	0	42	0	40	40	75	0	75	20	0	20	42	20	62	266	60	326

Schulstatistik																				
Schul-jahr	Grundschule					Hauptschule/Werkrealschule							Realschule							Alle
	1	2	3	4	1-4	5	6	7	8	9	10	5-10	5	6	7	8	9	10	5-10	
2002/03	92	88	103	109	392	41	28	40	19	34		162	64	53	65	61	69	81	393	947
2003/04	126	88	87	94	395	33	39	30	38	18		158	55	65	62	64	69	71	386	939
2004/05	95	121	96	78	390	23	34	35	35	37		164	58	55	74	65	56	70	378	932
2005/06	83	90	132	83	388	27	21	34	33	32		147	34	61	54	78	71	56	354	889
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	34		134	41	35	63	58	80	68	345	878
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	74	75	72	368	827
2008/09	80	80	98	87	345	19	22	23	24	21		109	49	60	50	44	78	75	356	810
2009/10	80	75	82	94	331	25	15	23	19	22		104	46	56	62	51	46	80	341	776
2010/11	70	82	75	75	302	27	22	17	33	17		116	39	46	56	68	46	47	302	720
2011/12	79	57	77	74	287	15	25	21	18	34		113	35	44	52	56	81	44	312	712
2012/13	78	68	62	76	284	11	12	24	17	21	22	107	46	41	56	65	56	78	342	733
2013/14	69	68	73	66	276	11	10	8	25	19		73	44	47	44	62	76	58	331	680
2014/15	64	72	72	71	279	7	11	12	14	24		68	38	44	49	49	71	80	331	678
2015/16	72	65	67	71	275	10	9	11	15	13		58	66	39	52	47	64	73	341	674
2016/17	86	73	59	60	278	9	7	12	12	16		56	66	69	47	62	49	62	355	689
2017/18	84	87	78	61	310	0	0	24	15	16		55	48	67	74	46	65	46	346	711
2018/19	70	89	82	78	319	0	0	15	0	19		34	42	49	68	74	45	66	344	697
2019/20	80	75	82	78	315	0	0	0	0	0		0	67	46	51	75	76	41	356	671
2020/21	75	87	68	84	314	0	0	0	0	0		0	67	63	54	46	74	72	376	690

Anlage 16

Haushaltserlass 2021

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff
vom 14. Oktober 2020 - Az.: 2-2231/81

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

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 %

gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

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

2. Orientierungsdaten

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.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG),
- für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen,
- für das Jahressteuergesetz 2020 sowie
- für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. September 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858).

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2021 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2020 verwendet.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2020 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln.

	2021	2022	2023	2024
	Steuerschätzung September 2020*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbsteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	6.721	7.066	7.495	7.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192	1.059	1.083	1.107
Sonstige Steuern **	334	359	369	374
Summe Steuereinnahmen	16.584	17.105	17.871	18.801

* In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetzes 2020 noch nicht berücksichtigt.

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2021

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.699 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

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

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG)¹ ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.405,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.545,50
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.643,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.756,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.896,80
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.177,80
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.515,00
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.613,30

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

¹ In der Fassung gem. Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG)² ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	35,20
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	38,70
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	42,20
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	49,20
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	56,20
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	63,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 145 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 737 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 517,6 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

² In der Fassung gemäß Gesetzentwurf Drucksache 16/8858

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

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

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 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 2021 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

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

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

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 497,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2021 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung ist erstellt. Die kommunalen Landesverbände wurden angehört. Die Verordnung soll zeitnah ausgefertigt werden. Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2021 gegenüber dem Jahr 2020 werden sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen und Realschulen	+ 0 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 6 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 10 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 1,3 %

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2021 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- 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	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- 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.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 895,6 Millionen Euro. Sie 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 2020 maßgebend.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2020 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 147,3 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4.5 Bemessungsgrundlagen

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

5. Kommunaler Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im September 2020 wie folgt prognostiziert:

	2022	2023	2024
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	547	564	581

5.2 Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Anlage 17

Schlüsselpositionen und Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.006.155,73 €	- 922.445 €	- 1.281.015 €	- 2.418.900 €	188.300 €	1.012.800 €
Betrag je Einwohner	€/EW	228,36 €	- 105 €	- 146 €	- 275 €	21 €	115 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,90%	95,93%	94,32%	89,51%	100,83%	104,44%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	10.073.222,55 €	8.123.500 €	7.959.500 €	6.803.000 €	9.645.000 €	10.640.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.146,64 €	925 €	906 €	774 €	1.098 €	1.211 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,71%	35,85%	35,31%	29,51%	42,39%	46,66%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	8.067.066,82 €	9.045.945 €	9.240.515 €	9.221.900 €	9.456.700 €	9.627.200 €
Betrag je Einwohner	€/EW	918,28 €	1.030 €	1.052 €	1.050 €	1.076 €	1.096 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,81%	39,92%	41,00%	40,00%	41,56%	42,22%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	92.826,85 €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.098.982,58 €	-922.445 €	- 1.281.015 €	- 2.418.900 €	188.300 €	1.012.800 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.558.059,71 €	239.305 €	-143.015 €	-1.232.400 €	1.459.800 €	2.309.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	405,02 €	27 €	-16 €	-140 €	166 €	263 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	33.336 €	209.448 €	286.948 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.524.724 €	29.857 €	-429.963 €	-1.582.400 €	1.059.800 €	1.909.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	401 €	3 €	-49 €	-180 €	121 €	217 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	417.302 €	418.184 €	436.592 €	455.220 €	455.845 €	457.422 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.628.407,70 €	835.795 €	442.032 €	454.632 €	464.932 €	453.232 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.923.013,41 €					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.923.013,41 €					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,19%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,81%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,75%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.141.654,00 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	357,62 €					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.303.528,24 €	1.040.552 €	783.052 €	6.760.000 €	1.950.000 €	2.150.000 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gegeben.

Anlage 18

Produktplan

Inhaltsverzeichnis:

11 Innere Verwaltung	1
11.10 Steuerung	1
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling	2
11.14 Zentrale Funktionen	3
11.20 Organisation und EDV	4
11.21 Personalwesen	4
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	5
11.23 Rechtsangelegenheiten	6
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	6
11.26 Zentrale Dienstleistungen	8
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8
12 Sicherheit und Ordnung	9
12.10 Statistik und Wahlen	9
12.20 Ordnungswesen	9
12.21 Verkehrswesen	10
12.22 Einwohnerwesen	11
12.23 Personenstandswesen	11
12.25 Sozialversicherung	11
12.60 Brandschutz	12
21 Schulträgeraufgaben	12
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	12
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	13
25 Museen, Archiv,	13
25.21 Archiv	13
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	14
26.20 Musikpflege	14
26.30 Musikschulen	14
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15
27.10 Volkshochschulen	15
27.20 Bibliotheken	15
28 Sonstige Kulturpflege	16
28.10 Sonstige Kulturpflege	16
31 Soziale Hilfen	16
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	16
31.40 Soziale Einrichtungen	17
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	18
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	19
42 Sport und Bäder	21
42.40 Bäder	21
42.41 Sportstätten	21
51 Räumliche Planung und Entwicklung	23
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	24
52 Bauen und Wohnen	25
52.10 Bauordnung	25
53 Ver- und Entsorgung	26
53.10 Elektrizitätsversorgung	26
53.20 Gasversorgung	26
53.30 Wasserversorgung	26
53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	26
53.80 Abwasserbeseitigung	27
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27
54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	27

54.50. Straßenreinigung & Winterdienst	27
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	28
54.90 Toilettenanlagen	28
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	28
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	29
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	29
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	30
55.50 Forstwirtschaft	31
56 Umweltschutz	31
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	31
57 Wirtschaft und Tourismus	31
57.10 Wirtschaftsförderung.....	31
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	32
57.50 Tourismus.....	32
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	33
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	33
61.30 Abwicklung der Vorjahre.....	33

<p style="text-align: center;">Produktbereich 11 Innere Verwaltung</p>
--

Produktgruppe
11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

Produktgruppe
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. §105 GemO und zusätzliche unterjährliche Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

11.14.03 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Produkt

11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Produkt

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

Kurzbeschreibung

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,



- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktgruppe

11.23 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten. Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz. Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters/des Oberbürgermeisters/des Landrats unterstützen.

z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht

Risikoanalyse. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt

11.24.00.00.00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude

Produkt

11.24.00.00.01 für Mietobjekte

Kurzbeschreibung

Alt .01: Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Alt .02: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Alt .03: Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Alt .04: Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Alt 05:- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Alt 06:Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Alt 07:Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Alt 08:Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Alt 09:Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Alt 33.03: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Die vollständige Produktbezeichnung lautet: 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, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in andere Produktbereichen)

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten.

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergänzender Buchungshinweise:

Die Serviceleistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar – d.h. ohne zentrale Erfassung und anschließende innere Verrechnung – bei den jeweiligen (externen End-) Produkten ausgewiesen werden.

Kurzbeschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen.

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

<p style="text-align: center;">Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</p>

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte



handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden.

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden.

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern.
- Führen der Sicherungsregister

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

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

Produktgruppe
12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</p>
--

Produktgruppe
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen

Produkt

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Produkt

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) - Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen

Produkt

21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen.

Produktgruppe**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen****Produkt**

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktbereich 25 Museen, Archiv,
--

Produktgruppe**25.21 Archiv****Kurzbeschreibung**

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut. Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Präsenzbibliothek. Erschließung der Bestände. Verwahrung und Verwaltung der Bestände. Konservierung und Restaurierung der Bestände. Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek.

Produktbereich
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe
26.20 Musikpflege

(z.B. Zuschuss Musikverein)

Kurzbeschreibung

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

Produktgruppe
26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung

Musikalische Früherziehung Musikalische Grundausbildung Rhythmik Singklassen andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

- Instrumental- und Vokalunterricht- Ensemble-/Ergänzungsunterricht- Studienvorbereitung- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht) – Komposition – Medienunterricht - Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) - öffentliche Veranstaltungen - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben.

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste.

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
Überlassung von Räumen.

<p style="text-align: center;">Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</p>

Produktgruppe
27.10 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).

Produktgruppe
27.20 Bibliotheken

Produkt

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

Marktsichtung – Auswahl – Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung – Magazinierung – Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

Produkt

27.20.00.00.02 Stadtbücherei „Im Städtle“

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

Marktsichtung – Auswahl – Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung – Magazinierung – Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
--

**Produktgruppe
28.10 Sonstige Kulturpflege**

Produkt
28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege

Produkt
28.10.00.00.01 Backhaus

Produkt
28.10.00.00.02 Geschirrmobil

Kurzbeschreibung

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

**Produktgruppe
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkt
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Rückkehrberatung.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.

Produktgruppe
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt

31.40.00.00.00 Altenbegegnungsstätte Sonnenhof

Produkt

31.40.00.00.01 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Allgemein

Produkt

31.40.00.00.02 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Aichgrund 1

Produkt

31.40.00.00.03 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79

Produkt

31.40.00.00.04 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 12

Produkt

31.40.00.00.05 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 33

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:
- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Andere soziale Einrichtungen
Unterkünfte für Flüchtlinge

Produktgruppe
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt
36.20.02 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.



- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Spielplätze u.ä. – Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür – Jugendherbergen - Jugendgästehäuser und –übernachtungshäuser – Jugendzeltplätze - offene Treffs

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Im Städtle

Produkt

36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Tilsiterweg

Produkt

36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Mühlhalde

Produkt

36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt

36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Glashütte

Produkt

36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Produkt

36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Weilerberg

Produkt

36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Waldkindergarten

Produkt

36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
überörtliche Kindergärten

Produkt

36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Hausaufgabenhilfe (Frau Döller)

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an Schulen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen.

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Gewährleistung von sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
- Einzelförderung

- Intensive und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

Produkt

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.

Finanzierung von Tagespflege.

<p style="text-align: center;">Produktbereich 42 Sport und Bäder</p>
--

Produktgruppe

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m . Zum Produkt zählen; Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen.

Produkt

42.41.01.02 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m . Zum Produkt zählen; Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen.

Produkt

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.

Produkt

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
--

Produktgruppe**51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung****Produkt**

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

51.10.09.00.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne 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

Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Strategien; Konzepte; Stellungnahmen.

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials; Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs; Abstimmung mit externen Beteiligten; Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen; Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Verfahrenssteuerung nach BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse; 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.

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung).

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)

Bebauungsplangrundlagenkarten

Lagepläne zum Baugesuch

Absteckung von Bauvorhaben

Bauwerksüberwachung

Koordinatenermittlung

Entfernungsbescheinigungen. Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.

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 u. ä.). Auskünfte. Bodenwertbescheinigungen.

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

<p style="text-align: center;">Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</p>

Produktgruppe
52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe

Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung

- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung

- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige

- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten

- Baufreigabe, Teilbaufreigabe

- Verlängerung der Baugenehmigung

- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung

- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen

- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen

- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung

- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarbeteiligung
Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

Behandlung von Nachbarbedenken

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
--

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler.

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler.

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg.

Produktgruppe

53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe
53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung.

<p align="center">Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p>
--

Ergänzender Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet; dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs. Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 bis 21.30 ist nicht zulässig.

Produktgruppe
54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Produktgruppe
54.50. Straßenreinigung & Winterdienst

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, 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. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen. Dieses Produkt enthält auch die



folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- Winterdienst

Produktgruppe
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung
Verbesserung ÖPNV durch Verkehrsbedienungsverträge

Produktgruppe
54.90 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- WC-Anlagen Instandhaltung/pflegen

<p style="text-align: center;">Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>

Produktgruppe
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt
55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

Produkt

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
öffentliche Spielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche - hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

2) Spielfläche - mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

3) Spielfläche - einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg

Produkt

55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude.



Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produkt

55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Produkt

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Kurzbeschreibung

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

Produktgruppe
55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

<p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>

Produktgruppe
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>

Produktgruppe
57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht.

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption).

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

Z.B.: Werbung (Direkt Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh- / Kino- / Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen Präsentationen Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben / Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise / -dienst / -konferenz / -mailing); Vertrieb (Mailings; Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen / I-Punkt / Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02. Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

<p style="text-align: center;">Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
--

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.30 Abwicklung der Vorjahre

**Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„Städtischen Wasserversorgung“
für das Rechnungsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 24.11.2020 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.252.600 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.195.500 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	455.900 €
mit Gesamteinnahmen von	455.900 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 276.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** von 0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von 500.000 €

Waldenbuch,

Lutz
Bürgermeister

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.055.000	1.040.000	993.343,95
	30110001 Grund- und Zählergebühr	172.000	140.000	171.643,50
	30110002 Erlöse Wasserverkauf manuell	2.500	2.500	1.453,47
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	900	900	2.517,00
	Summe Umsatzerlöse	1.230.400	1.183.400	1.168.957,92
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	200	200	200,00
	32000002 Installation	20.000	20.000	19.921,62
	35620000 Säumniszuschläge u.	2.000	2.000	1.005,67
	Summe sonstige betriebliche Erträge	22.200	22.200	21.127,29
	Summe betriebliche Erträge	1.252.600	1.205.600	1.190.085,21
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42005000 Fremdwasserbezug	580.000-	580.000-	555.535,26-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005000 Wasseruntersuchungen	500-	500-	0,00
	43005001 Unterhaltung Rohrnetz	116.000-	110.000-	92.141,89-
	43005002 Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000-	25.000-	29.013,57-
	43005003 Unterhaltung Wassermesser	7.500-	5.000-	16.482,23-
	43005004 Energiebezug	3.000-	3.000-	1.542,00-
	Summe Materialaufwand	737.000-	723.500-	694.714,95-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40190000 Sonstige Beschäftigte	500-	500-	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	500-	500-	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	166.000-	170.000-	157.627,06-
	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0	0	6.768,00-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	166.000-	170.000-	164.395,06-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44005000 Technische Betriebsführung ASG	42.000-	41.500-	36.800,00-
	44005001 Steuern/Gebäudeversicherung	16.000-	15.000-	15.076,13-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44005002 Geschäftsaufwand	15.000-	15.000-	13.264,22-
	44005003 Konzessionsabgabe	100.000-	100.000-	99.648,30-
	44005004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000-	78.500-	79.534,29-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.000-	1.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	254.000-	251.000-	244.322,94-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.157.500-	1.145.000-	1.103.432,95-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	38.000-	38.000-	43.004,45-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000-	38.000-	43.004,45-
	Summe Finanzaufwendungen	38.000-	38.000-	43.004,45-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.100	22.600	43.647,81
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	57.100	22.600	43.647,81

**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2021
Wasserversorgung
Kostenstelle 51100000**

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	47000000	Abschreibungen	170.000 €	166.000 €		170.000 €	180.000 €	190.000 €
751100000011	68100000	Erstattung für Hausanschlüsse	50.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
751100000012	68910000	Wasserversorgungsbeiträge	3.000 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €	3.900 €
	69200000	Kreditaufnahmen	474.900 €	276.000 €		582.000 €	512.000 €	522.000 €
Summe Einnahmen			697.900 €	455.900 €		765.900 €	705.900 €	725.900 €

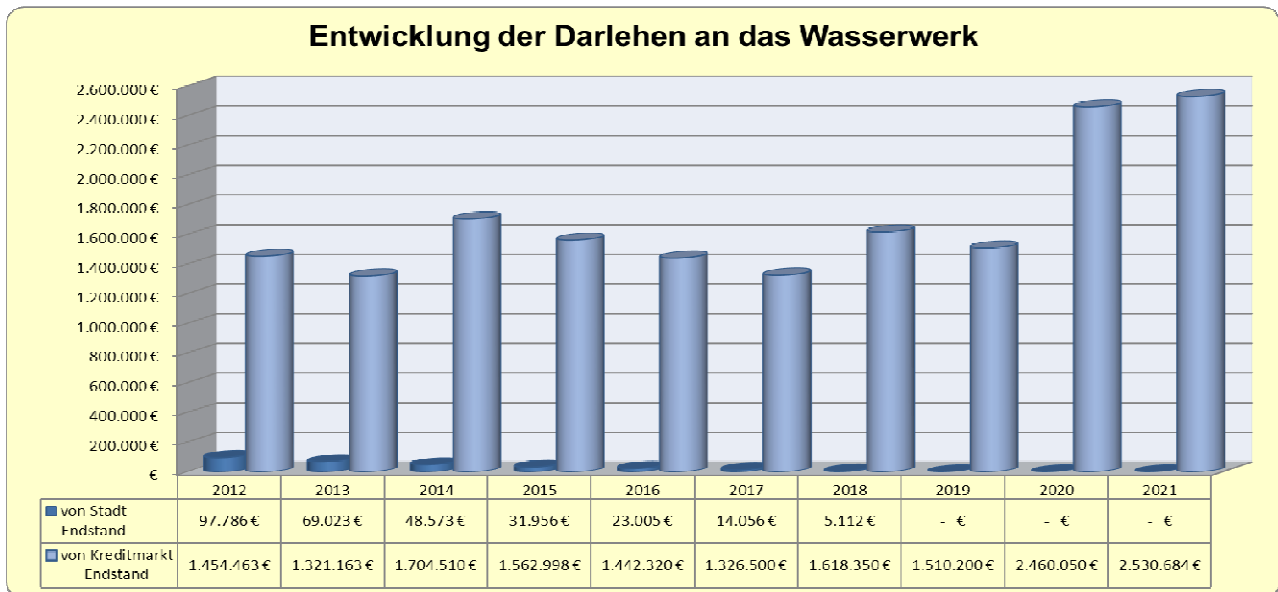
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	900 €	900 €		900 €	900 €	900 €
751100000000	78312000	Beschaffung Wassermesser	12.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
751100000001	78720000	Austausch von Wasserleitungen 1)	50.000 €	50.000 €		500.000 €	500.000 €	50.000 €
751100000002	78720000	Wasserleitungskataster GIS	20.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
751100000005	78720000	Umbau Meßschächte /Sanierung DEA	22.000 €	- €		- €	- €	- €
751100000006	78720000	Wasserleitung Echterdinger Straße	- €	- €		- €	- €	450.000 €
751100000007	78720000	Wasserleitung Weilerbergstraße	335.000 €	- €		- €	- €	- €
751100000008	78720000	Wasserleitung Fischereiverein	40.000 €	- €		- €	- €	- €
751100000009	78720000	Wasserleitung Glashütter Täle	100.000 €	- €		- €	- €	- €
751100000010	78720000	Druckerhöhungsanlage Hasenhof	- €	- €		80.000 €	- €	- €
751100000014	78720000	Wasserleitung Möríkeweg 2)	- €	110.000 €		- €	- €	- €
751100000015	78720000	Wasserleitung Oskar-Schwenk-Straße 3)	- €	120.000 €		- €	- €	- €
751100000011	78720000	Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
	79200000	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	108.000 €	150.000 €		160.000 €	180.000 €	200.000 €
Summe Ausgaben			697.900 €	455.900 €		765.900 €	705.900 €	725.900 €

Erläuterungen:

- 1) Pauschalposition für eventuell kurzfristig notwendige Maßnahmen
- 2) Austausch der Wasserleitung im Möríkeweg
- 3) Austausch der Wasserleitung der Oskar-Schwenk-Straße von der Einmündung Drosselweg bis zur Echterdinger Straße

Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2021									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungsstand	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsen 2021	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	90.000	0	20.000	70.000	0,85	701	30.06.2025
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	131.250	0	17.500	113.750	4,93	6.255	30.06.2028
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	343.750	0	25.000	318.750	2,44	8.159	01.07.2034
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	75.000	0	12.500	62.500	2,44	1.601	31.03.2026
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	54.000	0	6.000	48.000	0,11	56	30.09.2029
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	188.450	0	17.950	170.500	3,74	3.200	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	119.600	0	9.200	110.400	4,65	5.454	15.05.2024
111	L-Bank Baden-Württemberg Nr. 115-656996.7 *)	400.000	400.000	0	5.883	394.117	0,51	2.035	15.08.2028
	Neuaufnahme aus 2019	583.100							
	Neuaufnahme aus 2020	474.900	1.000.000		33.333	966.667	0,500	5.000	
	Neuaufnahme 2021			276.000	0	276.000		500	
	Gesamtsumme		2.402.050	276.000	147.366	2.530.684		32.962	

*) Tilgungsfrei bis 15.11.2021



**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Waldenbuch**

Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„ Abwasserbeseitigung Waldenbuch“
für das Rechnungsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 24.11.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.556.700 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.556.700 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	779.200 €
mit Gesamteinnahmen von	779.200 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von

124.200 €

3. mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von

0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von

1.000.000 €

Waldenbuch,

Kiedaisch
Betriebsleiter

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.075.000	1.220.000	1.206.362,95
	30120002 Straßenentwässerungsanteil	180.000	180.000	179.462,84
	30120003 Einzelabwassergebühren	5.000	5.000	5.197,44
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.800	2.800	2.818,46
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	133.000	135.100	136.547,26
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	8.400	8.400	8.443,06
	Summe Umsatzerlöse	1.404.200	1.551.300	1.538.832,01
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	1.000	1.000	121,00
	Summe aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	121,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Vergütung nach KWKG für BHKW	15.000	15.000	11.055,00
	32000001 Ersätze und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	24.329,83
	32007002 Entnahme Gebührenausgleichrückstellung	99.500	40.881	0,00
	35620000 Säumniszuschläge u.	2.000	2.000	1.037,43
	Summe sonstige betriebliche Erträge	146.500	87.881	36.422,26
	Summe betriebliche Erträge	1.551.700	1.640.181	1.575.375,27
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42007000 Betriebsstoffe	70.000-	70.000-	44.968,64-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43007000 Abwasseruntersuchungen	4.000-	4.000-	3.832,22-
	43007001 Gebäudeunterhaltung	10.000-	15.000-	1.844,86-
	43007002 Unterhaltung der Kläranlage	120.000-	150.000-	67.920,23-
	43007003 Unterhaltung Abwasseranlagen	45.000-	50.000-	27.217,86-
	43007004 Geräte, Ausstattung	30.000-	30.000-	25.844,00-
	43007005 Strom	70.000-	65.000-	66.992,04-
	43007006 Heizung	1.000-	1.000-	409,51-
	43007007 Wasser/Abwasser	500-	500-	467,92-
	43007008 Reinigung	4.000-	4.000-	6.248,87-
	Summe Materialaufwand	354.500-	389.500-	245.746,15-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	187.800-	181.100-	174.705,48-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	15.800-	15.450-	14.883,69-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	30.600-	29.000-	28.869,39-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150-	150-	287,20-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Personalaufwand	234.350-	225.700-	218.745,76-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	600.000-	610.000-	661.834,23-
	47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0	0	5.682,96-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	600.000-	610.000-	667.517,19-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	985,90-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	400-	860,00-
	44007000 Klärschlamm Entsorgung	65.000-	60.000-	45.010,11-
	44007001 Steuern/Gebäudeversicherung	7.500-	7.500-	6.976,08-
	44007002 Geschäftsaufwand	12.770-	12.000-	15.062,02-
	44007003 Haltung von Fahrzeugen	12.000-	5.000-	5.244,65-
	44007004 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	105.500-	101.900-	101.923,56-
	44007005 Betriebsaufwand BHKW	12.000-	12.000-	9.883,48-
	44007006 Mitgliedsbeiträge	580-	580-	594,00-
	44007007 Maschinenversicherung	7.000-	7.000-	6.465,16-
	44007008 Abwasserabgabe	25.000-	25.000-	25.500,00
	44007009 Entsorgung von Gruben und Kleinkläranl.	5.000-	5.000-	4.560,31-
	44007010 Einstellung Gebührenrücklage	0	38.901-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	254.850-	276.781-	172.065,27-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.443.700-	1.501.981-	1.304.074,37-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	5.000	5.000	7.297,81
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	7.297,81
	Summe Finanzerträge	5.000	5.000	7.297,81
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000-	93.200-	90.116,07-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.000-	50.000-	50.176,86-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.000-	143.200-	140.292,93-
	Summe Finanzaufwendungen	113.000-	143.200-	140.292,93-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	138.305,78
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	138.305,78

**Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2021
Abwasserbeseitigung
Kostenstelle 71000000**

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	47110000	Abschreibungen		610.000 €	600.000 €		595.000 €	520.000 €	490.000 €
771000000007	68910000	Abwasserbeiträge	1)	5.000 €	55.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
771000000003	68100000	Kostenerstattung Landkreis		146.000 €	- €		- €	- €	- €
771000000000	68100000	Kostenerstattung privater		30.000 €	- €		- €	- €	- €
771000000004	68100000	Kostenerstattung privater		50.000 €					
	69200000	Kreditaufnahmen		936.400 €	124.200 €		157.000 €	1.010.000 €	1.078.000 €
Summe Einnahmen				1.777.400 €	779.200 €		757.000 €	1.535.000 €	1.573.000 €

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	316xxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse		146.400 €	144.200 €		142.000 €	140.000 €	138.000 €
771000000000	78312000	Erwerb beweglicher Sachen		120.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
771000000001	78720000	Investitionen Kläranlage		100.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000002	78720000	Austausch Kanal Echterdinger Straße		- €	- €		- €	750.000 €	750.000 €
771000000003	78720000	Austausch Kanal Weilerbergstraße		965.000 €	- €		- €	- €	- €
771000000004	78720000	Druckleitung Fischerverein/Schützenverein		50.000 €	- €		- €	- €	- €
771000000005	78720000	RÜB Erneuerung Stauklappe		65.000 €	70.000 €		- €	- €	- €
771000000006	78720000	Kanalsanierung nach EKVO		100.000 €	250.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €
	79200000	Darlehensstilgung an Kreditinstitute		231.000 €	270.000 €		270.000 €	300.000 €	340.000 €
Summe Ausgaben				1.777.400 €	779.200 €		757.000 €	1.535.000 €	1.573.000 €

Erläuterungen:

1) Klärbeiträge Liebenau VII

Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

		Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe			mit Zu- lage			Leer- stellen
1	2	3	4	7	8	9	10
Betriebsleiter *		0,00			0,00	0,00	Aufwandsentschädigung
	13						
	12						
	11						
	10						
	9 c						
Leiter Kläranlage	9 b	1,00			1,00	1,00	
	9 a						
	9						
Ver- und Entsorger	8	1,00			1,00	1,00	
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2/2ü						
	1						
Aushilfen	fv	0,20			0,20	0,20	
Stellenanzahl Gesamt		2,20			2,20	2,20	

* Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist laut Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen der Stadt Waldenbuch. Er ist im Stellenplan der Stadt entsprechend berücksichtigt.

Fremddarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch 2021								
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsen 2021	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	75.000		12.500	62.500	0,69	485	30.09.2026
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	22.439		10.256	12.183	0,00 variabel	0	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	146.154		15.385	130.769	0,27	384	30.09.2029
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	60.000		12.000	48.000	3,22	1.739	30.10.2025
38	Landeskreditbank BW 557.700460.6	95.440		14.720	80.720	3,45	3.166	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	150.000		25.000	125.000	1,30	1.869	30.12.2026
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	243.580		25.642	217.938	3,28	7.674	30.06.2030
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	260.000		20.000	240.000	4,15	10.375	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	70.584		14.118	56.466	3,05	2.045	01.11.2025
109	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3929770	808.822		58.824	749.998	0,76	5.979	15.11.2024
112	L-Bank Baden-Württemberg Nr. 115-657855.9 *)	600.000		8.824	591.176	0,51	3.054	15.08.2028
115	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277977	427.500		22.500	405.000	0,30	1.257	15.11.2039
	Neuaufnahme aus 2020	900.000		30.000	870.000	0,50	4.500	
	Zwischen-summe	3.859.519		269.769	3.589.750		42.527	
	Neuaufnahme 2021		125.000	0	125.000		500	
	Gesamt-summe	3.859.519	125.000	269.769	3.714.750		43.027	

*) Tilgung ab 15.11.2021

Trägerdarlehen der Stadt für den Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung								
	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsen 2021	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
	Stadt Waldenbuch	4.191.445	0	0	4.191.445	1,65	70.000	∅ Fremdkapitalzins + 0,50 %
	Gesamt-summe	4.191.445	0	0	4.191.445		70.000	

**Jahresabschluss 2019
der
Städtischen
Wasserversorgung**



**Jahresabschluss 2019
der städtischen Wasserversorgung**

Lagebericht

Jahresabschluss 2019 der städtischen Wasserversorgung Lagebericht

Anlagen:	Gewinn- und Verlustrechnung	(Anlage 1)
	Bilanz	(Anlage 2)
	Vermögensplanabrechnung	(Anlage 3)
	Entwicklung des Anlagevermögens	(Anlage 4)

I. VORBEMERKUNG

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 102 GemO). Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung für die städtische Wasserversorgung geregelt. Steuerrechtlich ist die Wasserversorgung ein Betrieb gewerblicher Art.

Im Rahmen der Umstellung auf das NKHR wurde für die Wasserversorgung ein eigener Abrechnungsbereich als Sonderrechnung neu aufgebaut. Die Ergebnisrechnung und die Bilanz der Wasserversorgung wurden nach dem steuerlichen Abschluss entsprechend angepasst.

Der Gemeinderat hat für die Jahresrechnung einen Feststellungsbeschluss zu fassen.

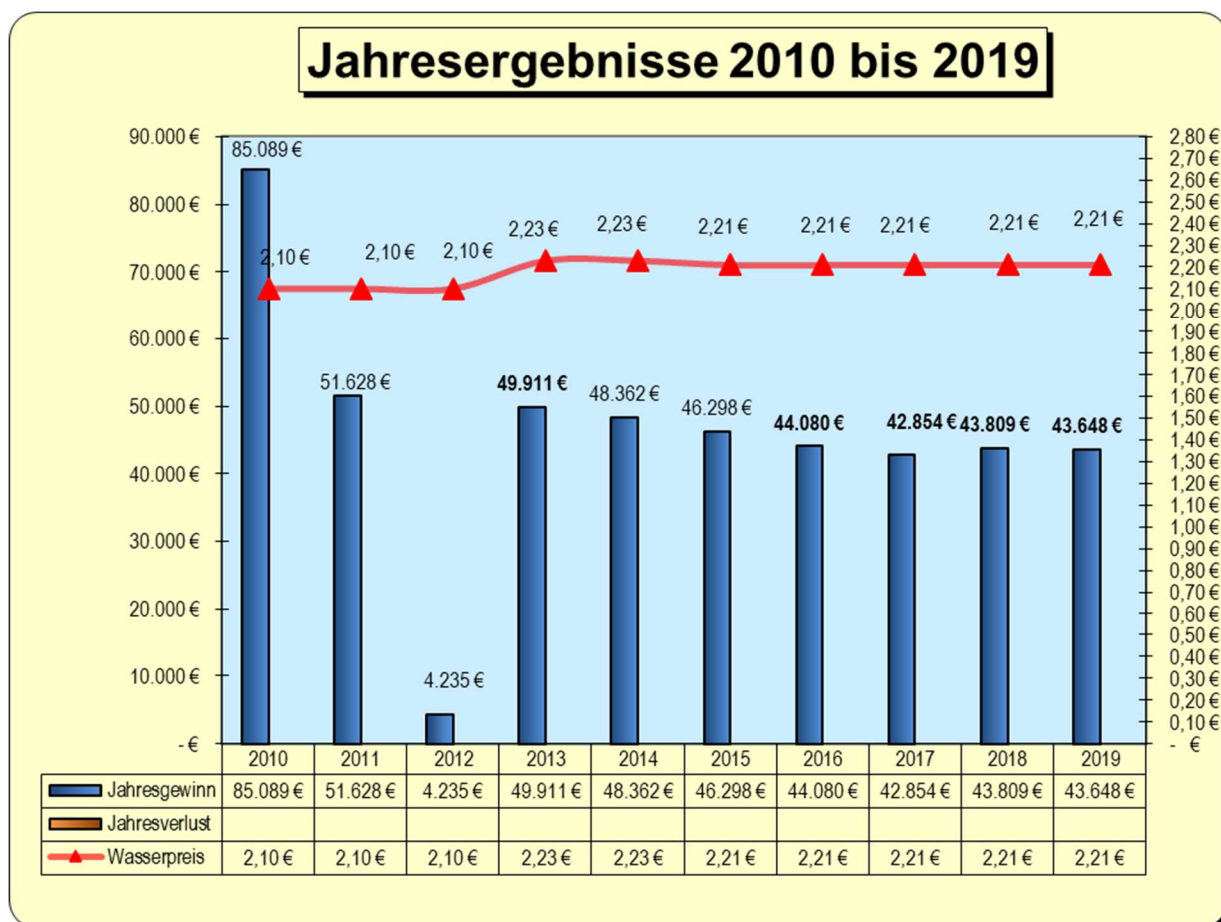
II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresgewinn 2019 in Höhe von 43.647,81 € aus. Im Vorjahr betrug der Gewinn 43.808,94 €. **(Anlage 1)**

Folgende wesentliche Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan werden erläutert:

Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz	Erläuterungen
3321001 Erlöse Wasserverkauf	1.033.000,00 €	993.343,95 €	-39.656,05 €	Die Planung basierte noch auf einer ursprünglich vorgesehenen Gebührenerhöhung auf 2,27 €/m ² .
3321002 Grund- und Zählergrundgebühr	166.000,00 €	171.643,50 €	5.643,50 €	Erhöhung Grundpreis zum 01.01.2019 von 4,00 € auf 5,00 €
4212001 Unterhaltung Rohrnetz	100.000,00 €	92.141,89 €	-7.858,11 €	Insgesamt 28 Rohrbrüche mussten repariert werden
4221000 Unterhaltung Wassermesser	5.000,00 €	16.482,23 €	11.482,23 €	Zähleraustausch als Aufwand und nicht als Investition berücksichtigt.
4241002 Fremdwasserbezug	585.000,00 €	555.535,26 €	-29.464,74 €	Bezug von insgesamt 546.811 cbm, niedrigere Festkostenumlage als geplant
4711000 Abschreibungen	165.000,00 €	157.627,06 €	-7.372,94 €	Anlagenzugänge niedriger als geplant

Aus dem nachfolgenden Diagramm geht die Entwicklung der Jahresergebnisse unter Berücksichtigung des Wasserpreises in den vergangenen 10 Jahren hervor.



Seit dem 01.01.2015 ist der Wasserpreis mit 2,21 €/cbm unverändert. Die Grundgebühr wurde ab 2019 von 4 € auf 5 € pro Monat erhöht. In der Summe beläuft sich die Grundgebühr auf 171.644 €, einem Anteil von ca. 15 % des Gebührenaufkommens. Das Jahresergebnis ist in den vergangenen Jahren annähernd konstant. Die bei der Gebührenfestsetzung eingeplante Eigenkapitalverzinsung von 3 % wird nicht ganz erreicht. Die Eigenkapitalverzinsung 2019 liegt bei 2,3 %.

Eine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt würde den Abzug von 15 % Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag von 5,5 % auslösen, sodass wie in den Vorjahren der Gewinn auf die neue Rechnung vorgetragen wird.

III. BILANZ

Die Bilanzsumme 2019 beläuft sich auf 4.284.636,81 € und liegt damit um 599.712,09 € über dem Ergebnis des Jahres 2018 (**Anlage 2**).

Folgende Bilanzpositionen werden erläutert:

1. Sachanlagevermögen

Im Jahr 2019 waren die Anlagenzugänge höher als die planmäßigen Abschreibungen. Das Anlagevermögen erhöht sich dadurch auf 3.131.126 €

2. Wasserbezugsrecht

Die Beteiligung am Zweckverband Ammertal Schönbuchgruppe, verbunden mit einem Wasserbezugsrecht von 41 l/sec ist auf 209.630 € festgesetzt.

3. Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beträgt 911.054 €
Die Gesamtsumme hat sich insbesondere durch Forderungen aus Lieferung und Leistung erhöht.

4. Das Eigenkapital in Höhe von 1.860.714 €

setzt sich zusammen aus

Stammkapital	25.000 €
Rücklagen	1.460.835 €
Gewinn/Verlust	374.879 €

5. Rückstellungen

Für die Abrechnung von Investitionsvorhaben sowie für Steuerverbindlichkeiten wurden im Jahr 2019 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 20.077 € gebildet.

6. Die Gesamtverbindlichkeiten

der Wasserversorgung belaufen sich auf 2.400.112 €
davon entfallen auf Darlehensverbindlichkeiten 1.510.200 €
Im Vorjahr waren es 1.618.350 €

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist im Hinblick auf die Verzinsung von Trägerdarlehen bzw. der Kassenrechnung und der nach der damit verbundenen Rechtsauffassung der Finanzverwaltung ausreichend bemessen. Die Eigenkapitalquote beträgt Ende 2019 rund 43,5 % und liegt damit über der Mindestanforderung von 30 %.



Im Rechnungsjahr 2019 wurde kein weiteres Fremddarlehen aufgenommen. Planmäßig getilgt wurden Fremddarlehen von insgesamt 108.150 €. Die Fremdverschuldung ist zum 31.12.2019 auf 1.510.200 € gesunken. Das Trägerdarlehen wurde planmäßig getilgt. Es besteht kein Restbetrag.

IV. INVESTITIONEN / VERMÖGENSPLANABRECHNUNG

Insgesamt wurden in das Leitungsnetz 408.662 € investiert. Dabei wurde hauptsächlich die Wasserleitung Hauffstraße und die Falleitung bei der Fa. Ritter erneuert

Die oben genannten Investitionen sowie die Darlehenstilgungen mit 108.150 € konnten über Abschreibungen mit 157.627 €, dem Jahresgewinn mit 43.648 € und dem Finanzierungsüberschuss aus dem Vorjahr mit 313.019 € abgedeckt werden. Der Deckungsmittelbestand verringerte sich zum 31.12.2019 € auf 1.065 €.

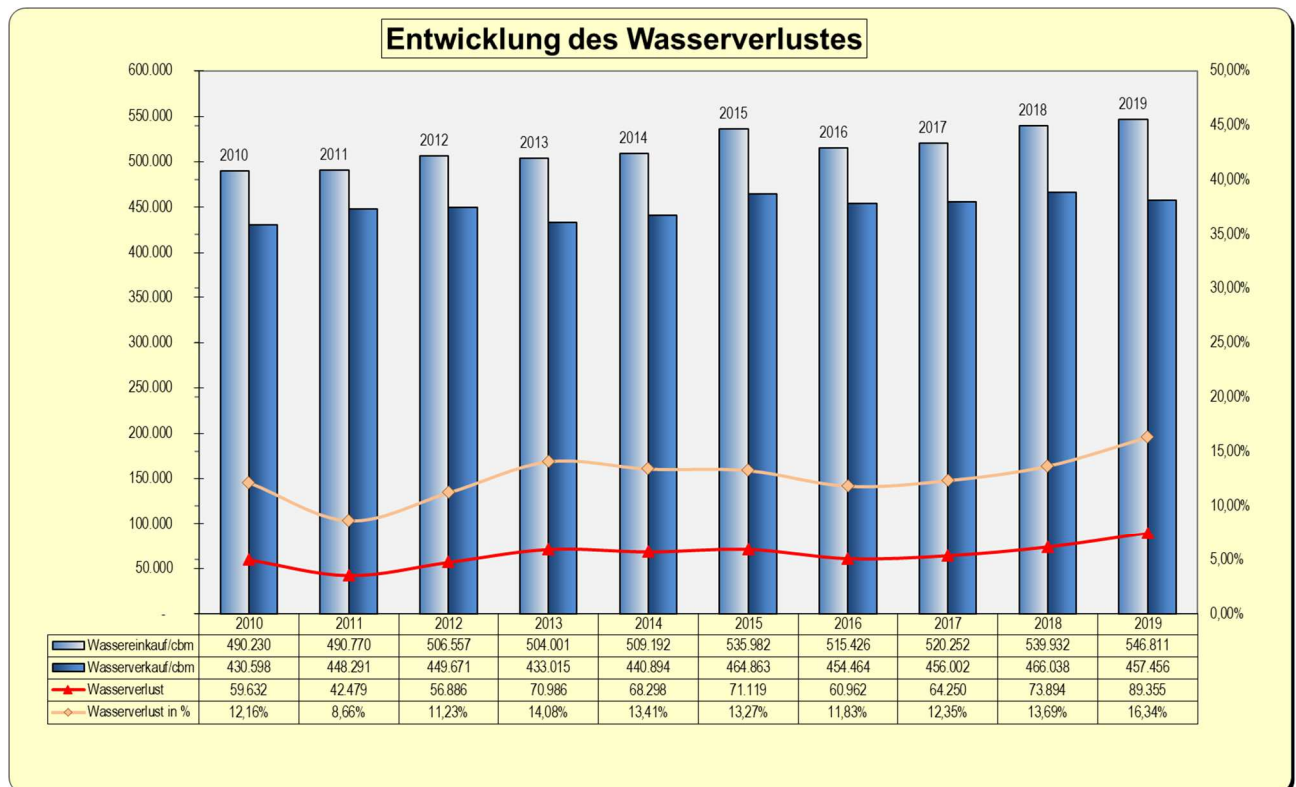
V. WASSERVERLUST

Im Jahr 2019 wurden 546.811 cbm Wasser von der ASG bezogen. Verkauft wurden insgesamt 457.456 cbm. Der rechnerische Wasserverlust beträgt somit 89.355 cbm = 16,3 %. Im Vorjahr waren es 13,7 %.

Im Jahr 2019 mussten insgesamt 28 (Vorjahr 25) Rohrbrüche repariert werden, davon 21 an öffentlichen Leitungen und 7 an Privatleitungen. Betroffen waren 5 Hauptleitungen und 23 Hausanschlussleitungen.

Die rechnerischen Wasserverluste liegen in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Die Einzelheiten zur Entwicklung des Wasserverlustes gehen aus dem nachfolgenden Diagramm hervor:



VI. KONZESSIONSABGABE

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 führt zu einer Eigenkapitalverzinsung von ca. 2,3 % und einer damit verbundenen Konzessionsabgabepflicht an die Stadt Waldenbuch. Die Soll-Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 von 103.521 € ist lediglich in Höhe von 99.648,30 € erwirtschaftet. Die im Jahr 2019 nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 3.872,70 € kann innerhalb von 5 Jahren zusätzlich zur regulären Konzessionsabgabe nachgeholt werden.

VII. SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes samt Hausanschlussleitungen mussten 2019 ca. 92.142 € insbesondere für die Rohrbruchsuche und -reparatur aufgewendet werden. Der Planansatz wurde dabei um 7.858 € unterschritten, obwohl sich die Zahl der zu reparierenden Rohrbrüche gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht hat.

Um die Reparaturen und den Wasserverlust in der Zukunft in Grenzen zu halten, wurde von Seiten der Ammertal Schönbuchgruppe, unserem Netzbetreiber, vorgeschlagen, jährlich 1 % des ca. 54 km langen Leitungsnetzes auszutauschen. Das Ziel wurde durch den Austausch der Wasserleitung Hauffstraße und der Falleitung Ritter, sowie eines Teilstücks bei der Echterdinger Straße erreicht. Insgesamt wurde im Jahr 2019 eine Länge von ca. 510 m ausgetauscht.

Der Wasserpreis liegt seit dem 01.01.2015 unverändert bei 2,21 €. Der rechnerische Wasserverlust liegt mit 16,3 % über dem Niveau der Vorjahre. Hauptursachen des Wasserverlustes sind weiterhin vor allem defekte Hausanschlussleitungen sowie schleichende Verluste geringen Ausmaßes, die nur schwer zu orten sind. Aufgrund der vier Rohrbrüche im Jahr 2019 an der Leitung des Glashütter Tälles wird im Herbst 2020 dieses Leitungsstück komplett erneuert.

Als Ergebnis ergibt sich im Jahr 2019 ein Jahresgewinn der Wasserversorgung von 43.648 €. Außerdem zahlt die Wasserversorgung an die Stadt eine Konzessionsabgabe von 99.648 €.

Zur Finanzierung der Investitionen konnten vorhandene liquide Mittel verwendet werden. Auf die geplante Aufnahme eines Fremddarlehen wurde deshalb verzichtet. Der Schuldenstand der Fremddarlehen beträgt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen von 108.150 € zum Jahresende 1.510.200 €. Das städtische Darlehen wurden mit 5.112 € komplett getilgt. Der Gesamtschuldenstand hat sich somit zum 31.12.2019 um 113.262 € auf insgesamt 1.510.200 € reduziert. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit einem Betrag von 173 € (bei 8.738 Einwohnern) unter Berücksichtigung der Verschuldung beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit insgesamt 536 € ungefähr auf Höhe des Landesdurchschnitts der Eigenbetriebe vergleichbarer Gemeinden mit 551 € (Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner)

Die Eigenkapitalquote liegt mit rd. 43,5 % weit über der notwendigen Grenze von 30 %. Eine Reduzierung des Eigenkapitals oder eine Gewinnabführung würde allerdings eine 15 %-ige Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag auslösen.

Am Ende des Jahres 2019 weist die Vermögensplanabrechnung zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel für Investitionen in Höhe von nur noch 1.065 € aus. Insbesondere für den im Jahr 2020 geplanten Austausch der Wasserleitung Weilerbergstraße muss von der Kreditemächtigung 2019 in Höhe von 583.100 € Gebrauch gemacht werden.

Die Finanzlage der städtischen Wasserversorgung ist weiterhin solide und kann entsprechend den vom Gemeinderat vorgegebenen Zielen eine angemessene Eigenkapitalverzinsung mit Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt erwirtschaften. Zur dauerhaften Eindämmung der Wasserverluste muss das Ziel mit der Erneuerung von rund 500 m Wasserleitung pro Jahr einschließlich der dazugehörenden Hausanschlussleitungen weiterverfolgt werden.

Sollte sich dadurch der Aufwand aufgrund zusätzlicher Abschreibungen erhöhen, wäre auch eine Gebührenanpassung gerechtfertigt. Planmäßig wird eine Neukalkulation des Wasserpreises im zweijährigen Rhythmus zum 01.01.2021 vorgenommen.

Waldenbuch, 05.08.2020

gez.
Kiedaisch
Stadtkämmerer

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		<u>1.190.085,21</u>		<u>1.191.829,41</u>
			1.190.085,21	1.191.829,41
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	555.535,26			571.100,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>139.179,69</u>	694.714,95		131.910,89
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		157.627,06		155.230,13
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>236.014,81</u>		<u>229.538,48</u>
			1.088.356,82	1.087.780,34
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>43.004,45</u>	<u>45.102,07</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>58.723,94</u>	<u>58.947,00</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>15.076,13</u>	<u>15.138,06</u>
10. Jahresergebnis			<u><u>43.647,81</u></u>	<u><u>43.808,94</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		43.647,81		

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2019

1. Finanzierungsfehlbetrag	Bilanz 31.12.19 €	Bilanz 31.12.18 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
A K T I V A						
Sachanlagen	3.373.583,01	3.133.759,43			397.450,64	157.627,06
Vorräte	0,00	0,00				
Forderungen	911.053,80	551.165,29	359.888,51			
	<u>4.284.636,81</u>	<u>3.684.924,72</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	1.860.713,64	1.817.065,83			0,00	43.647,81
Ertragszuschüsse	3.734,00	6.251,00			2.517,00	
Rückstellungen	20.077,19	20.138,06	60,87			
Darlehen	1.510.200,00	1.623.461,39			113.261,39	0,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	889.911,98	218.008,44		671.903,54		
	<u>4.284.636,81</u>	<u>3.684.924,72</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			359.949,38	671.903,54	513.229,03	201.274,87
Finanzierungsfehlbetrag				-311.954,16	-311.954,16	
Abstimmung			359.949,38	359.949,38	201.274,87	201.274,87
2. Vermögensplanvergleich						
Ausgaben	Plan €	Ist €			€	
Investitionen	654.500,00	410.370,68				
Jahresverlust	0,00	0,00				
Gewinnabführung an den Haushalt	0,00	0,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	2.500,00	2.517,00				
Darlehensstilgung	113.100,00	113.261,39				
Deckung Fehlbeträge	0,00	0,00				
Deckungsmittel-Überhang	0,00	0,00				
	<u>770.100,00</u>	<u>526.149,07</u>				
			Unterschied Ausgaben		243.950,93	
Einnahmen						
Jahresgewinn	0,00	43.647,81				
Abschreibungen	165.000,00	157.627,06				
Buchrestwertabschreibungen	0,00	6.768,00				
Zuschüsse	22.000,00	6.152,04				
Aufnahme Trägerdarlehen	0,00	0,00				
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	583.100,00	0,00				
	<u>770.100,00</u>	<u>214.194,91</u>				
			Unterschied Einnahmen		555.905,09	
					<u>-311.954,16</u>	
3. Abstimmung						
Finanzierungsfehlbetrag		wie oben			-311.954,16	
Überschüsse der Vorjahre					313.018,79	
Insgesamt für Investitionen zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel					<u>1.064,63</u>	

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen				
	01.01.19	Zugang		Abgang		Umbuchungen		31.12.19	01.01.19	Zugang		Abgang		31.12.19	31.12.19	durchschnittlicher Abschr.- Restbuch- wert v.H.	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	283.847,68	21.800,00	0,00	0,00	0,00	305.647,68	269.286,68	3.534,00	0,00	0,00	272.820,68	32.827,00	14.561,00	1,2	10,7		
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	264.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	264.325,15	129.968,15	6.800,00	0,00	0,00	136.768,15	127.557,00	134.357,00	2,6	48,3		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	70.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.511,74	70.511,74	0,00	0,00	0,00	70.511,74	0,00	0,00	0,0	0,0		
3. Verteilungsanlagen																	
a) Speicheranlagen	22.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.347,31	22.346,31	0,00	0,00	0,00	22.346,31	1,00	1,00	0,0	0,0		
b) Leitungsnetz	7.799.929,73	343.063,34	0,00	19.408,76	0,00	8.162.401,83	5.121.494,73	138.767,10	0,00	0,00	5.260.261,83	2.902.140,00	2.678.435,00	1,7	35,6		
c) Meßeinrichtungen	141.234,62	1.380,96	0,00	0,00	0,00	83.447,88	69.617,62	7.345,96	52.399,70	0,00	24.563,88	58.884,00	71.617,00	8,8	70,6		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80.134,70	74.384,70	1.180,00	0,00	0,00	75.564,70	4.570,00	5.750,00	1,5	5,7		
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	19.408,76	37.974,34	0,00	-19.408,76	0,00	37.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974,34	19.408,76	0,0	0,0		
	8.397.892,01	382.418,64	59.167,70	0,00	0,00	8.721.142,95	5.488.323,25	154.093,06	0,00	52.399,70	5.590.016,61	3.131.126,34	2.909.568,76				
III. Finanzanlagen																	
Beteiligung am Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe	209.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.629,67	209.629,67	0,0	100,0		
	209.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.629,67	209.629,67				
Anlagevermögen insgesamt	8.891.369,36	404.218,64	59.167,70	0,00	0,00	9.236.420,30	5.757.609,93	157.627,06	0,00	52.399,70	5.862.837,29	3.373.583,01	3.133.759,43	1,7	36,5		

**Jahresabschluss 2019
der
Abwasserbeseitigung
Waldenbuch**



**Jahresabschluss 2019
der Abwasserbeseitigung Waldenbuch**

Lagebericht

Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Waldenbuch Lagebericht

Anlagen: *Jahresabschluss der KOBERA mit Bilanz, G+V Rechnung, Anlagevermögen
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen*

I. VORBEMERKUNG

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch wird nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt. Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung für die Abwasserbeseitigung Waldenbuch geregelt.

In Zusammenarbeit mit der KOBERA wurde der Jahresabschluss 2019 erstellt. Die Ergebnisrechnung und die Bilanz der Abwasserbeseitigung wurden nach dem steuerlichen Abschluss entsprechend angepasst.

Von der Betriebsleitung wurde der Lagebericht aufgestellt. Der Gemeinderat hat für die Jahresrechnung einen Feststellungsbeschluss zu fassen.

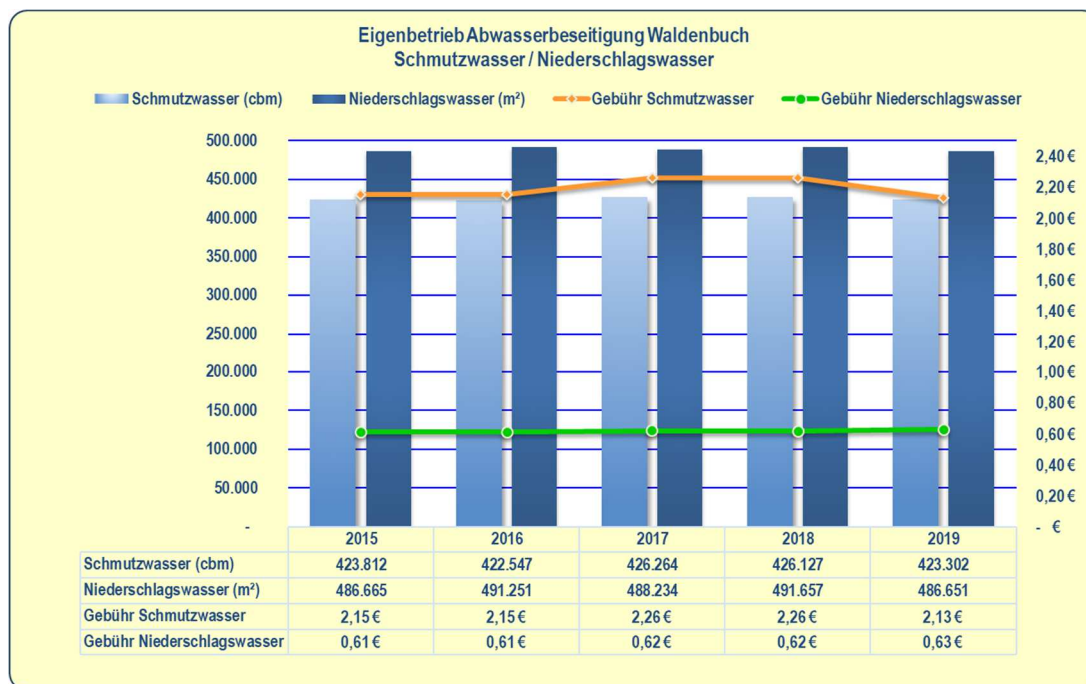
II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresgewinn 2019 in Höhe von 138.305,78 € aus (*siehe Anlage*).

Folgende wesentliche Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan werden erläutert:

Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz	Erläuterungen
3321000 Abwassergebühren	1.172.500,00 €	1.206.362,95 €	33.862,95 €	Es wurden 423.302 cbm Schmutzwasser und 486.651 qm für Niederschlagswasser veranlagt.
3321002 Straßenentwässerung	245.000,00 €	179.462,84 €	-65.537,16 €	Aufgrund des geringeren Aufwands entsprechend geringerer Straßenentwässerungsanteil.
3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000,00 €	24.329,83 €	14.329,83 €	Insbesondere Kostenersatz des Wasserverbands Aich für Klärwärtereinsatz.
3582000 Entnahme Gebührenausschüttung	40.881,00 €	0,00 €	-40.881,00 €	Keine Entnahme im Jahr 2019 erfolgt.
4212000 Unterhaltung der Kläranlage	100.000,00 €	67.920,23 €	-32.079,77 €	Geringerer Unterhaltungsbedarf als geplant
4212001 Unterhaltung Abwasseranlagen	50.000,00 €	27.217,86 €	-22.782,14 €	Geringerer Unterhaltungsbedarf als geplant
4271000 Abwasserabgabe	25.000,00 €	-25.500,00 €	-50.500,00 €	Auflösung der Rückstellung aus 2018 und Verzicht einer Rückstellung für 2019.
4271001 Betriebsstoffe	70.000,00 €	44.968,64 €	-25.031,36 €	Geringerer Aufwand an Betriebsstoffen als geplant.
4512002 Zinsausgaben Trägerdarlehen	175.000,00 €	90.116,07 €	-84.883,93 €	Verzinsung des Trägerdarlehens mit dem Durchschnitt der Fremddarlehen, somit 2,15 % statt geplanten 4 %.

Aus dem nachfolgenden Diagramm geht die Entwicklung der veranlagten Abwassermenge bzw. der versiegelten Fläche hervor.



Im Jahr 2019 begann der zweijährige Kalkulationszeitraum 2019-2020. Die zugehörige gebührenrechtliche Aufteilung findet am Ende des Kalkulationszeitraums im Jahresabschluss 2020 statt. Für den Zeitraum 2021-2022 ist eine Neukalkulation der Gebühren notwendig.

III. BILANZ

Die Bilanzsumme 2019 erhöhte sich um 245.576,81 € auf

11.298.500 €

Folgende wesentlichen Bilanzpositionen werden erläutert:

A) AKTIVSEITE

Immaterielle Vermögensgegenstände

Planmäßig hat sich der Betrag der immateriellen Vermögensgegenstände (z.B. DV Software) durch Abschreibung auf reduziert

5.223 €

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen reduziert sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf

10.268 634 €

Vorräte

1.403 €

Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Kassenreste aus der Gebührenveranlagung) sowie sonstige Forderungen an die Stadt an Kassenmittel summiert sich auf insgesamt

1.023.040 €

B) PASSIVSEITE

Eigenkapital

Bei der Gründung des Eigenbetriebs wurde auf eine Eigenkapitalausstattung bewusst verzichtet. Der ermittelte Jahresgewinn wird in der Bilanz als Eigenkapital ausgewiesen:

150.420 €

Empfangene Ertragszuschüsse

3.028.782 €

Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen für den Gebührenaussgleich, Urlaub, Jahresabschluss, Abwasserabgabe etc. summieren sich auf

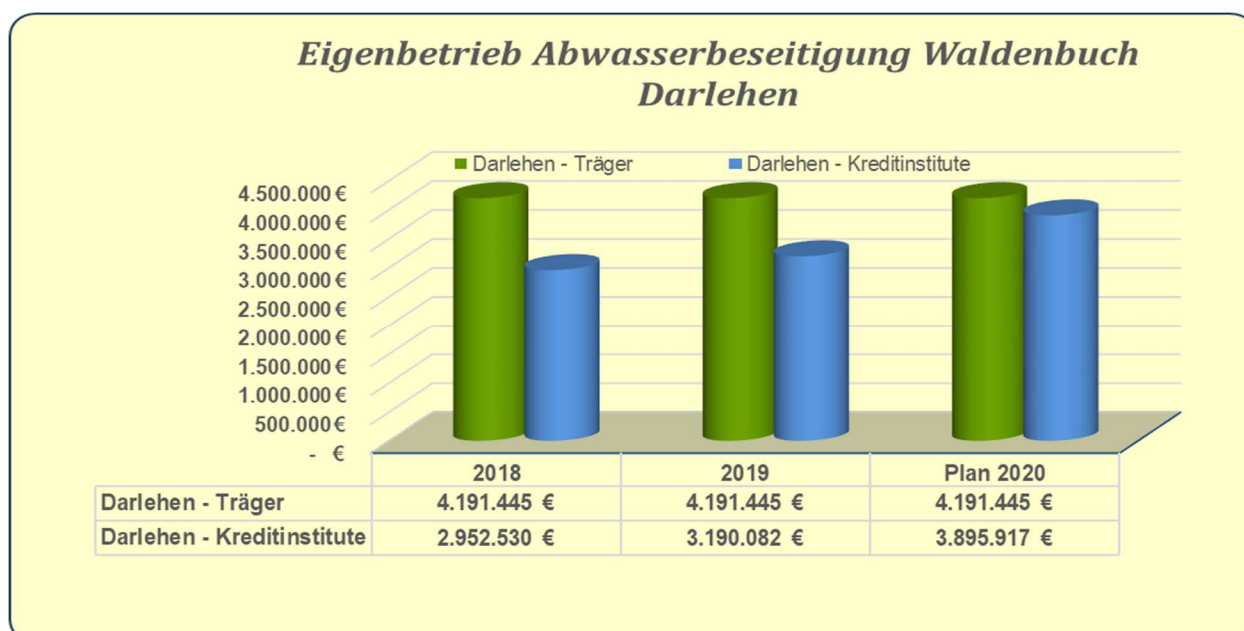
289.330 €

Die Gesamtverbindlichkeiten von

7.829.968 €

verteilen sich auf

a) Fremddarlehen	3.190.082 €
b) Lieferung und Leistungen	91.944 €
c) Trägerdarlehen	4.191.445 €
d) Sonstige Verbindlichkeiten an Stadt	356.497 €



IV. GEBÜHENAUSGLEICHSRÜCKSTELLUNG

Bei **mehrfähriger Gebührenbemessung** ist nicht das Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das **Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraumes** ausgleichsfähig bzw. ausgleichspflichtig. Dies bedeutet, dass die während des Kalkulationszeitraums der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführten Überdeckungen **im letzten Jahr** des Bemessungszeitraums ertragswirksam aufzulösen sind, um das zutreffende gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraums in der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden. Unterdeckungen und Überdeckungen, die während des Bemessungszeitraums entstehen, sind spätestens im letzten Jahr des Bemessungszeitraums buchhalterisch miteinander zu verrechnen, so dass zum Ende des Kalkulationszeitraums entweder eine saldierte Über- oder Unterdeckung ausgewiesen wird.

Zum Jahresende 2019 wird in der Bilanz eine Gebührenrückstellung in Höhe von 280.824 € für die noch nicht ausgeglichenen Rechnungsjahre bis einschließlich 2018 ausgewiesen.

V. INVESTITIONEN

Insgesamt wurden im Jahr 2019 im Bereich der Abwasserbeseitigung 431.074 € investiert, geplant waren 845.000 € (siehe Anlage). Diese Investitionen werden wie folgt erläutert:

a) Investitionen auf der Kläranlage

Im Haushaltsplan waren u.a. für die Erneuerung des Blitzschutzes und das Nachrüsten der Waschpresse 120.000 € eingeplant. Die Auszahlungen für die Erneuerung des Blitzschutzes sind erst im Frühjahr 2020 erfolgt, dagegen musste die Waschpresse bereit 2018 ausgetauscht werden. Insgesamt wurden in 2019 nur ca. 4.757 € ausgegeben.

b) Austausch Kanal Langer Trieb

Der Austausch des Kanals Langer Trieb ist im Jahr 2018 erfolgt. Im Jahr 2019 mussten noch Restzahlungen in Höhe von 45.240 € geleistet werden. Die im Jahr 2018 geplanten Mittel wurden nicht komplett ausgeschöpft, so dass die Auszahlungen 2019 damit gedeckt werden konnten (Gesamtabrechnung der Maßnahme im GR am 28.05.2019).

c) Kanalsanierung nach EKVO

Im Haushaltsplan waren 700.000 € eingeplant, ausgegeben wurden 318.208 €. Ein Teil der geplanten Maßnahmen insbesondere die Kanalerneuerung in der Echterdinger Straße wurde erst im Jahr 2020 abgerechnet.

d) Erwerb beweglicher Sachen

Im Jahr 2019 wurden neue PCs und eine Liquistation beschafft.

VI. FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN

Die oben genannten Investitionen finanzieren sich zum einen über die erwirtschafteten Abschreibungen von 661.834 €. Darüber hinaus wurde ein Fremddarlehen von 450.000 € neu aufgenommen.

a) Fremddarlehen

Der Darlehenstand zum 01.01.2019 betrug 2.952.530 €. Im Jahr 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 450.000 € neu aufgenommen. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 208.445 € und Korrekturen der Zinsabgrenzung in Höhe von 4.003 € beträgt der Darlehensstand zum Jahresende 3.190.082 €.

b) Trägerdarlehen der Stadt

Im Rahmen der Ausgliederung wurde von der Stadt ein Trägerdarlehen zur Finanzierung des übertragenen Anlagevermögens in Höhe von 4.191.445 € gewährt. Die Verzinsung erfolgt nach dem Durchschnitt der Verzinsung der Fremddarlehen mit einem Zuschlag von 0,5 %. Für das Jahr 2019 wurde ein Zinssatz von 2,15 % ermittelt. Das Trägerdarlehen wird nicht getilgt.

VII. SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2019 reduziert, die nächste turnusmäßige Neufestsetzung wird zum 01.01.2021 erfolgen. Die Gebühren belaufen sich seit 2019 auf 2,13 € (vorher 2,26 €) pro cbm Schmutzwasser und 0,63 € (vorher 0,62 €) pro qm abflussrelevanter Fläche. Aufgrund den weiter zurückgehenden Abschreibungen und den Gebührenüberschüssen der vergangenen Jahre werden sich die Abwassergebühren bei der turnusmäßigen Neufestsetzung zum 01.01.2021 voraussichtlich weiter reduzieren.

Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 661.834 € reichen aber nicht aus, ein Investitionsprogramm von über 845.000 € plus den notwendigen Tilgungsleistungen von ca. 210.000 € abzudecken. Daher musste 2019 ein Darlehen von 450.000 € aufgenommen werden. Die Vermögensplanabrechnung der KOBERA weist einen noch vorhandenen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 287.051 € aus.

Der Schuldenstand der Fremddarlehen beläuft sich unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen von 208.445 € zum Jahresende 2019 auf 3.190.082 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit einem Betrag von 364 € (bei 8.760 Einwohnern) unter Berücksichtigung der Verschuldung beim Eigenbetrieb Wasserversorgung mit insgesamt 536 € geringfügig unter dem Landesdurchschnitt der Eigenbetriebe vergleichbarer Gemeinden mit 551 € (Größenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner).

Auch zukünftig wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf die Fremdfinanzierung seiner Investitionen angewiesen sein.

Waldenbuch, 01.09.2020

gez.
Kiedaisch
Stadtkämmerer

Abwasserbeseitigung Waldenbuch
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte
- II. Sachanlagen**
- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- 2. Technische Anlagen
- 3. Abwassersammlungsanlagen
- 4. Maschinen und maschinelle Anlagen
- 5. Wasserbauliche Anlagen
- 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

246.384,64
144.826,45
8.026.542,59
132.114,58
1.493.388,54
83.381,49
142.195,43

5.223,61

31.12.19 €
31.12.18 €

PASSIVSEITE

A. EIGENKAPITAL

- I. Stammkapital**
- II. Rücklagen**
Allgemeine Rücklage
- III. Gewinn / Verlust**
Ergebnis des Vorjahres
Gewinnabführung an die Gemeinde
Jahresgewinn

12.113,80
0,00
138.305,78

31.12.19 €
31.12.18 €

0,00
0,00
0,00

31.12.19 €
31.12.18 €

0,00
0,00
0,00
12.113,80

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

150.419,58
150.419,58
3.028.782,28
289.330,22
317.919,22

10.274.057,33

10.510.500,28

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €
- 2. Forderungen an die Stadt
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €
- 3. Forderungen an andere Eigenbetriebe
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €

320.366,91
699.699,62
2.973,54

1.403,00

1.564,00

D. VERBINDLICHKEITEN

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
*) 211.690,55 €; Vj. 212.069,14 €
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
*) 91.944,36 €; Vj. 64.290,44 €
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
*) 25.931,59 €; Vj. 159.760,54 €

3.190.082,41
91.944,36
4.547.941,55

2.952.530,14
64.290,44
4.533.003,56
0,00

7.829.968,32

1.023.040,07

0,00

11.298.500,40
11.052.923,59

11.298.500,40
11.052.923,59

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Abwasserbeseitigung Waldenbuch

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		1.574.216,84		1.661.618,99
2. andere aktivierte Eigenleistungen		121,00		653,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.037,43</u>		<u>1.943,11</u>
4. Materialaufwand:			1.575.375,27	1.664.215,10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.838,11			111.514,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>180.306,57</u>	293.144,68		261.101,14
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	174.705,48			166.251,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.040,28</u>	218.745,76		41.775,04
b) davon für Altersversorgung: 14.498,46 €, Vj. 14.062,46 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		661.834,23		690.996,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>130.349,70</u>		<u>115.398,88</u>
			1.304.074,37	1.387.037,45
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			7.297,81	7.368,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>140.292,93</u>	<u>165.440,71</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			138.305,78	119.105,16
11. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung			0,00	45.043,36
12. Einstellung in die Gebührenaussgleichsrückstellung			0,00	-152.034,72
13. Jahresergebnis			<u><u>138.305,78</u></u>	<u><u>12.113,80</u></u>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns			€	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages			
b)	zur Einstellung in die Rücklagen			
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		138.305,78	

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2019

1. Finanzierungsüberschuss	Bilanz 31.12.19 €	Bilanz 31.12.18 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
A K T I V A						
Anlagevermögen	10.274.057,33	10.510.500,28			425.391,28	661.834,23
Vorräte	1.403,00	1.564,00		161,00		
Forderungen	1.023.040,07	540.859,31	482.180,76			
	<u>11.298.500,40</u>	<u>11.052.923,59</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	150.419,58	12.113,80				138.305,78
Ertragszuschüsse	3.028.782,28	3.173.066,43			144.284,15	
Rückstellungen	289.330,22	317.919,22	28.589,00			
Darlehen	7.381.906,09	7.140.351,09			208.445,00	450.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	448.062,23	409.473,05		38.589,18		
	<u>11.298.500,40</u>	<u>11.052.923,59</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			510.769,76	38.750,18	778.120,43	1.250.140,01
Finanzierungsüberschuss				472.019,58	472.019,58	
Abstimmung			510.769,76	510.769,76	1.250.140,01	1.250.140,01

2. Vermögensplanvergleich

Ausgaben	Plan €	Ist €		€
Investitionen	845.000,00	431.074,24		
Darlehensstilgung	210.000,00	208.445,00		
Auflösung Ertragszuschüsse	147.800,00	147.808,78		
Jahresverlust	0,00	0,00		
Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00		
Finanzierungsfehlbetrag VJ	0,00	0,00		
	<u>1.202.800,00</u>	<u>787.328,02</u>	Unterschied Ausgaben	415.471,98
Einnahmen				
Abschreibungen	657.500,00	667.517,19		
Beiträge	95.000,00	3.524,63		
Jahresgewinn	0,00	138.305,78		
Aufnahme Darlehen	450.300,00	450.000,00		
Finanzierungsüberschuss VJ	0,00	0,00		
	<u>1.202.800,00</u>	<u>1.259.347,60</u>	Unterschied Einnahmen	-56.547,60
				<u>472.019,58</u>

3. Abrechnung

Finanzierungsüberschuss	wie oben	472.019,58
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre		<u>-184.968,96</u>
Insgesamt für Investitionen zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel		<u>287.050,62</u>

**Jahresabschluss 2019
der Stadtbau Waldenbuch
GmbH**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	2019 €	2019 €	2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.564,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.611.848,44		5.784.232,18
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.363.026,54		3.458.357,95
3. Technische Anlagen und Maschinen	33.611,00		36.220,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.187,00	9.057.672,98	53.695,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		9.063.236,98	9.332.506,13

	2019 €	2019 €	2018 €
Übertrag:		9.063.236,98	9.332.506,13
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	429.925,97		0,00
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		91.088,76
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	1.293.753,53		1.369.336,35
4. Unfertige Leistungen	198.643,33		176.030,24
5. Andere Vorräte	7.136,16		5.838,70
6. Geleistete Anzahlungen	4.866,00	1.934.324,99	57.641,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	16.209,26		11.207,03
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	123.779,65		0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		113.775,15
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.967,24		710,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	41.415,29	183.371,44	11.843,02
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		1.033.026,97	1.255.915,26
Bilanzsumme		12.213.960,38	12.425.892,78

PASSIVSEITE

	2019 €	2019 €	2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,25
II. Kapitalrücklage		2.578.368,26	2.578.368,26
III. Verlustvortrag		229.313,12	195.439,35
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		285.984,28	33.873,77
Eigenkapital insgesamt		3.248.589,67	2.962.605,39
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	800,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	183.802,00	184.602,00	18.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.661.018,84		6.039.277,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	903.934,97		1.483.104,86
3. Erhaltene Anzahlungen	162.365,23		1.828.552,77
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.785,96		41.226,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313.594,83		41.790,45
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.609.749,99		0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.579,89	8.698.029,71	2.949,72
davon aus Steuern:			
€	7.579,89		
€	2.949,72		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.339,00	7.585,50
E. Passive latente Steuern		80.400,00	0,00
Bilanzsumme		12.213.960,38	12.425.892,78

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	844.564,87		816.972,17
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.966.548,73		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	26.200,00		0,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.356,76	3.842.670,36	4.958,08
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-144.058,49	1.374.937,11
3. Sonstige betriebliche Erträge		124.000,97	18.191,15
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	278.388,60		233.765,23
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.547.938,31		1.451.888,19
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	2.826.326,91	428,00
5. Rohergebnis		996.285,93	528.977,09
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	121.418,13		76.284,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.042,68	162.460,81	20.478,49
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		217.180,16	218.658,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		87.433,94	62.568,46
Übertrag:		529.211,02	150.986,89

	2019 €	2019 €	2018 €
Übertrag:		529.211,02	150.986,89
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		762,38	4,52
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		154.569,01	177.019,63
davon an verbundenen Unternehmen:			
€ 13.756,49			
Vorjahr € 14.877,20			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		81.200,00	2,30
12. Ergebnis nach Steuern		294.204,39	-26.030,52
13. Sonstige Steuern		8.220,11	7.843,25
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		285.984,28	-33.873,77