



Ansicht Nordwest



Ansicht Südwest



Haushaltsjahr 2021

INCL. EIGENBETRIEBE
 KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER
 WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|-----|
| 1. Allgemeine Daten | Seite | 3 |
| 2. Haushaltssatzung | Seite | 5 |
| 3. Vorbericht | Seite | 7 |
| I. Allgemeines | Seite | 8 |
| II. Rückblick und Ausblick | Seite | 9 |
| III. Haushalt 2021 | Seite | 13 |
| IV. Schlussbetrachtung und Ausblick | Seite | 30 |
| 4. Haushaltsplan 2021 | Seite | 33 |
| Gesamtergebnishaushalt | Seite | 35 |
| Gesamtfinanzhaushalt | Seite | 36 |
| Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt | Seite | 37 |
| Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt | Seite | 38 |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | Seite | 39 |
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Seite | 73 |
| Teilhaushalt 3 - Schulen | Seite | 97 |
| Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung | Seite | 123 |
| Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege | Seite | 129 |
| Teilhaushalt 6 - Soziales | Seite | 139 |
| Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Seite | 149 |
| Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder | Seite | 183 |
| Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen | Seite | 195 |
| Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung | Seite | 205 |
| Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV | Seite | 217 |
| Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt | Seite | 231 |
| Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus | Seite | 247 |
| Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen | Seite | 255 |
| 5. Stifter für Baltmannsweiler | Seite | 261 |
| 6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten | Seite | 263 |
| 7. Haushaltsquerschnitt | Seite | 267 |
| 8. Finanzplanung 2020 bis 2024 | | |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt | Seite | 271 |
| Investitionsprogramm 2020-2024 | Seite | 275 |
| Kommunaler Finanzausgleich 2020-2024 | Seite | 281 |
| 9. Ausführungsbestimmungen | | |
| 1. Budgeteinheiten | Seite | 287 |
| 2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln | Seite | 289 |
| 3. Bewirtschaftungsbefugnis | Seite | 292 |
| 10. Anlagen | | |
| Anlage 1 - Stellenplan | Seite | 293 |
| Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 301 |
| Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Seite | 303 |
| Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Seite | 305 |
| Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden | Seite | 307 |
| Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | Seite | 309 |
| Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Seite | 311 |
| 11. Eigenbetrieb Kulturzentrum | Seite | 313 |
| 12. Eigenbetrieb Wasserversorgung | Seite | 335 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Daten

| | |
|---|-------------|
| I. Einwohnerzahl der Gemeinde | |
| a. nach der Volkszählung am 27.Mai 1970 | 3.969 |
| b. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 | 5.294 |
| c. nach Volkszählung/Zensus 09. Mai 2011 | 5.600 |
| d. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) | 5.768 |
| II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 1.855 ha |
| III. Schlüsselzuweisungen 2021 | |
| a. Bedarfsmesszahl | 8.434.009 € |
| b. Steuerkraftmesszahl | 5.393.050 € |
| c. Schlüsselzahl | 3.244.063 € |
| d. Sockelgarantie | 0 € |
| IV. Anrechenbare Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021 | |
| a. insgesamt | 7.573.671 € |
| b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2020 | 1.315,79 € |
| V. Steuerkraft 2021 | |
| a. Steuerkraft | 4.357.754 € |
| b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2020 | 755,24 € |
| VI. Es bedeuten: | |
| a. Vorjahr | 2020 |
| b. Rechnungsergebnis | 2019 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|--|-------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 11.396.888 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 13.632.494 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -2.235.606 |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | -2.235.606 |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | -2.235.606 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.977.226 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -12.212.714 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -1.235.488 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.162.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -3.897.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.735.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.970.488 |

Haushaltsplan 2021

| | EUR |
|--|-------------------|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.970.488 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.130.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Baltmannsweiler, den 23.03.2021

gez.
Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler
Haushalt 2021

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

Ergebnishaushalt

| | Änderung | Kostenstelle | Planjahr | Betrag |
|----|---|---------------------------------|----------|---------|
| 1. | CO ² -Ampeln für Schulen, Kindergärten, Schulkindbetreuung | 21100000/10, 15, 25 3650..., | 2021 | + 11 T€ |

→ Gesamtergebnis damit: -2.235.606 €

Finanzhaushalt

| | Änderung | Auftrag | Planjahr | Betrag |
|----|--|--------------|----------|---------|
| 1. | Generalsanierung Sporthalle – Budgeterhöhung für Austausch Fenster | 742410850001 | 2021 | + 13 T€ |

Ergänzt

25.02.2021

gez. Steiner

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 15.10.2020, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 01.10.2020 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden: VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 27.09.2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Orientierungsdaten, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind (Haushaltserlass). Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Ministerium für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration am 14.10.2020 bekannt gegeben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschloss bereits am 20. Oktober 2009, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Baltmannsweiler einzuführen. Bis 2019 hat die Gemeinde Baltmannsweiler die „Doppik“ auf freiwilliger Basis angewandt. Ab 2020 ist die Anwendung der Doppik verpflichtend.

Spätestens für das Jahr 2018 sollten die Kommunen ihren ersten kommunalen **Gesamtabschluss** nach neuem Recht erstellen, mit dem Rechnung über alle ihre Aktivitäten gelegt wird und in der die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der gesamten kommunalen Betätigung dargestellt wird. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Ebenso wurde beschlossen, dass der **erste kommunale Gesamtabschluss nun spätestens für das Jahr 2022 aufzustellen ist. Bis dahin werden die vorhandenen Betriebe mit separaten Planvorgaben dargestellt.**

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Die Jahre 2020 und 2021 werden unauslöschlich mit der Corona-Pandemie in die Geschichtsbücher eingehen. Viele Millionen Menschen sind am Virus erkrankt, viel zu viele daran verstorben.

Auch wirtschaftlich ist durch die Pandemie bereits jetzt ein furchtbarer Schaden entstanden, dessen Ende momentan noch nicht überschaubar bzw. absehbar ist. Viele Unternehmen werden nicht unbeschadet aus dieser Zeit kommen, wenn sie sie überhaupt überleben.

Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,0 Prozent markiert die schlimmste Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Zwar fiel der Einbruch während der Großen Rezession im Jahr 2009 numerisch mit 5,7 Prozent noch etwas höher aus, damals traf der Schock der Finanzkrise die deutsche Wirtschaft jedoch in der Hochkonjunktur. Demgegenüber war die Gesamtwirtschaft zu Beginn des Jahres 2020 nach zwei Jahren des Abschwungs normal ausgelastet, und die Industrie befand sich bereits in der Rezession. Zudem waren in der Corona-Krise mit den konsumnahen Dienstleistern auch solche Wirtschaftsbereiche betroffen, die sonst weniger schwankungsanfällig sind und gesamtwirtschaftlich stabilisierend wirken.

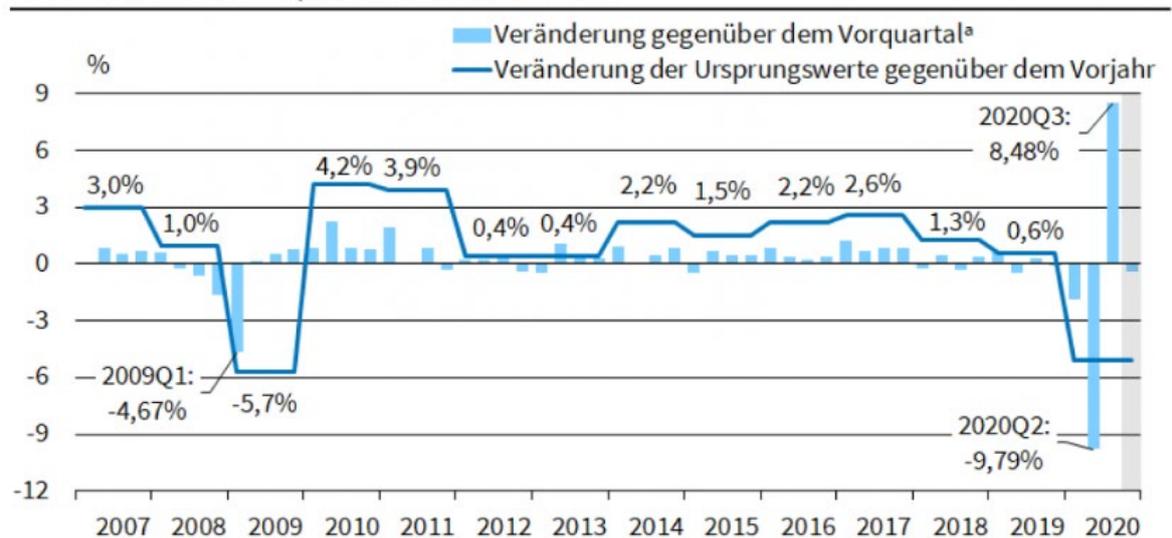
Rein rechnerisch ergibt sich aus dem Jahreswert des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal eine Stagnation. Klar ist aber, dass der Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft infolge der zweiten Infektionswelle unterbrochen ist. Für den Auftakt des laufenden Jahres zeichnet sich sogar eine rückläufige Wirtschaftsaktivität ab.

Dies wird sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirken. **Bis zuletzt entwickelt sich der Arbeitsmarkt stabil.** Die Beschäftigung zeigt seit dem Sommer einen leichten Aufwärtstrend und die Arbeitslosigkeit sowie Unterbeschäftigung verringerten sich bei abflachender Kurzarbeit. Nach dem Teil-Lockdown zeichnet sich aber bei der Kurzarbeit ein erneuter Anstieg ab. Die Kurzarbeit wurde im Oktober von 2,0 Mio. Beschäftigten Anspruch genommen (September: 2,3 Mio. Personen). Es ist davon auszugehen, dass im 1. Quartal 2021 durch den weiteren Lockdown wieder ein Anstieg der Kurzarbeit zu verzeichnen ist. Abzuwarten ist, wie die Unternehmen die Pandemie überstehen und ob dann ggf. die Arbeitslosenquote überproportional ansteigen wird.

Halten die Impfstoffe, was sie versprechen und können die Menschen zügig geimpft werden, wird die Wirtschaftsleistung ab dem Frühjahr im Zuge der dann möglichen Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen hoffentlich wieder kräftig anziehen. Insbesondere für die konsumnahen Wirtschaftsbereiche, die bislang unter der Krise gelitten haben, wird sich die Lage deutlich aufhellen, zumal die privaten Haushalte seit einem Jahr in massiver Weise Kaufkraft zurückgehalten haben, die sich rasch in Nachfrage übersetzen dürfte. Sofern die Corona-Pandemie in

den kommenden Monaten bewältigt wird, kann die aktuelle Wirtschaftskrise somit deutlich schneller überwunden werden als die Große Rezession.“

Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland



^a Saison- und kalenderbereinigter Verlauf.

Quelle: Statistisches Bundesamt; 4. Quartal 2020: Prognose des ifo Instituts, Dezember 2020.

© ifo Institut

2. Haushaltsjahr 2020

Finanziell betrachtet, müsste man davon ausgehen, dass das Haushaltsjahr 2020 disastriös abgeschlossen werden muss. Mehraufwendungen durch coronabedingte Schutzmaßnahmen, Wenigererträge durch Schließungen von Einrichtungen, Mindererträge bei Steuereinnahmen usw., waren in der Erwartung. Kompensationen durch Bund und Land konnten diese Einbrüche jedoch deutlich entlasten. Über 300.000 € fließen als Direkthilfen dem kommunalen Haushalt 2020 zu.

Das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht abgeschlossen. Hier werden noch Abschlussbuchungen notwendig sein. Alle im Haushaltsplan 2020 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2019 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten.

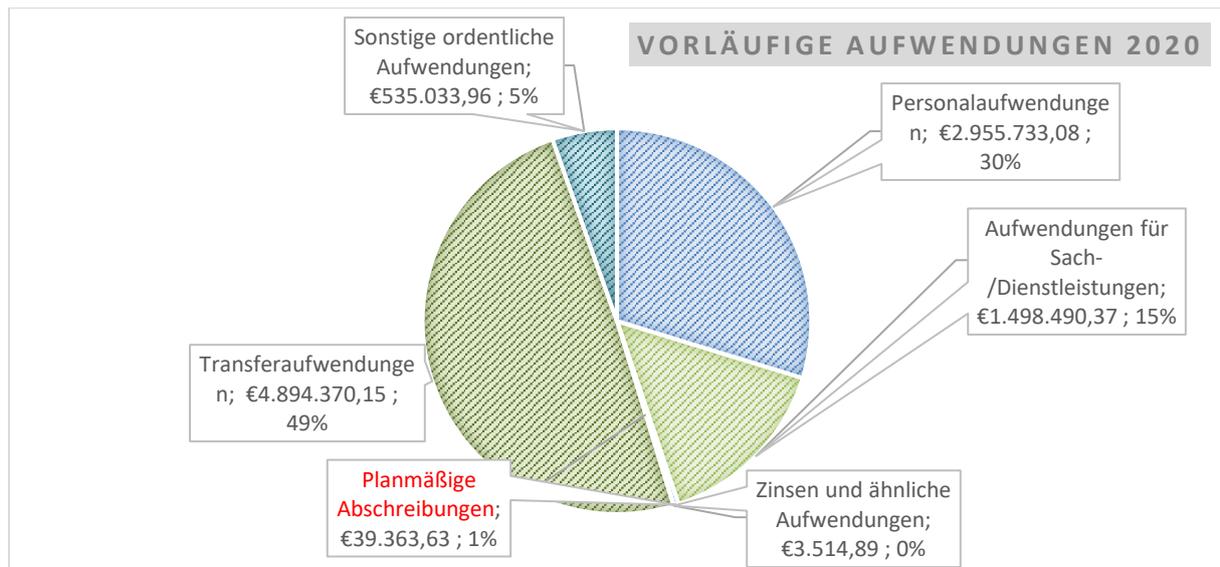
| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Fortg.Ans.2020 | Ergebnis 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -6.151.384,35 | -6.168.577,00 | -6.378.010,07 |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -3.683.772,15 | -3.719.037,00 | -4.026.857,29 |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | -360.906,65 | -409.159,00 | |
| * Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | -892.727,66 | -886.530,00 | -728.666,21 |
| * Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -468.224,95 | -432.081,00 | -484.786,36 |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -302.980,39 | -203.092,00 | -921,13 |
| * Zinsen und ähnliche Erträge | -26.185,60 | -10.000,00 | -5.024,51 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -222.494,79 | -149.150,00 | -154.563,49 |
| ** Ordentliche Erträge | -12.108.676,54 | -11.977.626,00 | -11.778.829,06 |
| * Personalaufwendungen | 2.796.065,48 | 3.212.576,00 | 2.955.733,08 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.496.251,11 | 2.206.263,00 | 1.498.490,37 |
| * Planmäßige Abschreibungen | 1.514.577,09 | 1.384.746,00 | 39.363,63 |
| * Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.514,45 | 2.500,00 | 3.514,89 |
| * Transferaufwendungen | 4.698.575,20 | 5.217.139,00 | 4.894.370,15 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512.885,20 | 649.693,00 | 535.033,96 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 11.027.868,53 | 12.672.917,00 | 9.926.506,08 |
| *** Ordentliches Ergebnis | -1.080.808,01 | 695.291,00 | -1.852.322,98 |
| * Außerordentliche Erträge | -453,64 | | -78,08 |
| * Außerordentliche Aufwendungen | 431.010,66 | | 98.116,66 |
| ** Sonderergebnis | 430.557,02 | | 98.038,58 |
| **** Gesamtergebnis | -650.250,99 | 695.291,00 | -1.754.284,40 |

Auch im Bereich der Gewerbesteuer konnten über 400 T€ mehr vereinnahmt werden. Diese wurden allerdings aus Abschlüssen der Jahre 2018 -2019 generiert, in der sich die Konjunktur noch in Ihrer Hochphase befand. Abschlüsse der Jahre 2020 ff werden deutlich geringer ausfallen.

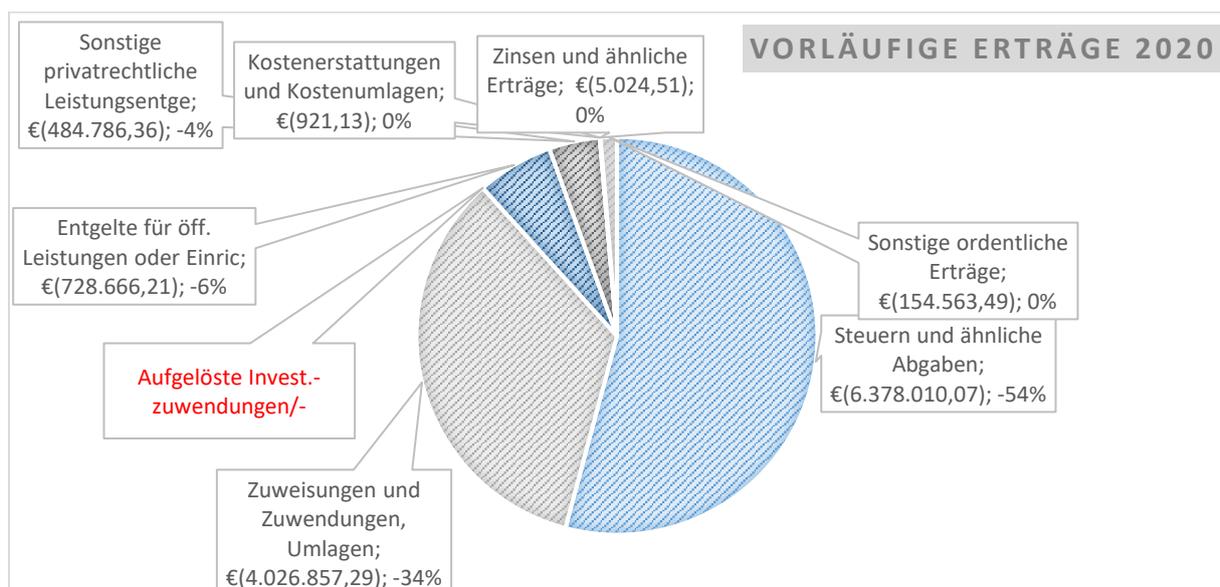
2020 war „Corona-bestimmt“, so dass einige Planungen und Projekte etwas verzögert wurden. Nichts desto trotz wurde der Neubau Feuerwehr mit DRK durch Abschluss des VGV-Verfahrens auf den Weg gebracht, die Schulkindbetreuung konnte Ihre Räume beziehen und die Sanierung der Sporthalle ist mit Ihrem Start nach der Sommerpause voll im Zeitplan.

Investitionen 2020 vorläufig 1.310.554 € (VJ 3.093.458,61 €)

| Finanzpositionen | Ergebnis 2019 | Fortg.Ans. 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| * Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | | -50.000,00 | -3.157,07 |
| 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -417.660,88 | -3.614.000,00 | -413.158,97 |
| 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -1.689.955,37 | -120.000,00 | -302.328,73 |
| 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -471.820,06 | -500.000,00 | -366.801,08 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.579.436,31 | -4.234.000,00 | -1.082.288,78 |
| * Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu | -499.383,43 | | -48.250,69 |
| * Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt | | -417.000,00 | |
| ** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -499.383,43 | -417.000,00 | -48.250,69 |
| * Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | | | -177.963,33 |
| * Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen | | -66.000,00 | 3.837,96 |
| * Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens | -14.638,87 | | -2.732,50 |
| *** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.093.458,61 | -4.767.000,00 | -1.310.554,41 |



- Abschreibungen/Auflösungen sind noch zu buchen!

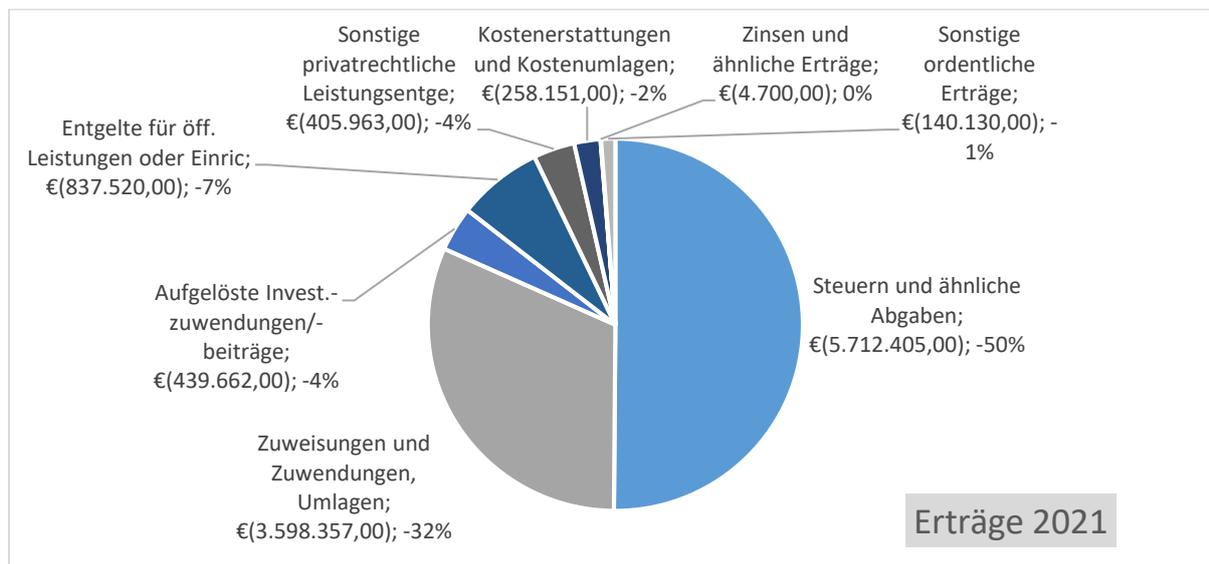


IV. Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge 11.396.888 € / VJ 11.977.626 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden deutlich spürbar werden. Daher wurde diese Finanzposition sehr vorsichtig v.a. im Bereich der **Gewerbesteuer** geschätzt. Abschlüsse aus den Jahren 2019 werden sicher noch positive Entwicklungen mitbringen, dagegen werden, je nach Branche, in 2021 auch Rückerstattungen aus den Abschlüssen 2019/2020 erwartet.

Mit der Neuregelung der **Grundsteuer** hat nun auch der Landtag des Landes Baden-Württemberg diese immens wichtige Ertragsquelle geregelt. Ab 2025 werden hier neue Berechnungsformen Einzug finden, dennoch bleibt diese Steuerreform den Kommunen erhalten. Mit einem Planansatz von 670.000 € eine wichtige Position im Haushalt der Gemeinde Baltmannsweiler.

Grundsteuer

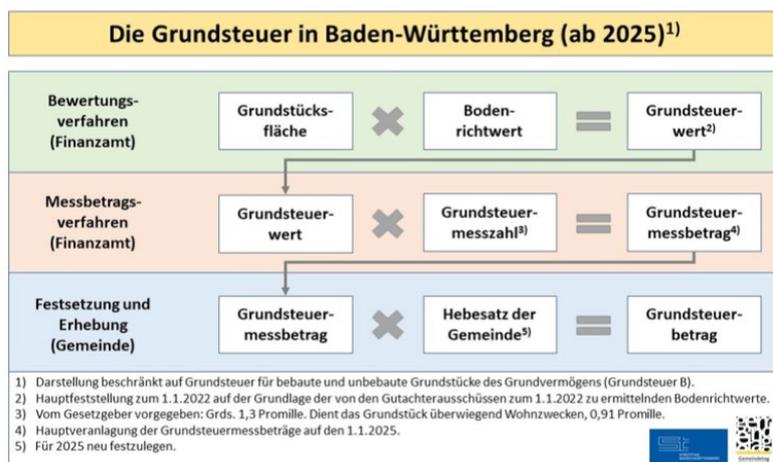
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 vrs. | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grdst A: 11.336 € | Grdst A: 10.465 € | Grdst A: 10.588 € | Grdst A: 10.693 € | Grdst A: 10.511 € | Grdst A: 10.000 € | Grdst A: 10.000 € |
| Grdst B: 650.878 € | Grdst B: 652.694 € | Grdst B: 664.273 € | Grdst B: 679.829 € | Grdst B: 667.746 € | Grdst B: 670.000 € | Grdst B: 670.000 € |

Neuregelung der Grundsteuer

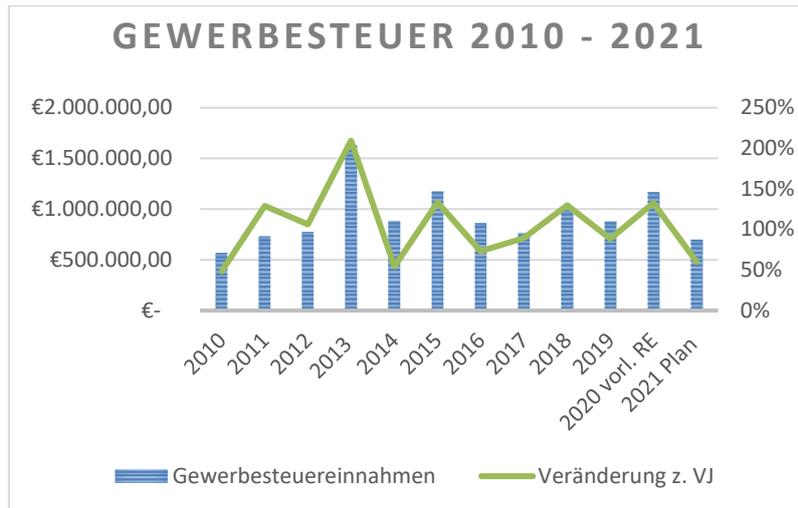
Am 4.11.2020 hat der Landtag von Baden-Württemberg nach erwartet kontroverser Diskussion entsprechend der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtags vom 22.10.2020 in zweiter Beratung das Grundsteuerreformgesetz beschlossen.

Die Eckpunkte des Landesgrundsteuergesetzes für die Grundsteuer ab 2025:

- Verfahrensrechtlich bleibt es beim bisher bekannten **dreistufigen Verfahren** (sh. Grafik)
- Die **Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)** wird in Anlehnung an die Bundesregelung im Ertragswertverfahren geregelt (§§ 26 ff. LGrStG). Der im Ertragswertverfahren zu ermittelnde Grundsteuerwert eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft wird mit der Steuermesszahl 0,55 Promille (§ 40 Abs. 1 LGrStG neu) vervielfacht und ergibt den Grundsteuermessbetrag. Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, die Wohnzwecken oder anderen nicht land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, werden Steuergegenstand der Grundsteuer B (§ 26 Abs. 4 Nr. 1 LGrStG neu). D.h. der Wohnteil landwirtschaftlicher Hofstellen ist künftig Gegenstand der Grundsteuer B.
- **Grundsteuer B (Grundvermögen):**
 Die **Bewertung** der Grundstücke des Grundvermögens orientiert sich ausschließlich am **Bodenwert** (§ 38 LGrStG neu). Grundlage sind die von den **Gutachterausschüssen** zu ermittelnden **Bodenrichtwerte**. Maßgebend ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks in der Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet.
 Die Fokussierung auf die Bodenwerte mit Verzicht auf die Berücksichtigung der Grundstücksbebauung macht die Bewertung für Zwecke der Grundsteuer bürokratiearm. Eine aufwändige Erhebung und Pflege von Gebäudeflächen (Wohn-/Nutzflächen, Bruttogrundflächen) und weiterer Gebäudedaten entfällt bei der Finanzverwaltung und bei den Steuerpflichtigen.
 Zur **Entlastung des Wohnbereichs** wird im Grundsteuermessbetragsverfahren auf Ebene der Steuermesszahl (§ 40 LGrStG neu) eine Privilegierung eingeführt, die an die überwiegende Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwecken anknüpft (Abschlag um 30 Prozent von der ansonsten anzuwendenden Steuermesszahl von 1,3 Promille). Deshalb ist von einer **modifizierten Bodenwertsteuer** die Rede. Eine Privilegierung durch einen weiteren Messbetragsabschlag gibt es für Denkmalschutz und sozialen Wohnungsbau (§ 30 Abs. 4 bis 6 LGrStG neu).
- **Alle 7 Jahre** findet eine **Hauptfeststellung der Grundbesitzwerte** statt, die erste **zum 1.1.2022**, die dann der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 zugrunde gelegt wird, die nächste dann **zum 1.1.2029** (vgl. § 15 LGrStG neu). Dem schließt sich eine **Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge** an, die erste **zum 1.1.2025** (§ 59 Abs. 1 LGrStG neu), die nächste dann **zum 1.1.2029 mit Geltung der neuen Messbeträge ab 2031** (§ 41 LGrStG).
- **Grundsteuerfestsetzung und –erhebung durch die Gemeinden**
 Die Kommunen werden wie bisher ein Hebesatzrecht haben und einen Hebesatz für die GrSt A und einen Hebesatz für die GrSt B festlegen können.
- Bei der Grundsteuerreform ist Aufkommensneutralität angestrebt. Wobei die angestrebte Aufkommensneutralität in der Gesamtbetrachtung nicht ausschließt, dass es für einzelne Grundstücke, Grundstücksarten oder Lagen zu Mehrbelastungen oder Entlastungen gegenüber dem status quo kommen wird.
- Die Grundsteuererlassregelungen werden angepasst, der Grundsteuererlass wegen wesentlicher Ertragsminderung bleibt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhalten.



Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuereinnahmen in Baltmannsweiler befinden neben Konjunkturschwächen nun auch unter Corona im „abwärts“.

Aber die „Flexibilität“ dieser Steuerquelle ist bekanntlich kaum vorhersehbar. Abzuwarten gilt nun, wie die örtlichen Unternehmen die Pandemie überstehen und ob der Konjunkturmotor schnell wieder anspringen kann und wird.

Dennoch ist diese Steuerart im Durchschnitt von über 800 T€ eine der wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde. Überaus wichtig ist es daher, das Gewerbe in Baltmannsweiler zu erhalten bzw. Neuansiedlungen zu fördern.

Im Gesamten werden sich Steuern sowie Einnahmen / Umlagen nach FAG wie folgt im Finanzplanungszeitraum entwickeln:

| Umlagen / Zuweisungen nach FAG | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einnahmen | HJ 2020 Ist vrss. | HJ 2021 Plan | HJ 2022 | HJ 2023 | HJ 2024 |
| GrdstA | 10.226,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| GRdstB | 673.699,00 € | 670.000,00 € | 672.000,00 € | 680.000,00 € | 680.000,00 € |
| GewSt | 1.167.824,00 € | 700.000,00 € | 750.000,00 € | 770.000,00 € | 770.000,00 € |
| GewSt-Kompensation | 198.445,00 € | | | | |
| GewSt-Umlage | - 116.782,40 € | - 70.000,00 € | - 75.000,00 € | - 77.000,00 € | - 77.000,00 € |
| Gemeindant. EKSt | 3.806.755,00 € | 3.859.186,00 € | 3.990.809,90 € | 4.163.936,70 € | 4.303.861,10 € |
| Fam.leistungsausgleich | 280.300,00 € | 307.834,00 € | 327.280,80 € | 335.581,40 € | 342.696,20 € |
| Gemeindant. UST | 142.864,00 € | 130.385,00 € | 116.298,00 € | 118.482,00 € | 120.447,60 € |
| Inv.pauschale | 556.126,20 € | 517.524,00 € | 517.524,00 € | 527.874,48 € | 533.049,72 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.311.638,72 € | 2.270.318,00 € | 2.436.197,30 € | 2.742.417,30 € | 2.624.243,53 € |
| | 2.867.764,92 € | 2.787.842,00 € | 2.953.721,30 € | 3.270.291,78 € | 3.157.293,25 € |
| Summe E FAG | 7.097.683,92 € | 7.085.247,00 € | 7.388.110,00 € | 7.888.291,88 € | 7.924.298,15 € |

Allein für die Jahre 2021-2023 waren hier bei der Haushaltsplanung 2020 in Summe über 1 Million € Mehrerträge zu verzeichnen. Corona und die leider zeitgleiche Konjunkturschwäche machen sich hier deutlich bemerkbar. Letztendlich bleibt die Hoffnung, dass die Corona-Krise durch die Impfmöglichkeiten in diesem Jahr überwunden werden kann und sich damit auch der weltweiten Konjunktur einen Aufschwung gibt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | -2.942.680,70 | -2.867.764,00 | -2.787.842,00 |
| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -738.720,88 | -851.273,00 | -810.515,00 |
| 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | -2.162,28 | | |
| 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | -208,29 | | |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -3.683.772,15 | -3.719.037,00 | -3.598.357,00 |

In dieser Ertragsposition finden sich die Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschalen), sowie Zuschüsse für laufende Zwecke wieder. Wie in allen FAG-Positionen spiegelt sich hier die aktuelle Situation deutlich wieder.

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen 2021 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2020 bedingt durch entfallende Förderungen v.a. im Bereich Integration sinken. Im Bereich Kinderbetreuung ist mit einem Anstieg der jeweiligen Förderung je Kind zu rechnen.

Kindergartenlastenausgleich 2021

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| Kindergartenförderung § 29 b FAG | 2021 | Zuschuss je Kind: | 3.572,64 € ca. | (2020: 3.398,00 €, 2019: 2.829,35 €, 2018: 2.312,75 €, 2017: 2.000,00 €) |
| Kleinkindbetreuung § 29c FAG | Zuweisungen Gesamtbetrag 1.160.000.000,00 € | Anzahl Kinder gewichtet 70.804,10 | Zuschuss je Kind errechnet: 16.383,24 € | 2020: 15.589,00 €; 2019: 13.682,21 €; 2018: 12.876,21 €; 2017: 12.150,21 €; 2016: 12.333,50 € |
| | | | 16.383,23 € | 119,74% |

- Schlüsselzuweisungen**

Hohe Steuereinnahmen in 2019 sowie konjunktur- und „Corona“-bedingt sinkende Kopfbeträge verringern die Schlüsselzuweisungen sowie die Investitionspauschale 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich.

Aufgelöste Investitionszuwendungen / -beiträge

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | -240.384,66 | -291.150,00 | -321.357,00 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | -120.521,99 | -118.009,00 | -118.305,00 |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | -360.906,65 | -409.159,00 | -439.662,00 |

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 439.662 € (VJ 409.159 €) veranschlagt. Hier spielen v.a. die Zuweisungen für den Neubau Rathaus / Sanierungsgebiet Baltmannsweiler eine erhöhende Rolle.

**Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 33110000 Verwaltungsgebühren | -11.613,30 | -8.300,00 | -7.600,00 |
| 33110010 Auskunftgebühren | -765,00 | -800,00 | -700,00 |
| 33110020 Pass-u.Ausweisgebühren | -33.496,50 | -30.000,00 | -28.000,00 |
| 33110030 Führungszeugnis | -811,00 | -700,00 | -800,00 |
| 33110040 Führerschein | -390,40 | -400,00 | -400,00 |
| 33110050 Gewerbeangelegenheiten | -1.231,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 33110060 Fundsachen | -12,50 | -30,00 | -20,00 |
| 33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg. | -82,96 | -50,00 | -50,00 |
| 33110080 Fischereischeine | -160,00 | -100,00 | -100,00 |
| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent | -793.003,86 | -833.250,00 | -763.850,00 |
| 33210010 Grabnutzungsgebühren | -65.200,52 | | |
| 33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzungs | | -12.000,00 | -35.000,00 |
| * Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | -906.767,04 | -886.530,00 | -837.520,00 |
| 34110010 Mieten | -68.847,43 | -55.031,00 | -58.421,00 |
| 34110020 Pachten | -39.128,03 | -36.000,00 | -35.000,00 |
| 34210010 Erträge aus Verkauf | -61.889,85 | -24.050,00 | -25.650,00 |
| 34210020 Sonstige Ersätze | -13.144,91 | | |
| 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent | -280.778,71 | -317.000,00 | -286.892,00 |
| * Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -463.788,93 | -432.081,00 | -405.963,00 |

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 837.520 € (VJ 886.530 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung. Die Verringerung dieser Ertragsposition ist v.a. dadurch begründet, dass im Bereich Abwasser mit höheren Ertragsüberschüssen aus den Vorjahren kalkuliert werden musste. „Corona“-bedingt wurden auch Kursgebühren der Volkshochschule geringer angenommen, da davon ausgegangen werden muss, im ersten Quartal 2021 keine Kurse anbieten zu können.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 34110010 Mieten | -68.847,43 | -55.031,00 | -58.421,00 |
| 34110020 Pachten | -39.128,03 | -36.000,00 | -35.000,00 |
| 34210010 Erträge aus Verkauf | -61.889,85 | -24.050,00 | -25.650,00 |
| 34210020 Sonstige Ersätze | -13.144,91 | | |
| 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent | -280.778,71 | -317.000,00 | -286.892,00 |
| * Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -463.788,93 | -432.081,00 | -405.963,00 |

Für 2021 wird in diesem Bereich mit Erträgen in Höhe von ca. 405.963 € (VJ 432.081 €) gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind die Gebühren für die Kinderbetreuung. Je nach Beginn und Auslastung neuer Gruppen (Schulkind, Kindergarten) kann sich dieser Betrag verändern. Auch Rückerstattung der Gebühren aufgrund Schließung der Einrichtungen (Corona) wirken sich hier aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 34800000 Erstattungen vom Bund | -3.730,41 | -50,00 | -3.450,00 |
| 34810000 Erstattungen vom Land | -5.300,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | -2.429,57 | | |
| 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be | -3.668,94 | | |
| 34850010 Erstattung v. verbund.Unternehmen E | | -114.042,00 | -114.651,00 |
| 34850020 Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa | | -85.000,00 | -136.000,00 |
| 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | -14.737,39 | | |
| 34870000 Erstattungen von privaten Unternehm | -150,00 | | -50,00 |
| * Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.016,31 | -203.092,00 | -258.151,00 |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2021 mit ca. 258.151 € (VJ 203.092 €) gegenüber den Vorjahren etwas angestiegen. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2021 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Dabei ist auch der Bereich Wasserversorgung, der hier eine höhere Erstattung durch vermutlich höhere Inanspruchnahme des Bauhospersonals leisten muss, die Ursache des Anstiegs dieser Ertragsposition.

Zinsen und ähnliche Erträge

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sver | -9.116,00 | | |
| 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | -3.715,54 | -1.500,00 | -1.200,00 |
| 36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern | -9.615,13 | -8.500,00 | -3.500,00 |
| 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank | -98,48 | | |
| * Zinsen und ähnliche Erträge | -22.545,15 | -10.000,00 | -4.700,00 |

Die Zinsen und ähnliche Beträge werden sich in 2021 mit 4.700 € noch deutlicher rückwärts bewegen (VJ 10.000 €). Dabei entfallen die Zinserträge aus Festgeldanlagen zwischenzeitlich gänzlich. Die seit 2020 vorhandene Negativverzinsung fällt bei der momentan noch vorliegenden hohen Liquidität zunehmend schwer. Zinsaufwendungen sind kaum mehr zu vermeiden.

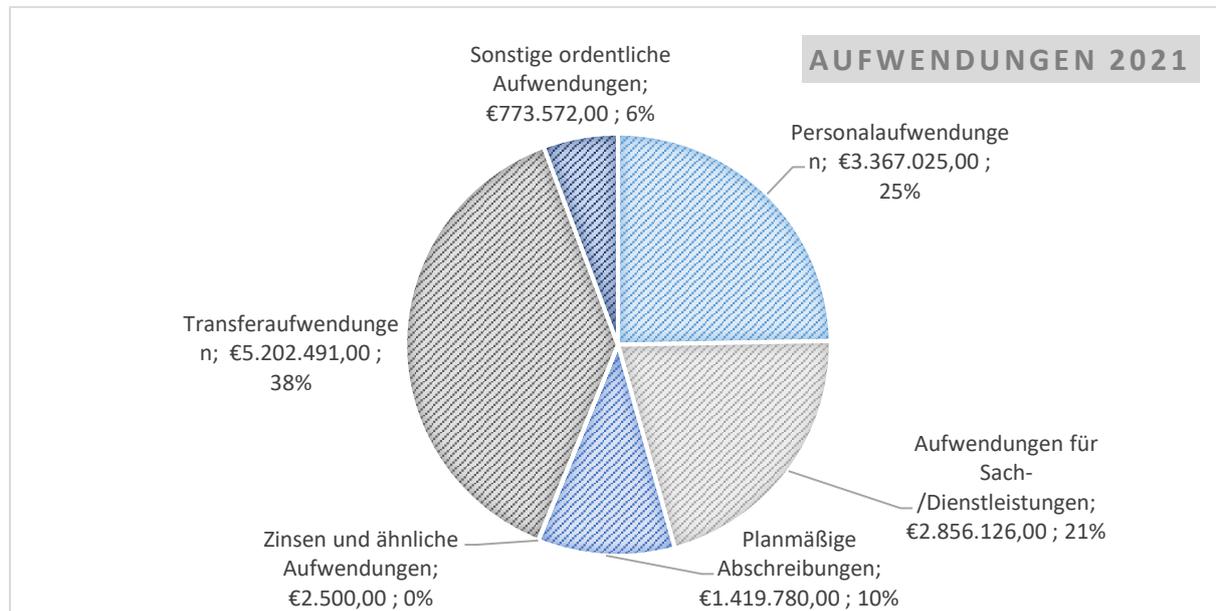
Sonstige ordentliche Erträge

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 35110000 Konzessionsabgaben | -130.042,31 | -131.150,00 | -131.130,00 |
| 35610000 Bußgelder | -3.358,25 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe | -19.785,59 | -5.000,00 | -6.000,00 |
| 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst | -64.297,71 | | |
| 35837000 Entn. Rückl. r.u. Stiftungen z. Aus | | -10.000,00 | |
| 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -4.346,00 | | |
| 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | -3,24 | | |
| * Sonstige ordentliche Erträge | -221.833,10 | -149.150,00 | -140.130,00 |

Hier werden die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 140.130 € (VJ 149.150 €) verbucht. Eine Rücklagenentnahme bei der Stiftung wäre kassenseitig nur dann zu buchen, wenn deren Aufwendungen die laufenden Erträge übersteigt.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen 13.621.494 € (VJ 12.672.917 €)



Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

| THH | Kostenstelle | Betreff | Betrag |
|----------|--------------|--|------------------------------------|
| Verschd. | | Personalmehrausgaben – sh. dortige Ausführungen | |
| Verschd. | | Mehraufwand Reinigung Corona | 66.700 € |
| 1 | 11140000 | Ehrenamtsabend – alle zwei Jahre (2021) | 10.000 € |
| 1 | 11200000 | Allg. Finanzprüfung GPA (vmtl. 2021) | 50.000 € |
| 3 | 21100000/20 | Medienentwicklung Schule – ext. Beratung | 10.000 € |
| 3 | 21100010/20 | Zusammenlegung der Schulbudgets | |
| 3 | 21100035 | Zuschuss Schulkindbetreuung Schurwaldspatzen | 35.000 € |
| 5 | 29100000 | Kirchturmsanierung Zuschuss (Rest ca.) | 95.700 € |
| 7 | | Dachsanierung Kindergarten Spatzenest | 90.000 € |
| 7 | | Neue Kindergartengruppe (ab September 2021) | 76.700 € |
| 11 | | Straßen- und Feldwegsanierungen | 320.000 € |
| 12 | | Sanierung Friedhofsmauer Baltmannsweiler (2022) und Hohengehren (2021) | 70.000 € (2022) 20.000 € (2021) |

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | 481.613,99 | 487.197,00 | 532.198,00 |
| 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä | 1.504.623,57 | 1.812.650,00 | 1.862.038,00 |
| 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig | 76.493,25 | 87.519,00 | 85.125,00 |
| 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 265.862,36 | 272.507,00 | 294.103,00 |
| 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich | 126.863,96 | 148.581,00 | 171.019,00 |
| 40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch | 1.000,78 | 1.395,00 | 956,00 |
| 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli | 307.391,50 | 375.207,00 | 387.572,00 |
| 40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc | 5.498,56 | 6.392,00 | 4.926,00 |
| 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf | 21.112,00 | 21.128,00 | 29.088,00 |
| * Personalaufwendungen | 2.790.459,97 | 3.212.576,00 | 3.367.025,00 |

Löhne, Gehälter und Vergütungen wurden incl. der tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, sowie der altersbedingten Entwicklung, eingeplant:

- Für die Arbeitnehmer nach TVÖD/SuE wurden nach Tarifabschluss für 2021 1,4% ab 01.04.2021 Tarifierhöhungen eingeplant,
- für die Beamten wurde die beschlossene Erhöhung mit 1,4% ab 01.01.2021 eingeplant,
- die Stelle des Hauptamtleiters wurde bis Juni als doppelt belegt eingeplant,
- geringe %-uale Veränderungen im Bereich innere Verwaltung und Schulsekretariat,
- drei weitere Stelle für eine neue Kindergartengruppe (zwei pädagogische Stellen, eine Hilfskraft)
- Verschiebungen in den Stellen der Erzieherinnen im Bereich Kindergärten

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,8% auf 3.367.025 € (VJ 3.212.576 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Der frühere sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand setzt sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen und wurde in 2021 mit 3.629.698 € (VJ 2.855.956 €) eingeplant.

Hierbei sind v.a. die höheren Aufwendungen für die neu eingeplanten Positionen (sh. Seite 12) verursachend für den hohen Anstieg. Auch in 2021 kommen Kostensteigerungen u.a. Mieten für Flüchtlingsunterbringung (Kostenübernahme durch Gegenposition Ersätze vorhanden), Stromkosten, erhöhter hygienekonformer (Corona) Reinigungsaufwand sowie allg. Preissteigerung hinzu.

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. | 119.121,80 | 262.500,00 | 250.000,00 |
| 42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. | 58.953,69 | 143.300,00 | 189.980,00 |
| 42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. | 39.489,60 | 126.000,00 | 128.510,00 |
| 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög | 113.445,11 | 116.000,00 | 426.500,00 |
| 42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV | 129,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Masch | 30.548,59 | 51.700,00 | 47.330,00 |
| 42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Einri | 5.866,08 | 17.700,00 | 21.820,00 |
| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens | 36.073,86 | 99.400,00 | 126.700,00 |
| 42310010 Mieten Gebäude | 82.308,49 | 95.000,00 | 182.000,00 |
| 42310030 Pachten | 680,34 | 685,00 | 685,00 |
| 42410010 Energiekosten Strom | 137.599,12 | 181.750,00 | 180.360,00 |
| 42410020 Energiekosten Gas | 10.931,77 | 13.300,00 | 13.000,00 |
| 42410030 Energiekosten Heizöl | 162.913,34 | 110.500,00 | 111.700,00 |
| 42410035 Energiekosten Pellets | 4.525,93 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser | 231,06 | 56.550,00 | 56.100,00 |
| 42410050 Grundsteuer | 3.415,47 | 3.638,00 | 3.730,00 |
| 42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Fremd | 151.610,73 | 161.750,00 | 228.450,00 |
| 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher | 14.759,76 | 15.590,00 | 16.750,00 |
| 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An | 12.558,31 | 27.150,00 | 30.200,00 |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 57.389,82 | 73.500,00 | 76.000,00 |
| 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, bes. Aufw | 15.645,81 | 32.150,00 | 26.000,00 |
| 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 19.651,32 | 43.900,00 | 45.700,00 |
| 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä | 3.246,34 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs | 159.832,39 | 162.970,00 | 184.070,00 |
| 42720000 Aufwendungen für EDV | 23.497,02 | 26.000,00 | 143.500,00 |
| 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa | 123.666,09 | 185.460,00 | 190.517,00 |
| 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | 32.675,05 | 117.740,00 | 119.340,00 |
| 42737000 Aufwand für Hilfs- und Betriebssto | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.017,45 | 30.460,00 | 5.572,00 |
| 42750000 Lernmittel | 13.713,11 | 18.820,00 | 20.846,00 |
| 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 9.571,97 | 13.550,00 | 13.566,00 |
| * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 1.448.068,42 | 2.206.263,00 | 2.856.126,00 |

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|
| 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke | 31.421,10 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| 44220000 Verfügungsmittel | 259,70 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 44294010 Rechts- und Beratungskosten | 22.063,19 | 61.000,00 | 97.000,00 |
| 44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte | 17.772,51 | 14.046,00 | 30.485,00 |
| 44310020 Geschäftsaufwendungen Porto | 6.705,98 | 7.159,00 | 9.165,00 |
| 44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos | 12.056,46 | 19.950,00 | 23.300,00 |
| 44310040 Geschäftsaufwendungen Büromaterial | 21.817,58 | 32.092,00 | 33.795,00 |
| 44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentlich | 10.185,58 | 25.800,00 | 29.100,00 |
| 44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer | 15.355,38 | 17.650,00 | 17.951,00 |
| 44310070 Geschäftsaufwendungen EDV | 24.513,05 | 44.103,00 | 52.381,00 |
| 44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen | 5.755,73 | 9.250,00 | 8.400,00 |
| 44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 699,72 | | 50.000,00 |
| 44410000 Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens | 1.897,10 | 24.200,00 | 23.700,00 |
| 44430000 Versicherungen | 92.894,84 | 95.450,00 | 96.257,00 |
| 44510000 Erstattungen an das Land | 5.335,79 | 7.000,00 | 8.500,00 |
| 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 21.276,10 | 66.500,00 | 38.500,00 |
| 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de | 90.000,00 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | | 5.568,00 | 16.213,00 |
| 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son | 76.231,67 | 92.500,00 | 86.500,00 |
| 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | | | 13.500,00 |
| 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 580,00 | 600,00 | |
| 44820000 Säumniszuschläge | 769,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 457.590,48 | 649.693,00 | 773.572,00 |

Planmäßige Abschreibungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögen | 2.485,93 | 1.307.855,00 | 1.336.544,00 |
| 47113000 AfA auf Gebäude | 345.007,98 | | |
| 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 711.013,87 | | |
| 47115000 AfA Maschinen und technische Anlage | 36.856,50 | | |
| 47116000 AfA auf Fahrzeuge | 68.957,48 | | |
| 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt | 82.865,58 | | |
| 47119000 AfA sonstiges Sachvermögen | 57,76 | | |
| 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 2,94 | | |
| 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. | 229.540,82 | | |
| 47910000 Sonstige Abschreibungen | 37.788,23 | 76.891,00 | 83.236,00 |
| * Planmäßige Abschreibungen | 1.514.577,09 | 1.384.746,00 | 1.419.780,00 |

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich mit 1.419.780 € (VJ 1.384.746 €) deutlich um 71.034 € gegenüber dem Vorjahr.

Hier schlagen nun die Beschaffungen 2020, Kläranlage, sowie die in 2021 fertig gestellte Sanierung der Sporthalle deutlich zu Buche.

Die Abschreibungen in Ihrer Höhe mit ca. 1,5 Mio. € nehmen immer mehr Raum in das Haushaltsgefüge ein und sind fortlaufend bei jeder Neuanschaffung / Investition im Auge zu behalten.

In dieser Höhe sind sie inzwischen so bedeutend, dass sie den Haushaltsausgleich stark beeinflussen, bzw. auch „kippen“ können. In Konsequenz dessen sind die Folgekosten einer Investition gleichermaßen in die Entscheidungskriterien mit aufzunehmen, wie die Investition selbst.

Transferaufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | 7.336,82 | 165.500,00 | 104.900,00 |
| 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | | 145.300,00 | 253.158,00 |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 642.298,06 | 643.460,00 | 697.660,00 |
| 43410000 Gewerbesteuerumlage | 65.495,06 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| 43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber | 200,00 | 280,00 | 280,00 |
| 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 1.529.434,40 | 1.682.561,00 | 1.714.153,00 |
| 43720000 Kreisumlage | 2.124.599,03 | 2.347.838,00 | 2.314.338,00 |
| 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 3.475,80 | | 3.500,00 |
| 43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver | 3.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart | 33.391,90 | 34.200,00 | 33.502,00 |
| 43730030 Allg.Umlage Komm.ONE | 88.218,17 | 113.500,00 | 1.000,00 |
| 43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsansta | 3.163,05 | 3.500,00 | 4.000,00 |
| * Transferaufwendungen | 4.501.412,29 | 5.217.139,00 | 5.202.491,00 |

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt in 2021 5.202.491 € (VJ 5.217.139 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Der Rückgang in dieser Position liegt v.a. an der Umgliederung der Aufwendungen an das Rechenzentrum komm.one, die außerhalb der tatsächlichen Umlage ab 2021 in den „Aufwendungen für EDV“ geplant und gebucht werden.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2020 - 2024 wie folgt veranschlagt:

| Umlagen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuerkraftquote | | 62,44 | 61,73 | 56,91 | 58,81 |
| FAG-Umlage | 1.682.561,00 € | 1.714.153,00 € | 1.739.148,00 € | 1.645.453,23 € | 1.721.314,85 € |
| Kreisumlage | 2.347.838,00 € | 2.314.338,00 € | 2.440.710,00 € | 2.419.784,17 € | 2.531.345,37 € |
| Gewst-Umlage | 116.782,40 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 77.000,00 € | 77.000,00 € |
| Summe Umlagen | 4.147.181,40 € | 4.098.491,00 € | 4.249.858,00 € | 4.142.237,40 € | 4.329.660,21 € |
| Verband | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 10.000,00 € |
| Region | 34.433,90 € | 33.502,00 € | 35.000,00 € | 36.000,00 € | 38.000,00 € |
| Ges.sum. Umlagen | 4.187.615,30 € | 4.137.993,00 € | 4.291.858,00 € | 4.185.237,40 € | 4.377.660,21 € |

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Bereits bei der Haushaltsplanung 2020 zeichnete sich eine deutlich negative Entwicklung der Haushalte im Finanzplanungszeitraum an. Das seit über 10 Jahren fortlaufende Ansteigen der Konjunktur wurde bereits seit 2019 gebremst und deutete in 2021 – 2023 ein Talsole an. Mit einer Pandemie dieses Ausmaßes hatte man jedoch nicht gerechnet.

Planungen begannen optimistisch in vielen Bereichen in konjunkturellen Hochphasen und wirken sich nun auch 2021 sowie in den Folgejahren dauerhaft finanziell aus. Weiterhin sind in diesem Haushalt pandemiebedingte Aufwendungen beinhaltet. V.a. Hygienemaßnahmen in allen Einrichtungen sind finanziell zusätzlich belastend. Wie lange diese erhalten bleiben, ist abhängig, wie schnell die Eindämmung der Pandemie möglich ist.

Unter diesen Aspekten kommen im Jahr 2021 viele negative Faktoren zusammen und lassen das **Ergebnis** der Haushaltsplanung im ordentlichen Bereich von **-2.224.606 €** deutlich negativer ausfallen als in der mittelfristigen Finanzplanung angedacht.

Folgerichtig sind die aktuellen Entwicklungen engmaschig im Auge zu behalten um gegebenenfalls gegensteuern zu können.

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---------------|-------------|--------------|
| *** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.124.985,45 | 695.291,00 | 2.224.606,00 |
| 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond | -307,40 | | |
| 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Geb | -146,24 | | |
| * Außerordentliche Erträge | -453,64 | | |
| 51310000 Außerordentliche Abschreibungen | 39.987,56 | | |
| 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä | 391.023,10 | | |
| * Außerordentliche Aufwendungen | 431.010,66 | | |
| ** Veranschlagtes Sonderergebnis | 430.557,02 | | |
| **** Veranschlagtes Gesamtergebnis | -694.428,43 | 695.291,00 | 2.224.606,00 |

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushaltes: | -2.224.606 € |
| + planmäßige Abschreibungen | 1.419.780 € |
| + Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren | 55.000 € |
| - Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen | -439.662 € |
| - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren) | -35.000 € |
| = Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.224.488 € |

Details zu den einzelnen Investitionen finden Sie jeweils als Erläuterung am einzelnen Auftrag im Haushaltsplan bzw. im Anschluss an den Vorbericht im Investitionsprogramm.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2021 voraussichtlich 1.091.000 € (VJ 248.000 €). Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | ▫ Plan 2020 | ▫ Plan 2021 |
|---------|--------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------|--------------|
| | | | 632100... | | 55.000,00- | 55.000,00- |
| 1124 | 711240120001 | Zuschuss Neubau Rathaus BW | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | 711240120003 | Zuschuss Wohnbau BW Hermannstr. | | Investitionszu. vom Bund | 123.000,00- | 0,00 |
| 5310 | 753101020001 | Zuschuss Ladestationen | | Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0,00 |
| | | | 681000... | | 123.000,00- | 0,00 |
| 1124 | 711240120001 | Zuschuss Neubau Rathaus BW | 68110000 | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | 712600220001 | Zuschuss Feuerwehr | | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | 712600220002 | Zuschuss Feuerwehrmagazin | | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 100.000,00- |
| 2110... | 721100320002 | Digitalpakt Schule BW Förderung | | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100320003 | Digitalpakt Schule HG Förderung | | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | 721100320004 | Schulkindbetreuung BW Förderung S... | | Investitionszu. vom Land | 98.000,00- | 0,00 |
| 2110... | 721100320005 | Breitbandanschluss Förderung GS B... | | Investitionszu. vom Land | 0,00 | 211.000,00- |
| 4241 | 742410820002 | Sportstättenförderung Zuschuss | | Investitionszu. vom Land | 150.000,00- | 696.000,00- |
| | | | 681100... | | 248.000,00- | 1.007.000... |
| 4241 | 742410820003 | Zuschuss Kunstrasenplatz | 68170000 | Investitionszu. von privaten Unternehmen | 0,00 | 84.000,00- |
| | | | 681700... | | 0,00 | 84.000,00- |

2021 werden hier v.a. Zuschüsse für die Generalsanierung der Sporthalle, den Neubau Feuerwehrmagazin (je nach Baufortschritt) sowie für die Breitbandanschlüsse der beiden Grundschulen erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | ▫ Plan 2020 | ▫ Plan 2021 |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1133 | 11330020 | Grundstücksmanagement unbeb. Gru... | 68210000 | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | 711240140001 | Grundstückserlös Rathaus Hohengeh... | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | 711330140001 | Verschk. Grundstückserlöse | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 1133 | 711330140004 | Grundstückserlöse Gewerbegebiet E... | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | 711330140005 | Grundstückserlöse Buchsäcker II | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | 711330140006 | Grundstückserlöse Hubäcker III | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | 711330140007 | Veräußerung neues Salzlager | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | 711330140008 | Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 603.000,00- | 0,00 |
| 1260 | 712600240001 | Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW | | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| 682100...  | | | | | ▫ 608.000,0... | ▫ 5.000,00- |

2021 wird mit Einzahlungen von 5.000 € für die Veräußerung von Grundstücken (VJ 608.000 €) gerechnet. Für mögliche Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Südliche Wasenstraße wird ein Budgetübertrag aus 2020 gebildet. Da der Zeitpunkt der Umsetzung dieses Baugebietes momentan noch unklar ist, wird dieser Übertrag auch in Folgejahre übertragen werden müssen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | ▫ Plan 2020 | ▫ Plan 2021 |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 5380 | 753801010001 | Abwasserbeiträge allg. | 68910000 | Beiträge | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 5380 | 753801010002 | Abwasserbeitrag Escherländer | | Beiträge | 13.000,00- | 0,00 |
| 5380 | 753801010003 | Klärbeitrag Südl. Wasenstraße | | Beiträge | 9.000,00- | 5.000,00- |
| 5410 | 754101110001 | Verschk. Erschließungsbeiträge | | Beiträge | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 689100...  | | | | | ▫ 24.000,00- | ▫ 7.000,00- |

Hier sind verschiedenen Abwasser – sowie Erschließungsbeiträge in den jeweiligen Baugebieten geplant.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Mit Rückzahlung des gesamten Darlehensbetrags sind keine Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung mehr zu leisten. Damit sind hier keine Planansätze vorgesehen.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | ▫ Plan 2020 | ▫ Plan 2021 |
|-------|--------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| 5110 | 751100980001 | Zuschuss Flächenentsiegelung | 78180000 | Investitionszu. an übrige Bereiche | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5110 | 751100980002 | Zuschuss Flächenentsiegelung | | Investitionszu. an übrige Bereiche | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5110 | 751100980004 | Investitionszuschuss LRP BW Rathau... | | Investitionszu. an übrige Bereiche | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | 781800...  | | ▫ 66.000,00 | ▫ 6.000,00 |

2021 sind in dieser Position die möglichen Förderungen für Flächenentsiegelungen enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | ▫ Plan 2020 | ▫ Plan 2021 |
|-------|--------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 781800...  | | ▫ 66.000,00 | ▫ 6.000,00 |
| 1133 | 711330160001 | Grunderwerb verschd. | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1133 | 711330160008 | Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasens... | | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 |
| | | | 782100...  | | ▫ 50.000,00 | ▫ 50.000,00 |

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2021 50.000 € vorgesehen. Ebenso sind hier die Auszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. Maßnahmekosten im Baugebiet Südliche Wasenstraße abzubilden, die über Budgetüberträge in dieses Haushaltsjahr fließen könnten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [▲] | Kostenart Beschreibung | ▫ Plan 2020 | ▫ Plan 2021 |
|---------|--------------|------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1124 | 711240150002 | Hochbau gemeindeeigene Gebäude | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1124 | 711240150004 | Neubau Wohnungen Hermannstr. 15 | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 350.000,00 | 0,00 |
| 1125 | 711250150001 | Gebäude Bauhof | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1260 | 712600250003 | FW-Magazin Neubau | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2110... | 721100350001 | Gebäude GS BW | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2110... | 721100350003 | Gebäude GS HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2110... | 721100350005 | Schulkindbetreuung BW Bauvorhaben | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 220.000,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100350006 | Schulkindbetreuung HG Bauvorhaben | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | 731100650001 | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 0,00 |
| 3650 | 736500750001 | Hochbau Kiga Kunterbunt | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 3650 | 736500750002 | Hochbau Kiga Arche Noah | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3650 | 736500750003 | Hochbau Kiga Rasselbande | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3650 | 736500750004 | Hochbau Kiga Spatzennest | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4240 | 742400850001 | Sanierung Lehrschwimmbecken | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | 742410850001 | Baumaßnahme Sporthalle | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000,00 | 1.850.000,00 |
| 5530 | 755301250001 | Hochbau Friedhof BW | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5530 | 755301250002 | Hochbau Friedhof HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5730 | 757301350001 | Gebäude Bürgerhaus HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5730 | 757301350002 | Gebäude Backhaus HG | | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 787100...  | | ▫ 3.614.000,00 | ▫ 2.888.000,00 |

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [*] | Kostenart Beschreibung | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1124 | 711240150003 | Außenanlagen Neubau Rathaus BW | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100350007 | Schulkindbetreuung BW Parkflächen | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 40.000,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100350008 | Breitbandanschluss GS BW + HG | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 234.000,00 |
| 5110 | 751100950001 | Sanierung OM BW II | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 5380 | 753801050002 | Kanalsanierungen allg. | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5380 | 753801050004 | Kanalbau Hubäcker III | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | 754101150002 | Sanierungen Straßen verschd. | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | 754101150004 | Erschließung Hubäcker III | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | 754101150006 | Erweiterung Gewerbegebiet Escherlä... | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | 754101150007 | Erschließung Südl. Wasenstraße | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 5530 | 755301250004 | Friedhofanlage HG | | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 |
| 787200... ☰ | | | | | 120.000,00 | 299.000,00 |

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [*] | Kostenart Beschreibung | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5380 | 753801060003 | Sanierung Pumpstation Marienstraße | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 |
| 787300... ☰ | | | | | 500.000,00 | 0,00 |

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 2.888.000 € (VJ 4.234.000 €) vorgesehen. Zu beachten ist, dass jedoch Überträge aus 2020 den Mittelabfluss um ca. 3,25 Mio. € erhöhen werden. V.a. die Baumaßnahmen Sanierung Sporthalle sowie Neubau Feuerwehr mit DRK spielen hier eine große Rolle.

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 566.000 € (VJ 417.000 €). Die großen Positionen betreffen v.a. Digitalfunk Feuerwehr, neue Kindergartengruppe und Schulen sowie gesetzlich vorgeschriebene Meßeinrichtungen für die Retentionsbecken.

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart [*] | Kostenart Beschreibung | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 1120 | 711200160001 | Ausstattung IT | 78310000 | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 1120 | 711200180001 | Vermögensumlage KDRS | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1125 | 711250160001 | Ausstattung Bauhof | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 1125 | 711250160002 | Fahrzeuge Bauhof | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 1126 | 711260160002 | Bewegliches AV Rathaus | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1220 | 712200260001 | Verkehrsüberwachung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 3.000,00 | 0,00 |
| 1220 | 712200260002 | Öffentliche Ordnung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1223 | 712230260001 | Ausstattung Standesamt | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 1260 | 712600260001 | Ausrüstung FFW BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 7.000,00 | 20.000,00 |
| 1260 | 712600260002 | Ausrüstung FFW HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 7.000,00 | 20.000,00 |
| 1260 | 712600260003 | Fahrzeuge FFW BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1260 | 712600260004 | Fahrzeuge FFW HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1260 | 712600260005 | Jugendfeuerwehr Ausrüstung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 2110... | 721100350002 | Außenanlagen GS BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 2110... | 721100350004 | Außenanlagen GS HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 2110... | 721100360001 | Ausstattung GS BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2110... | 721100360002 | Ausstattung GS HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 2110 | 721100360003 | Ausstattung Kernzeit BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 0,00 |
| 2110 | 721100360004 | Ausstattung Kernzeit HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100360005 | Ausstattung Schulsozialarbeit | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2110... | 721100360006 | Schulkindbetreuung BW Ausstattung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 50.000,00 | 2.000,00 |
| 2110... | 721100360007 | Schulkindbetreuung HG Ausstattung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 2110... | 721100360008 | Digitalpakt Schule BW Investitionen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100360009 | Digitalpakt Schule HG Investitionen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | 727100560001 | Ausstattung EDV | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2720 | 727200560001 | Ausstattung Bücherei BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2720 | 727200560002 | Ausstattung Bücherei HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3110 | 731100650001 | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|----------|--|------------|------------|
| 3110 | 731100660001 | Ausstattung Senioren EDV-Raum | 78310000 | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3650 | 736500750005 | Neue KiGa-Gruppe BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 155.000,00 |
| 3650 | 736500760001 | Ausstattung Kiga Kunterbunt | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 3650 | 736500760002 | Ausstattung Kiga Arche Noah | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 37.000,00 | 2.000,00 |
| 3650 | 736500760003 | Ausstattung Kiga Rasselbande | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 12.000,00 | 2.000,00 |
| 3650 | 736500760004 | Ausstattung Kiga Spatzennest | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 12.000,00 | 2.000,00 |
| 3650 | 736500760005 | Ausstattung Ganztagesbetreuung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | 736500760006 | Ausstattung neue Kiga-Gruppen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 742400860001 | Ausstattung Lehrschwimmbekken | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | 742410860001 | Ausstattung Sporthalle | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 4241 | 742410860002 | Fahrzeuge Sportzentrum | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 0,00 | 3.000,00 |
| 4241 | 742410860003 | Ausstattung Sportanlagen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5110 | 751100960001 | Ortsbeschilderung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 5380 | 753801060002 | Ausstattung Kläranlage | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 5410 | 754101160003 | Straßenbeleuchtung Investitionen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5510 | 755101260001 | Baumpflanzungen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 2.000,00 | 0,00 |
| 5510 | 755101260002 | Spiel- und Sportanlagen | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 5510 | 755101260004 | Parkanlagen Ausstattung | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 5510 | 755101260005 | Spielplatz Hubäcker III | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 25.000,00 | 0,00 |
| 5530 | 755301260001 | Ausstattung Friedhof BW | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 5530 | 755301260002 | Ausstattung Friedhof HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 5730 | 757301360001 | Ausstattung Bürgerhaus HG | | Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. ... | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 783100... ☰ | | | | | 417.000,00 | 501.000,00 |

| Prctr | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart * | Kostenart Beschreibung | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 1260 | 712600260006 | FW-Magazin Neubau Erstaussstattung | 78320000 | Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ... | 0,00 | 0,00 |
| 2110... | 721100360010 | Schulkindbetreuung Schurwaldsp. Er... | | Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ... | 0,00 | 5.000,00 |
| 5380 | 753801060004 | Ausstattung Retentionsbecken | | Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ... | 0,00 | 60.000,00 |
| 5410 | 754101160004 | Weihnachtsbeleuchtung beide OT | | Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ... | 0,00 | 0,00 |
| 5470 | 754701150002 | Buswartehaus Festplatz | | Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV ... | 0,00 | 0,00 |
| 783200... ☰ | | | | | 0,00 | 65.000,00 |

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 31.12.2021 **0,00 €**.

Für 2020 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 3 Mio. vorgeschlagen und auch in dieser Höhe genehmigt.

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt diese nun bis zum Beschluss des Haushaltes 2022.

Angesichts bevorstehender Kreditnotwendigkeiten in Höhe von 5,6 Mio.€, sehr niedriger Zinssätze sowie möglicher Tilgungszuschüsse bei verschiedenen Darlehen, wird vorgeschlagen, die **Kreditermächtigung auf 5 Mio. anzupassen**, um hier aktiv agieren zu können.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden 5,6 Mio. € Kreditaufnahmen eingeplant. Entsprechend werden dann Zins und Tilgung fällig, die ab 2023 eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Da ab 2020 die Doppik gesetzlich verpflichtend ist, sind die Stufen des Haushaltsausgleiches nun verbindlich anzuwenden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich in **fünf Stufen**:

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

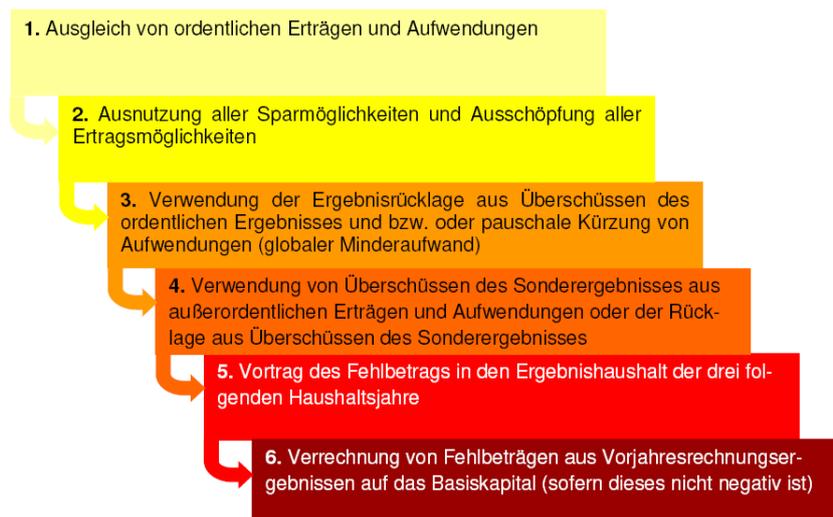
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).



Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Dieser Ausgleich nach Stufe 1 konnte und kann bei der Gemeinde Baltmannsweiler in den Jahren 2013- 2020 erreicht werden. Zudem ist sehr wahrscheinlich, dass auch in den Jahren 2018-2020 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter befüllt werden kann.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit den Abschlüssen 2013 - 2017 konnte die Gemeinde Baltmannsweiler insgesamt **5.092.020,57 €** der ordentlichen Ergebnisrücklage zuführen. Eine Erhöhung dieser Rücklage ist auf ca. **9 Mio. €** ist bis zum Abschluss 2020 mit großer Sicherheit erreichbar.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die bisherigen außerordentlichen Abschreibungen (v.a. Rathaus, Marktplatz 2, Salzlager) wurde diese Rücklage jedoch bereits wieder auf 0 zurückgeführt.

5. Liquide Mittel

| liquide Mittel | 2020 | RE 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|-------------------------|-------|---------|--|-------|-------|------|------|
| | in T€ | vorl. | | in T€ | in T€ | | |
| Anfangsbestand 01.01. | 7160 | 7160 | | 3114 | 1255 | 161 | 165 |
| Veränderungen Investiv | -4738 | -879 | | -2706 | -4174 | -629 | -155 |
| ./. Budgetübertrag | 0 | | | -3253 | | | |
| Veränderungen konsumtiv | 1147 | 1898 | | -1200 | -620 | -567 | -588 |
| Geldanlagen / Tagesgeld | | -5066 | | 5300 | | | |
| Kreditbedarf | 0 | | | 0 | 3700 | 1200 | 750 |
| Endstand 31.12. | 3569 | 3114 | | 1255 | 161 | 165 | 172 |

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die finanzielle Luft IST dünn!

Mit einem geplanten negativen Ergebnis von **-2.224.606 €** ist das Ergebnis des Planjahres 2021 ein deutliches Warnsignal.

Neben der sich bereits Ende 2019 absehbaren Konjunkturschwäche hat die Corona-Pandemie den Negativtrend verstärkt.

Immer deutlicher müssen wir dabei erkennen, welche Folgen Neuinvestitionen haben. Neben den „normalen“ Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Neuanlagen sind auch die Abschreibungen dieser Einrichtungen und Gegenstände bereits bei der Herstellung / Anschaffung zu betrachten. Denn diese sind zwingend zu erwirtschaften.

Wie bereits im letzten Jahr dargelegt: Dies ist in Zeiten schwacher Konjunkturphasen immens schwieriger zu leisten, als in Hochphasen.

Leider lässt mit den momentanen Daten die mittelfristige Finanzplanung keinen Optimismus erkennen. Der Negativtrend setzt sich planerisch fort, soweit hier keine konjunkturellen Konjunktoren und/oder auch Hilfen von Bund und Land erfolgen.

Schockstarre hilft jedoch nicht. Vieles wurde gut geplant begonnen und ist zu einem guten Ende zu bringen. Als letztes Glied in der öffentlichen Kette haben die Kommunen durch ihr investives Agieren einen großen Einfluss auf Arbeitsplätze und konjunkturelle Entwicklungen. Daher ist es gerade jetzt immens wichtig, die begonnenen Projekte auch reell umzusetzen, Aufträge zu erteilen und damit positive Signale zu setzen.

Dies würde uns deutlich leichter fallen, soweit die bereits begonnenen Hilfen von Bund und Land weitergeführt werden.

Die nächsten Monate werden zeigen, wie schnell die Pandemie eingegrenzt werden kann und ein „normales“, wenn auch sicher anderes Leben wieder möglich ist. Dabei bleibt zu hoffen, dass sich der Wirtschaftskreislauf schnell wieder erholt und der Arbeitsmarkt nicht zu sehr geschädigt ist.

Bis zu einer Stabilisierung sollten neue Projekte/Themen auf Ihre zwingende Notwendigkeit geprüft und auf ihre Folgewirkungen in langfristiger finanzieller Sicht genau betrachtet werden.

2020 mussten die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. **Zu Jahresbeginn 2021 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 8,4 Mio. € vor. Mit den Planzahlen 2021 incl. der Budgetübertragungen aus 2020 werden in 2021 kassenseitig vermutlich über 5,9 Mio. € abfließen. Ab 2022 sind nach momentanem Stand Kreditaufnahmen notwendig.**

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 22.01.2021



Silke Steiner
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Baltmannsweiler, 22.01.2021



Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.712.405 | 6.168.577 | 6.151.384 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.598.357 | 3.719.037 | 3.683.772 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 439.662 | 409.159 | 360.907 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 837.520 | 886.530 | 865.273 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.963 | 432.081 | 468.225 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258.151 | 203.092 | 302.980 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 4.700 | 10.000 | 26.186 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 140.130 | 149.150 | 342.495 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 11.396.888 | 11.977.626 | 12.201.221 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.367.025 | -3.212.576 | -2.796.065 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.867.126 | -2.206.263 | -1.496.251 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.419.780 | -1.384.746 | -1.514.577 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -9.514 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.202.491 | -5.217.139 | -4.698.575 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -773.572 | -649.693 | -512.885 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.632.494 | -12.672.917 | -11.027.869 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.235.606 | -695.291 | 1.173.353 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 454 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -431.011 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | -430.557 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | -2.235.606 | -695.291 | 742.796 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.712.405 | 6.168.577 | 6.139.505 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.598.357 | 3.719.037 | 3.683.772 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 857.520 | 929.530 | 837.684 | 0 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 405.963 | 432.081 | 478.854 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 258.151 | 203.092 | 29.382 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.700 | 10.000 | 29.039 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 140.130 | 139.150 | 277.083 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.977.226 | 11.601.467 | 11.475.319 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.367.025 | -3.212.576 | -2.798.117 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.867.126 | -2.206.263 | -1.630.174 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.500 | -2.500 | -3.919 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.202.491 | -5.217.139 | -4.517.296 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -773.572 | -649.693 | -552.736 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.212.714 | -11.288.171 | -9.502.242 | 0 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -1.235.488 | 313.296 | 1.973.077 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.150.000 | 371.000 | 333.833 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 7.000 | 24.000 | 89.728 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 608.000 | 463.405 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 424.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.162.000 | 1.003.000 | 1.310.966 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.200.000 | -4.234.000 | -2.579.436 | -2.130.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -641.000 | -417.000 | -499.383 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -14.639 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.897.000 | -4.767.000 | -3.093.459 | -2.130.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.735.000 | -3.764.000 | -1.782.492 | -2.130.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.970.488 | -3.450.704 | 190.585 | -2.130.000 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 302.173 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | -507.534 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | -205.360 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -3.970.488 | -3.450.704 | -14.776 | -2.130.000 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 5.712.405 | 5.902.387 | 6.113.999 | 6.262.994 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.719.037 | 3.598.357 | 3.764.547 | 4.111.434 | 3.998.760 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 409.159 | 439.662 | 442.117 | 447.617 | 447.617 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 886.530 | 837.520 | 866.020 | 866.020 | 866.020 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.081 | 405.963 | 411.115 | 416.370 | 421.729 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.092 | 258.151 | 255.043 | 257.382 | 263.268 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 149.150 | 140.130 | 140.130 | 140.130 | 140.130 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 11.977.626 | 11.396.888 | 11.786.059 | 12.357.652 | 12.405.219 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.212.576 | -3.367.025 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.263 | -2.867.126 | -2.457.881 | -2.729.964 | -2.486.351 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.384.746 | -1.419.780 | -1.500.104 | -1.644.706 | -1.677.602 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -17.600 | -23.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.217.139 | -5.202.491 | -5.328.288 | -5.204.687 | -5.414.874 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -649.693 | -773.572 | -661.007 | -682.248 | -701.648 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.672.917 | -13.632.494 | -13.484.419 | -14.141.542 | -14.243.572 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -695.291 | -2.235.606 | -1.698.360 | -1.783.890 | -1.838.353 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | -695.291 | -2.235.606 | -1.698.360 | -1.783.890 | -1.838.353 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 5.712.405 | 0 | 5.902.387 | 6.113.999 | 6.262.994 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.719.037 | 3.598.357 | 0 | 3.764.547 | 4.111.434 | 3.998.760 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 929.530 | 857.520 | 0 | 886.020 | 886.020 | 886.020 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.081 | 405.963 | 0 | 411.115 | 416.370 | 421.729 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.092 | 258.151 | 0 | 255.043 | 257.382 | 263.268 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.000 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 139.150 | 140.130 | 0 | 140.130 | 140.130 | 140.130 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.601.467 | 10.977.226 | 0 | 11.363.942 | 11.930.035 | 11.977.602 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.212.576 | -3.367.025 | 0 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.263 | -2.867.126 | 0 | -2.457.881 | -2.729.964 | -2.486.351 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -17.600 | -23.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.217.139 | -5.202.491 | 0 | -5.328.288 | -5.204.687 | -5.414.874 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -649.693 | -773.572 | 0 | -661.007 | -682.248 | -701.648 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.288.171 | -12.212.714 | 0 | -11.984.315 | -12.496.836 | -12.565.970 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 313.296 | -1.235.488 | 0 | -620.373 | -566.801 | -588.368 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 371.000 | 1.150.000 | 0 | 175.000 | 0 | 15.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 608.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 395.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.003.000 | 1.162.000 | 0 | 182.000 | 7.000 | 412.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.234.000 | -3.200.000 | -2.130.000 | -4.008.000 | -88.000 | -88.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -417.000 | -641.000 | 0 | -276.000 | -318.000 | -183.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -66.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.767.000 | -3.897.000 | -2.130.000 | -4.340.000 | -462.000 | -327.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.764.000 | -2.735.000 | -2.130.000 | -4.158.000 | -455.000 | 85.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.450.704 | -3.970.488 | -2.130.000 | -4.778.373 | -1.021.801 | -503.368 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 1.200.000 | 700.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.000 | -240.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 1.026.000 | 460.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -3.450.704 | -3.970.488 | -2.130.000 | -1.078.373 | 4.199 | -43.368 |

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|--|--|----------------|----------------------------------|
| | Innere Verwaltung | | | |
| | | | | Unterbudget Bürgermeister Schmid |
| | Steuerung | | | |
| 11.10.01 | Steuerung | GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01) | Schmid | |
| | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | |
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | | Schmid | |
| 11.11.02 | Sonstige Gremien | z.B. Seniorenrat, NEV, GVV | Schmid | |
| | Steuerungsunterstützung / Controlling | | | |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung) | | Schmid | |
| | Zentrale Funktionen | | | |
| 11.14.06 | Repräsentation | Ehrungen, Empfänge, | Schmid | |
| 11.14.09 | Lokale Agenda | | Schmid | |
| 11.14.10 | Bürgerschaftliches Engagement | | Schmid | |
| | Justitiariat | | | |
| 11.23.04 | Entscheidung in Rechtssachen | | Schmid | |
| | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 11.30.01 | Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes | | Schmid | |
| 11.30.03 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien | | Schmid | |
| 11.30.04 | Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen | | Schmid | |
| 11.30.05 | Pressearbeit | | Schmid | |
| | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |
| 11.33.01 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | | Schmid | |
| | | | | Unterbudget Bernd Rath |
| | Zentrale Funktionen | | | |
| 11.14.03 | Gesamtpersonalrat | | Rath | |
| | Personalwesen | | | |
| 11.21.01 | Personalbedarfsdeckung | | Rath | |
| 11.21.02 | Personalbetreuung | | Rath | |
| 11.21.03 | Ausbildung | | Rath | |
| 11.21.04 | Fortbildung | | Rath | |
| 11.21.05 | Bezügeabrechnung | | Rath | |
| 11.21.06 | Fremwillige soziale Leistungen | Betriebsausflug | Rath | |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | z.B. Betriebsarzt, Arbeitsschutz | Rath | |

| | | | | |
|----------|--|---|---------|--|
| | | z.B. Kläranlage | | |
| | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | Amtsboten | Rath | |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Zentrale Dienste | | Rath | |
| 11.26.05 | Dienstleistungen der Statistik | | Rath | |
| 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | | Rath | |
| | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |
| 11.33.02 | Kommunale Wertermittlung | | Rath | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Steuerungsunterstützung / Controlling | | | |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | | Steiner | |
| 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) | | Steiner | |
| 11.12.04 | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen) | | Steiner | |
| | Organisation und EDV | | | |
| 11.20.02 | Kundenbetreuung/Benutzerservice | | Steiner | |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen | | Steiner | |
| 11.20.04 | Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen | | Steiner | |
| 11.20.05 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) | | Steiner | |
| | Finanzverwaltung, Kasse | | | |
| 11.22.01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | | Steiner | |
| 11.22.02 | Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin | | Steiner | |
| 11.22.03 | Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen | Stiftung | Steiner | |
| 11.22.04 | Konzessionsverträge und -abgaben | | Steiner | |
| 11.22.05 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände | | Steiner | |
| 11.22.06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung | | Steiner | |
| 11.22.07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | | Steiner | |
| 11.22.08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | | Steiner | |
| | Justitiariat | | | |
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | | Steiner | |
| | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Fuhrpark | erweitert | | |
| 11.24.01 | Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen | geändert aufgrund Änd. Komm. Produktplan 2012 | Bier | |
| 11.24.02 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) | | Bier | |
| | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) | | | |

| | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------------|--|
| 11.25.01 | Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen | | | |
| 11.25.03 | Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten) | umbenannt | | |
| 11.25.04 | Transport- und Beförderungsleistungen | | | |
| 11.25.05 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten | | | |
| 11.25.06 | Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage | Waschplatz | Bier | |
| | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| 11.26.01 | Zentraler Einkauf | | Steiner | |
| | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| 11.30.02 | Internetangebot | | Steiner | |
| | Abgabewesen | | | |
| 11.32.01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer | | Steiner | |
| 11.32.02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | | Steiner | |
| 11.32.03 | Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern | u.a. Hundesteuer | Steiner | |
| 11.32.04 | Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben | | Steiner | |
| | Grundstücksmanagement | | | |
| 11.33.04 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | neu: interne u. externe Nutzer | Steiner/ Bier | |

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 13.087 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.950 | 38.756 | 37.059 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.500 | 2.000 | 3.051 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.710 | 85.400 | 105.180 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.501 | 166.200 | 253.123 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 5.000 | 20.492 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 383.661 | 297.356 | 431.991 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.640.693 | -1.533.378 | -1.422.929 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -486.865 | -382.115 | -241.948 |
| 15 | - Abschreibungen | -233.388 | -260.569 | -303.460 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.279 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.280 | -118.580 | -108.130 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -318.074 | -222.505 | -163.485 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.691.800 | -2.519.647 | -2.242.230 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.308.139 | -2.222.291 | -1.810.239 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.277.952 | 2.212.883 | 2.131.211 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -105.374 | -117.881 | -328.088 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -16.173 | -16.566 | -16.762 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.156.405 | 2.078.436 | 1.786.360 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -151.734 | -143.855 | -23.878 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.158 | 36.354 | 36.806 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 36.158 | 36.354 | 36.806 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -322.680 | -309.437 | -313.861 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.000 | -8.000 | -3.011 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.311 | -27.225 | -26.063 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -361.991 | -344.662 | -342.935 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -325.833 | -308.308 | -306.129 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 326.211 | 308.308 | 333.593 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -378 | 0 | -27.464 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 325.833 | 308.308 | 306.129 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.360 | 3.712 | 2.806 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.360 | 3.712 | 2.806 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -21.185 | -24.415 | -25.499 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000 | -3.500 | -3.865 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -950 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.700 | -3.700 | -1.893 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.885 | -32.615 | -32.206 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -27.525 | -28.903 | -29.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 30.319 | 31.472 | 47.380 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.794 | -2.569 | -17.980 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.525 | 28.903 | 29.400 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.928 | 10.001 | 1.853 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 13.928 | 10.001 | 1.853 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -132.884 | -89.819 | -87.105 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.500 | -500 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.200 | -4.000 | -3.705 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -500 | -355 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -139.584 | -94.819 | -91.165 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -125.656 | -84.818 | -89.312 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 125.656 | 84.818 | 92.333 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -3.022 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.656 | 84.818 | 89.312 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.852 | 1.820 | 2.647 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.852 | 1.820 | 2.647 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.500 | -11.000 | -11.947 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -1.920 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.383 | -5.500 | -2.895 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.883 | -16.500 | -16.762 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -21.031 | -14.680 | -14.115 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.712 | 15.433 | 20.644 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -681 | -753 | -6.529 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.031 | 14.680 | 14.115 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.000 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 166 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.417 | 4.520 | 5.193 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.417 | 4.520 | 5.359 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.000 | -37.000 | -25.482 |
| 15 | - Abschreibungen | -26.267 | -25.859 | -19.780 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.000 | -110.000 | -98.342 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.540 | -5.040 | -2.964 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -187.807 | -177.899 | -146.568 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -184.390 | -173.379 | -141.210 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 186.811 | 176.567 | 158.025 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -196 | -14.135 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -2.421 | -2.992 | -2.681 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184.390 | 173.379 | 141.210 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 808 | 588 | 581 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 808 | 588 | 581 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -29.185 | -32.408 | -25.490 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.500 | -13.800 | -5.489 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.800 | -32.750 | -18.094 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -108.485 | -78.958 | -49.072 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -107.677 | -78.370 | -48.491 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 107.677 | 78.370 | 65.057 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -16.566 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 107.677 | 78.370 | 48.491 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.195 | 34.241 | 66.482 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.000 | 5.000 | 19.789 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 45.195 | 39.241 | 86.271 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -332.815 | -314.132 | -315.235 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.400 | -4.400 | -1.824 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -72.777 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.279 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.000 | -3.500 | -3.163 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.100 | -5.100 | -3.093 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -398.815 | -329.632 | -398.372 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -353.620 | -290.391 | -312.101 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 353.620 | 290.391 | 342.933 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -30.832 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 353.620 | 290.391 | 312.101 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.027 | 2.339 | 2.583 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.027 | 2.339 | 2.583 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.100 | -80.000 | -56.381 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -86.100 | -80.000 | -56.381 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -84.073 | -77.661 | -53.798 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 84.073 | 77.661 | 59.939 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -6.141 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 84.073 | 77.661 | 53.798 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01
 PB_11
 1124

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.950 | 38.756 | 37.059 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.000 | 52.000 | 65.503 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.159 | 7.941 | 8.123 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 703 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 101.109 | 98.697 | 111.388 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.795 | -146.745 | -86.688 |
| 15 | - Abschreibungen | -142.511 | -170.654 | -144.296 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -100 | -43 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -277.306 | -317.499 | -231.027 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -176.197 | -218.802 | -119.639 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 213.954 | 263.675 | 189.027 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -29.574 | -53.857 | -59.670 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184.380 | 209.818 | 129.357 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.183 | -8.984 | 9.718 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 2.672 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.483 | 33.030 | 92.766 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 112.883 | 33.430 | 95.439 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -504.123 | -490.365 | -401.818 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.870 | -106.170 | -77.447 |
| 15 | - Abschreibungen | -47.711 | -46.571 | -50.226 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.040 | -3.890 | -2.955 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -671.744 | -646.996 | -532.446 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -558.861 | -613.566 | -437.007 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 572.613 | 627.140 | 472.242 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -21.153 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -13.752 | -13.574 | -14.082 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 558.861 | 613.566 | 437.007 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 310 | 0 | 309 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.009 | 20.405 | 16.227 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 20.319 | 20.405 | 16.536 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -123.118 | -114.526 | -106.059 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.100 | -13.500 | -12.287 |
| 15 | - Abschreibungen | -16.841 | -17.427 | -16.323 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.500 | -48.000 | -40.789 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -200.559 | -193.453 | -175.458 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -180.240 | -173.048 | -158.922 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 180.514 | 173.048 | 173.288 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -274 | 0 | -14.366 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 180.240 | 173.048 | 158.922 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 10.495 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 79 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.080 | 5.612 | 5.239 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.080 | 5.612 | 15.814 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -21.185 | -24.408 | -25.490 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.000 | -23.000 | -7.243 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.700 | -5.800 | -5.950 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.885 | -53.208 | -38.683 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -36.805 | -47.596 | -22.869 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 36.805 | 47.596 | 65.897 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -43.028 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.805 | 47.596 | 22.869 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.025 | 5.637 | 7.711 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.025 | 5.637 | 7.711 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -44.532 | -40.561 | -40.256 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -800 | -800 | -210 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -80 | -80 | -50 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.600 | -2.600 | -41 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -48.012 | -44.041 | -40.557 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -42.987 | -38.404 | -32.847 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 42.987 | 38.404 | 32.847 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 42.987 | 38.404 | 32.847 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.592 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.500 | 2.000 | 3.051 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.000 | 33.000 | 36.450 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.106 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.500 | 35.000 | 46.198 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -108.986 | -93.307 | -82.116 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.400 | -13.700 | -6.454 |
| 15 | - Abschreibungen | -58 | -58 | -58 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.300 | -2.300 | -1.970 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -116.744 | -109.365 | -90.598 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -83.244 | -74.365 | -44.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 78.007 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -71.673 | -60.506 | -67.204 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -71.673 | -60.506 | 10.803 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -154.917 | -134.871 | -33.597 |

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 342.711 | 258.600 | 146.983 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.458.412 | -2.259.078 | -1.960.935 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.115.701 | -2.000.478 | -1.813.952 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 123.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 608.000 | 463.405 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 731.000 | 463.405 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.000 | -392.000 | -655.544 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.000 | -81.000 | -75.548 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -108.000 | -523.000 | -731.091 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -103.000 | 208.000 | -267.686 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.218.701 | -1.792.478 | -2.081.638 | 0 |

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubau Rathaus: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -10.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -493.406 | -493.406 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -334.455 | -370.726 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.587.131 | -6.617.131 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -7.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.912 | -241.912 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -334.455 | -388.880 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.322.449 | -7.352.449 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -334.455 | -388.880 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.588.281 | -5.618.281 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -334.455 | -388.880 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.322.449 | -7.352.449 |

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240120001: Zuschuss Neubau Rathaus BW | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734.168 | 1.734.168 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler (II) wurde die Gemeinde Baltmannsweiler in das Bund-Länder-Programm LRP aufgenommen. Insgesamt standen 1,879 Mio. € zur Verfügung. Ca. 7.000 € werden in 2021 als Schlusszahlung abgerufen. Die Maßnahme wird im Jahr 2021 abgeschlossen.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 711240150001: Neubau Rathaus BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -10.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.811 | -10.811 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -235.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.793.881 | -5.793.881 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -245.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.804.692 | -5.804.692 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | -245.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.804.692 | -5.804.692 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -100.000 | -245.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.804.692 | -5.804.692 |

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Nach Fertigstellung des Neubaus Rathaus Baltmannsweiler wurden in 2020 die letzten Schlusszahlungen abgewickelt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 711240150003: Außenanlagen Neubau Rathaus BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -234.455 | -135.545 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.250 | -823.250 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.455 | -135.545 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.250 | -823.250 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -234.455 | -135.545 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.250 | -823.250 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -234.455 | -135.545 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.250 | -823.250 |

Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2017 ausführlich über die verschiedenen Varianten für die Außenanlagen um den Neubau Rathaus beraten und entschieden. Die Maßnahme wurde 2017 ausgeschrieben und im Frühjahr 2018 begonnen.

Insgesamt wurden für die Module 1-3 (Freianlagen Marktplatz, Verkehrsanlagen, K1208) sowie die Erneuerung der Wasserleitung 1,17 Mio. € geschätzt. Diese werden auf die THH 1 und 9 sowie den Eigenbetrieb Wasser je anteilig verteilt.

Für die Freianlagen Marktplatz wurden ursprünglich ca. 600 T€ veranschlagt und mussten in 2019 leicht nach oben angepasst werden (Abriss Brunnenstr. 3, Parkplätze, Entsorgung).

2021 werden noch geringe Restzahlungen der Planer erwartet. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240160001: Grunderwerb Rathausneubau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482.595 | -482.595 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -7.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.912 | -241.912 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.912 | -241.912 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.912 | -241.912 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -7.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.912 | -241.912 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
AG1124-002 **Wohnbau Hermannstr. 15**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wohnbau Hermannstr. 15: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
AG1124-002 **Wohnbau Hermannstr. 15**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240120003: Zuschuss Wohnbau BW Hermannstr. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 711240150004: Neubau Wohnungen Hermannstr. 15 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

Im Zuge des geplanten Abrisses und Neubau des Gebäudes Hermannstraße 15 für die Schulkindbetreuung waren im Obergeschoss zwei neue Wohnungen geplant. Hierfür sind ca. 450.000 € Baukosten geschätzt. Über einen Budgetübertrag von 100.000 € aus dem Jahr 2019 des Auftrages 711240150002 / Hochbau gemeindeeigene Gebäude sowie einer Neuveranschlagung von 350.000 € auf dem Auftrag 711240150004 sollte die Maßnahme finanziert werden.

Durch Aufstellen von Modulbauten im Vorbereich des Kindergartens Arche Noah ist diese Maßnahme vorläufig zurück gestellt.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauhof: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.258 | -48.258 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -54.286 | -64.286 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -77.208 | -14.412 | -40.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -747 | -747 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.208 | -34.740 | -42.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -103.291 | -113.291 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -77.208 | -34.740 | -42.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -103.291 | -113.291 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -77.208 | -34.740 | -42.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -103.291 | -113.291 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711250150001: Gebäude Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -20.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.258 | -48.258 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -54.286 | -64.286 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -747 | -747 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.328 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.291 | -113.291 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.328 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.291 | -113.291 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -20.328 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.291 | -113.291 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 711250160001: Ausstattung Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | -11.620 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -11.620 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -11.620 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.000 | -11.620 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 711250160002: Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -67.208 | -2.792 | -20.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.208 | -2.792 | -20.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -67.208 | -2.792 | -20.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -67.208 | -2.792 | -20.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

2020 wurden Mittel für

- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte,
 - Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor Cararo,
 - Erwerb eines Anhängers,
 - sowie einem neuen Schneeschild für den Winterdienst bereitgestellt.
- Diese Mittel wurden 2020 nicht verbraucht und werden nach 2021 übertragen.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Baugebiet Hubäcker III: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegrundstück, das zeitnah veräußert werden soll.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Baugebiet Südliche Wasenstraße: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000 | 0 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -478.000 | 0 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133-005 Baugebiet Südliche Wasenstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330140008: Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000 | 0 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711330160008: Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.478.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Erschließung des Baugebietes „Südliche Wasenstraße“ soll wie geplant, über den beauftragten Erschließungsträger baulich umgesetzt werden. Im Zuge der geplanten Umlegung werden der Gemeinde Baltmannsweiler Grundstücke durch Zuteilung bzw. Zuteilungsverzicht anderer Umlegungsbeteiligten übertragen. Für diese Grundstücke sind Ausgaben für Mehrzuteilungen sowie Maßnahmekosten einzustellen. Gleichmaßen ist geplant, die zugewiesenen Grundstücke dem Grundstücksmarkt zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Veräußerungserlöse wurden in 2019 / 2020 eingestellt. Da die zeitliche Realisierung noch nicht benannt werden kann, bleiben oben genannte Budgets stehen und werden über Überträge in diesen bzw. kommende Haushalte übertragen.

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH01: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 278.388 | 408.615 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 285.000 | 1.908.096 | 2.188.096 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 278.388 | 408.615 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 285.000 | 1.908.096 | 2.188.096 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.264 | -56.381 | -41.000 | -31.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -61.000 | 0 | -5.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.036 | -6.036 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.264 | -56.381 | -101.000 | -91.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -121.000 | -6.036 | -11.036 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 166.124 | 352.234 | -96.000 | -86.000 | 0 | -86.000 | -86.000 | 164.000 | 1.902.060 | 2.177.060 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -112.264 | -56.381 | -101.000 | -91.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -121.000 | -6.036 | -11.036 |

AG-TH01

Einzelinvestitionen TH01

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711200160001: Ausstattung IT | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -48.645 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -48.645 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -48.645 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -48.645 | -30.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Folgende Investitionen sind in 2021 geplant:

- 2021: PC-Austausch, Digitalisierung

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in früheren Überlegungen angedacht, das Areal Rathaus Hohengehren / Feuerwehrmagazin einer neuen baulichen Nutzung zuzuführen. Dabei soll evtl. das Gesamtgrundstück an einen Investor veräußert werden. Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung bleiben die gutachterlichen Werte als Verkaufserlöse eingestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -100.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711260160002: Bewegliches AV Rathaus

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.264 | -7.736 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.264 | -7.736 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.264 | -7.736 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -12.264 | -7.736 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

711330140001: Verschied. Grundstückserlöse

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlää

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 278.388 | 363.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908.096 | 1.908.096 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 278.388 | 363.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908.096 | 1.908.096 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 278.388 | 363.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.908.096 | 1.908.096 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711330160001: Grunderwerb verschied.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -5.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.036 | -6.036 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.036 | -11.036 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.036 | -11.036 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.036 | -11.036 |

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Statistik und Wahlen | | | | |
| 12.10.01 | Staatliche Statistiken | | Rath | |
| 12.10.02 | Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem | | Rath | |
| 12.10.03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | | Rath | |
| Ordnungswesen | | | | |
| 12.20.01 | Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren | Obdachlosen- unterbringung | Rath | |
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | | Rath | |
| 12.20.03 | Jagd- und Fischereiwesen | | Rath | |
| 12.20.04 | Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte | | Rath | |
| 12.20.06 | Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen | | Rath | |
| 12.20.07 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse | | Rath | |
| 12.20.08 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen | | Rath | |
| Verkehrswesen | | | | |
| 12.21.01 | Verkehrslenkung- und regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) | | Rath | |
| 12.21.02 | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen | | Rath | |
| 12.21.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | Busgelder | Rath | |
| Einwohnerwesen | | | | |
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten | | Rath | |
| 12.22.02 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten | | Rath | |
| 12.22.04 | Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden | z.B. Antrags- annahme SoHi | Rath | |
| Personenstandswesen | | | | |
| 12.23.01 | Beurkundung von Geburten | | Rath | |
| 12.23.02 | Eheanmeldung und Eheschließung | | Rath | |
| 12.23.03 | Neubeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen | | Rath | |
| 12.23.04 | Beurkundung von Sterbefällen | | Rath | |
| 12.23.05 | Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei | | Rath | |
| 12.23.06 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern | | Rath | |
| 12.23.07 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen | | Rath | |
| 12.23.08 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten | | Rath | |
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderungen | | Rath | |
| Kommunales Grundbuchwesen | | | | |
| 12.24.02 | Öffentliche Beglaubigungen | | Schmid | HHVermerk n.df.* |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------|--|
| Sozialversicherung | | | | |
| 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | | Rath | |
| Brandschutz | | | | |
| 12.60.01 | Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr | | Rath | Unter- budget Rath HHVermerk n.df.* |
| 12.60.02 | Feuersicherheitsdienst | | Rath | |
| Katastrophenschutz | | | | |
| 12.80.01 | Katastrophenabwehr | | Rath | |
| 12.80.02 | Bevölkerungsschutz | | Rath | |

*

n. df. =
nicht deckungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.780 | 6.960 | 8.312 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.313 | 8.965 | 7.210 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.170 | 43.280 | 49.481 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 160 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.400 | 0 | 10.533 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.368 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 65.663 | 62.205 | 79.064 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -170.121 | -167.756 | -166.655 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.320 | -178.405 | -124.842 |
| 15 | - Abschreibungen | -55.132 | -51.127 | -45.212 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -8.500 | -8.100 | -7.808 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.178 | -40.865 | -40.784 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -472.251 | -446.253 | -385.302 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -406.588 | -384.048 | -306.237 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.456 | 2.772 | 59.652 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -174.682 | -161.123 | -208.652 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -171.226 | -158.351 | -149.001 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -577.814 | -542.399 | -455.238 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 40 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.400 | 0 | 3.699 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.400 | 0 | 3.739 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.800 | -400 | -2.235 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.400 | -1.800 | -14.202 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.200 | -2.200 | -16.437 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -22.800 | -2.200 | -12.698 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.511 | -774 | -27.638 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -13.511 | -774 | -27.638 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -36.311 | -2.974 | -40.336 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.500 | 1.990 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.430 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.500 | 4.420 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -31.465 | -30.852 | -29.934 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.000 | -10.300 | -1.658 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.981 | -1.958 | -722 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.500 | -5.200 | -4.968 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.200 | -13.100 | -7.837 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -76.146 | -61.410 | -45.118 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -75.146 | -59.910 | -40.698 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 28.692 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -33.132 | -26.557 | -32.694 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -33.132 | -26.557 | -4.002 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -108.278 | -86.467 | -44.701 |

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1221 Verkehrswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.368 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.368 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | 0 | -37 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65 | -65 | -104 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -565 | -65 | -140 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.435 | 2.935 | 3.228 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.641 | -4.685 | -6.413 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.641 | -4.685 | -6.413 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -206 | -1.750 | -3.185 |

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 31.670 | 33.780 | 37.901 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 31.670 | 33.780 | 37.901 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -98.895 | -96.193 | -88.122 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.800 | -27.800 | -28.558 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -900 | -900 | -520 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -127.595 | -124.893 | -117.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -95.925 | -91.113 | -79.298 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 5.275 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -43.926 | -43.943 | -52.331 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -43.926 | -43.943 | -47.055 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -139.851 | -135.056 | -126.354 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 3.500 | 5.132 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 120 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.404 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.000 | 3.500 | 9.656 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -35.784 | -32.678 | -39.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.600 | -4.090 | -1.477 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.463 | -2.850 | -2.164 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -39.847 | -39.618 | -42.641 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -35.847 | -36.118 | -32.985 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 13.352 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.756 | -13.973 | -19.039 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -13.756 | -13.973 | -5.687 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -49.603 | -50.091 | -38.672 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 500 | 560 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 560 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -255 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -255 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 500 | 500 | 305 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -9.420 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -9.420 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 500 | 500 | -9.115 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.977 | -8.033 | -9.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.977 | -8.033 | -9.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.977 | -8.033 | -9.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 8.944 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.369 | -2.826 | -3.104 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.369 | -2.826 | 5.840 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.346 | -10.859 | -3.760 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.780 | 6.960 | 8.312 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.313 | 8.965 | 7.210 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 4.000 | 3.897 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 18.093 | 19.925 | 19.420 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.420 | -135.615 | -90.878 |
| 15 | - Abschreibungen | -53.151 | -49.169 | -44.490 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.000 | -2.900 | -2.840 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.150 | -22.150 | -15.703 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -193.721 | -209.834 | -153.911 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -175.628 | -189.909 | -134.491 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.456 | 2.772 | 3.388 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -66.278 | -68.294 | -57.887 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -62.822 | -65.522 | -54.499 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -238.450 | -255.431 | -188.989 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -200 | -200 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -200 | -200 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -200 | -200 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -69 | -71 | -128 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -69 | -71 | -128 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -269 | -271 | -128 |

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 56.350 | 53.240 | 85.100 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -417.119 | -395.126 | -344.540 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -360.769 | -341.886 | -259.440 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 90.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -2.000.000 | -26.100 | -2.130.000 |
| | | | | davon | |
| | | | | 2022 | -2.130.000 |
| | | | | 2023 | 0 |
| | | | | 2024 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.000 | -38.000 | -390.253 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -2.373 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.055.000 | -2.038.000 | -418.726 | -2.130.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -955.000 | -2.038.000 | -328.726 | -2.130.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.315.769 | -2.379.886 | -588.166 | -2.130.000 |

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1260 Brandschutz
 AG1260-001 Neubau Feuerwehrmagazin

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubau Feuerwehrmagazin: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.130.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |
| | | | | | | davon 2022 -2.130.000 2023 0 2024 0 | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -900.000 | -2.130.000 | -2.025.000 | 0 | 0 | -57.936 | -4.912.936 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für den Neubau eines Feuerwehrmagazins können Zuschussmittel nach ZFEU beantragt werden. Hierbei spielt v.a. die Anzahl der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge eine Rolle. Lt. Zuschussbescheid 2020 werden hier 5 Stellplätze gefördert, was einen Zuschussbetrag von 275.000 € bedeutet. (Eingang je nach Baubeginn frühestens 2021/22)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|------------|------------|---|------------|---|---|---------|------------|
| 712600250003: FW-Magazin Neubau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.130.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |
| | | | | | | davon 2022 -2.130.000 2023 0 2024 0 | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.130.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.130.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -494.286 | -26.100 | -2.000.000 | -1.000.000 | -2.130.000 | -2.130.000 | 0 | 0 | -57.936 | -5.187.936 |

Mit den Planungen für den Neubau Feuerwehrmagazin mit DRK wurde bereits begonnen: Eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt, die Vorplanung vergeben.
2020 konnte die Planerauswahl über ein VgV-Verfahren erfolgen.
Insgesamt geht man nach momentanem Stand von einem Investitionsvolumen von ca. 5,7 Mio. € aus. Diese werden hauptsächlich in den Jahren 2021-22 relevant.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600260006: FW-Magazin Neubau Erstausrüstung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Erstausrüstung des neuen Feuerwehrmagazins wurden in 2022 70.000 € nach aktueller Kostenschätzung eingeplant.

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FW BW: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -4.843 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.030 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.030 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | 100.000 | 0 | 110.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -6.030 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -135.000 | -10.000 | 0 | 0 |

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1260 Brandschutz
 AG1260-002 FW BW

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 712600260001: Ausrüstung FFW BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.354 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.540 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.540 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -3.540 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------|--------|--------|---|--------|----------|--------|---|---|
| 712600260003: Fahrzeuge FFW BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.489 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.489 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.489 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.489 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -130.000 | -5.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FW HG: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 90.000 | 105.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 90.000 | 105.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -296.171 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -297.358 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -207.358 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 5.000 | 90.000 | 105.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -297.358 | -12.000 | -25.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 PB_12 Sicherheit & Ordnung
 1260 Brandschutz
 AG1260-003 FW HG

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600220001: Zuschuss Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 90.000 | 105.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 90.000 | 105.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 90.000 | 105.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für die Abteilung Hohengehren wurde für 2016 ein Zuschussantrag nach ZFEU gestellt. Dieser wurde im Jahr 2017 erteilt.
 Nach erfolgter Vergabe im Jahr 2018 konnte der zugesagte Zuschuss nach Lieferung des Fahrzeugs im Jahr 2019 abgerufen werden. Der Gesamtbetrag von 90.000 € ging in 2019 bereits vollständig ein.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 712600260002: Ausrüstung FFW HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.180 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.366 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.366 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -7.366 | -7.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 712600260004: Fahrzeuge FFW HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -289.991 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -289.991 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -289.991 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -289.991 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jugendfeuerwehr: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600260005: Jugendfeuerwehr Ausrüstung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH02: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -869 | -8.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HH-Vermerke |
|----------|--|--|-----------|--------------------------------------|
| | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen | | | |
| 21.10.01 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule | incl. Kernzeit, Personal (Skr.) | Rath | Anteilig Unterbudget für Schulleiter |
| | Schülerbezogene Leistungen | | | |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schüler | Zuschuss Schullandheim Förderverein | Steiner | |
| | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | |
| 21.50.01 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen | | Rath | |
| 21.50.02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | VHS, Musikschule, Vereine | Schule | Anteilig Unterbudget für Schulleiter |
| 21.50.03 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | Sh. Verträge | Steiner | |

TH_03
PB_21

 Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 13.740 | 37.538 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.403 | 8.291 | 8.128 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.493 | 86.531 | 32.245 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 95.896 | 108.562 | 77.911 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -294.976 | -243.386 | -70.569 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -376.232 | -378.040 | -162.200 |
| 15 | - Abschreibungen | -55.936 | -43.749 | -41.572 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -35.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.570 | -58.550 | -49.747 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -818.714 | -723.725 | -324.089 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -722.818 | -615.163 | -246.177 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.155 | 16.682 | 13.877 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -239.399 | -256.453 | -174.372 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -762 | -3.471 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -226.006 | -243.242 | -160.495 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -948.824 | -858.405 | -406.672 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 13.740 | 18.128 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.200 | 18.848 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 32.940 | 36.976 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -56.573 | -23.108 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.840 | -598 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -485 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -200 | -49 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -59.613 | -24.240 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -26.673 | 12.735 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.875 | -41.067 | -25.153 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.875 | -41.067 | -25.153 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.875 | -67.740 | -12.418 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -36 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -36 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | -36 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -261 | -280 | -14 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -261 | -280 | -14 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.261 | -1.280 | -50 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | -4.000 | -1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | -4.000 | -1.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.000 | -4.000 | -1.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -520 | -1.117 | -465 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -520 | -1.117 | -465 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.520 | -5.117 | -1.665 |

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 82.493 | 100.271 | 69.370 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -762.778 | -679.976 | -324.911 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -680.285 | -579.705 | -255.541 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 270.000 | 98.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000 | 98.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.000 | -270.000 | -8.175 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -111.000 | -81.000 | -6.146 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -355.000 | -351.000 | -14.321 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -85.000 | -253.000 | -14.321 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -765.285 | -832.705 | -269.861 | 0 |

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 13.740 | 37.538 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.403 | 8.291 | 8.128 | 13.403 | 13.403 | 13.403 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.493 | 86.531 | 32.245 | 84.111 | 85.760 | 87.443 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 95.896 | 108.562 | 77.911 | 97.514 | 99.163 | 100.846 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -294.976 | -243.386 | -70.569 | -300.875 | -306.894 | -313.030 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -376.232 | -378.040 | -162.200 | -305.320 | -310.077 | -314.928 |
| 15 | - Abschreibungen | -55.936 | -43.749 | -41.572 | -57.054 | -58.195 | -59.359 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -35.000 | 0 | 0 | -35.700 | -36.414 | -37.142 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.570 | -58.550 | -49.747 | -47.501 | -48.450 | -49.419 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -818.714 | -723.725 | -324.089 | -746.450 | -760.030 | -773.878 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -722.818 | -615.163 | -246.177 | -648.936 | -660.867 | -673.032 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.155 | 16.682 | 13.877 | 14.438 | 14.726 | 15.021 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -239.399 | -256.453 | -174.372 | -244.186 | -249.070 | -254.051 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -762 | -3.471 | 0 | -762 | -762 | -762 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -226.006 | -243.242 | -160.495 | -230.510 | -235.106 | -239.792 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -948.824 | -858.405 | -406.672 | -879.446 | -895.973 | -912.824 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Baltmannsweiler**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 15.316 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.539 | 3.901 | 3.901 | 6.539 | 6.539 | 6.539 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.470 | 4.832 | 20.148 | 7.470 | 7.470 | 7.470 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -11.873 | -8.772 | -11.568 | -12.111 | -12.353 | -12.599 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.000 | -149.450 | -81.038 | -89.460 | -91.049 | -92.670 |
| 15 | - Abschreibungen | -18.142 | -14.308 | -14.141 | -18.505 | -18.875 | -19.253 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.500 | -17.100 | -16.588 | -14.790 | -15.086 | -15.388 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -165.515 | -189.630 | -123.336 | -134.866 | -137.363 | -139.910 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -158.045 | -184.798 | -103.187 | -127.396 | -129.893 | -132.440 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.939 | 0 | 3.862 | 4.018 | 4.098 | 4.180 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -52.853 | -65.669 | -58.006 | -53.910 | -54.988 | -56.088 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -48.914 | -65.669 | -54.144 | -49.892 | -50.890 | -51.908 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -206.959 | -250.467 | -157.331 | -177.288 | -180.783 | -184.348 |

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.211 | -28.090 | -22.282 | -22.727 | -23.182 | -23.645 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.301 | -10.050 | -23.970 | -14.249 | -14.533 | -14.824 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.511 | -38.140 | -46.252 | -36.976 | -37.715 | -38.469 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -16.511 | -38.140 | -46.252 | -36.976 | -37.715 | -38.469 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.511 | -38.140 | -46.252 | -36.976 | -37.715 | -38.469 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundschule BW: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.701 | -25.701 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -72.193 | 0 | -8.000 | -10.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -17.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -72.193 | 0 | -13.000 | -15.000 | 0 | -458.000 | -13.000 | -13.000 | -25.701 | -512.701 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -72.193 | 0 | -13.000 | -15.000 | 0 | -458.000 | -13.000 | -13.000 | -25.701 | -512.701 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -72.193 | 0 | -13.000 | -15.000 | 0 | -458.000 | -13.000 | -13.000 | -25.701 | -512.701 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100350001: Gebäude GS BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -470.000 |

In den kommenden Jahren werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren folgende Investitionen (Generalsanierung) fällig:
2022 Fassade, Schallschutz, Dach

Um den Sanierungsumfang der beiden Schulen zu begutachten, wurde bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben.

| 721100350002: Außenanlagen GS BW | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.701 | -25.701 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -17.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.701 | -42.701 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.701 | -42.701 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -25.701 | -42.701 |

| 721100360001: Ausstattung GS BW | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -72.193 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -72.193 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -72.193 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -72.193 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-003 **Digitalpakt GS BW**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320002: Digitalpakt Schule BW Förderung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 721100360008: Digitalpakt Schule BW Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |

Digitalpakt Schulen

Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.

Die Abrufvoraussetzung, vorab einen Medienentwicklungsplan, in dem die Schulen Ihre geplanten Vorhaben im Bereich der Digitalisierung darlegen, zu erstellen, ist aufgrund der Corona-Pandemie erleichtert worden.

Der Medienentwicklungsplan ist erst mit Abschluss des Vorhabens vorzulegen.

Damit kann in 2021 eine Beantragung der Mittel erfolgen.

Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Grundschule Hohengehren**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.864 | 4.227 | 4.227 | 6.864 | 6.864 | 6.864 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | 2.414 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.564 | 4.927 | 10.735 | 7.564 | 7.564 | 7.564 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -11.292 | -7.785 | -7.034 | -11.518 | -11.748 | -11.983 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.750 | -147.220 | -60.754 | -92.205 | -93.849 | -95.526 |
| 15 | - Abschreibungen | -25.340 | -24.219 | -24.253 | -25.847 | -26.364 | -26.891 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.500 | -17.100 | -16.591 | -14.790 | -15.086 | -15.388 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -176.882 | -196.324 | -108.632 | -144.360 | -147.047 | -149.788 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -169.318 | -191.397 | -97.897 | -136.796 | -139.483 | -142.224 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.216 | 16.682 | 10.015 | 10.420 | 10.628 | 10.841 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -63.048 | -71.933 | -58.640 | -64.309 | -65.595 | -66.907 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -52.832 | -55.251 | -48.625 | -53.889 | -54.967 | -56.066 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -222.150 | -246.648 | -146.522 | -190.685 | -194.450 | -198.290 |

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.922 | -23.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.978 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.900 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -14.900 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -14.900 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundschule HG: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.425 | -59.425 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | -24.599 | -494.599 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.339 | -895 | -13.000 | -13.000 | 0 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -16.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.339 | -4.991 | -18.000 | -18.000 | 0 | -458.000 | -11.000 | -11.000 | -84.024 | -570.024 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.339 | -4.991 | -18.000 | -18.000 | 0 | -458.000 | -11.000 | -11.000 | -84.024 | -570.024 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -31.339 | -4.991 | -18.000 | -18.000 | 0 | -458.000 | -11.000 | -11.000 | -84.024 | -570.024 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100350003: Gebäude GS HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.329 | -55.329 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | -24.599 | -494.599 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | -79.928 | -549.928 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | -79.928 | -549.928 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -450.000 | -5.000 | -5.000 | -79.928 | -549.928 |

In den kommenden Jahren werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren folgende Investitionen fällig:

2022 Fassade, Schallschutz, Dach

Um den Sanierungsumfang der beiden Schulen zu begutachten, wurde bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben.

| 721100350004: Außenanlagen GS HG | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -4.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.096 | -4.096 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.096 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -4.096 | -20.096 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.096 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -4.096 | -20.096 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -4.096 | -3.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -4.096 | -20.096 |

| 721100360002: Ausstattung GS HG | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -31.339 | -895 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.339 | -895 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.339 | -895 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -31.339 | -895 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-004 **Digitalpakt GS HG**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320003: Digitalpakt Schule HG Förderung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 721100360009: Digitalpakt Schule HG Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 |

Digitalpakt Schulen

Im Zuge des Förderprogrammes „Digitalpakt Schulen“ sind für die beiden Grundschulen insgesamt 59.900 € reserviert.

Die Abrufvoraussetzung, vorab einen Medienentwicklungsplan, in dem die Schulen Ihre geplanten Vorhaben im Bereich der Digitalisierung darlegen, zu erstellen, ist aufgrund der Corona-Pandemie erleichtert worden.

Der Medienentwicklungsplan ist erst mit Abschluss des Vorhabens vorzulegen.

Damit kann in 2021 eine Beantragung der Mittel erfolgen.

Über das Förderprogramm werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Entsprechend wurden daher insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2022 eingeplant.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-007 **Breitbandanschlüsse Schulen**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320005: Breitbandanschluss Förderung GS BW + HG | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 721100350008: Breitbandanschluss GS BW + HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000 |

Für beide Grundschulen wurde eine Förderung von Seiten Bund und Land für die Erstellung eines Breitbandanschlusses gestellt. Die Förderung von Seiten Bund wurde zugesagt, von Seiten Land steht sie noch in Aussicht. Eigenanteil der Gemeinde besteht in Höhe von 10% der Herstellkosten. Die Maßnahmen sollen in 2021 umgesetzt werden.

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100010 **Kernzeitbetreuung GS BW**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 6.870 | 11.258 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.500 | 10.173 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 17.370 | 21.430 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -36.332 | -8.643 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.430 | -448 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -485 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -37.862 | -9.577 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -20.492 | 11.854 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -22.786 | -13.266 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | -22.786 | -13.266 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | -43.278 | -1.413 | 0 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100030 **Kernzeitbetreuung GS HG**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 6.870 | 6.870 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.700 | 8.675 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 15.570 | 15.545 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -20.241 | -14.465 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.410 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -100 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -21.751 | -14.664 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -6.181 | 882 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.875 | -18.281 | -11.887 | -5.993 | -6.113 | -6.235 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.875 | -18.281 | -11.887 | -5.993 | -6.113 | -6.235 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.875 | -24.462 | -11.006 | -5.993 | -6.113 | -6.235 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH03 **Einzelinvestitionen TH03**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH03: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH03 **Einzelinvestitionen TH03**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.677 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100015 **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.514 | 22.500 | 0 | 33.165 | 33.828 | 34.505 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.514 | 22.663 | 0 | 33.165 | 33.828 | 34.505 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -161.511 | -50.421 | 0 | -164.741 | -168.036 | -171.397 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.600 | -13.200 | 0 | -82.384 | -83.102 | -83.834 |
| 15 | - Abschreibungen | -7.500 | -575 | 0 | -7.650 | -7.803 | -7.959 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -900 | -700 | 0 | -918 | -936 | -955 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -257.511 | -64.896 | 0 | -255.693 | -259.877 | -264.145 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -224.997 | -42.233 | 0 | -222.528 | -226.049 | -229.640 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -66.998 | -18.148 | -2.725 | -68.338 | -69.705 | -71.099 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -518 | -3.297 | 0 | -518 | -518 | -518 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -67.516 | -21.445 | -2.725 | -68.856 | -70.223 | -71.617 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -292.513 | -63.678 | -2.725 | -291.384 | -296.272 | -301.257 |

AG2110-005 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100320004: Schulkindbetreuung BW Förderung Schulbau | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------|----------|---|---|---|---|---|--------|----------|
| 721100350005: Schulkindbetreuung BW Bauvorhaben | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.921 | -4.079 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.079 | -224.079 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.921 | -4.079 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.079 | -224.079 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.921 | -4.079 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.079 | -224.079 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -120.921 | -4.079 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.079 | -224.079 |

Nach Einführung der Schulkindbetreuung Hohengehren im Bürgerhaus Hohengehren wurde 2019 deren Standortsuche im Ortsteil Baltmannsweiler auf das Gebäude Hermannstr. 15 fokussiert. Aufgrund Platzthemen, maroder Bausubstanz, notwendige Erweiterungen wird nach momentanem Stand ein Abbruch des Gebäudes Hermannstr. 15 sowie ein Neubau an gleicher Stelle favorisiert.
Für den Neubau der Schulkindbetreuung werden ca. 460.000 € über Budgetreste 2019 sowie Neuveranschlagung 2020 (220.000 €) bereitgestellt.
Weiterhin werden in diesem Fall ca. 98.000 € über das Förderprogramm Schulkindbetreuung erwartet.
Für die Neuordnung der notwendigen Parkflächen werden 40.000 € sowie für die Erstausrüstung 50.000 € eingeplant.
Der Bau der Wohnungen im Obergeschoss werden im THH 01 geplant und gebucht.

→ Diese Maßnahmen sind aufgrund der Aufstellung von Modulen für die Schulkindbetreuung Baltmannsweiler zurück gestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 721100350007: Schulkindbetreuung BW Parkflächen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 721100360006: Schulkindbetreuung BW Ausstattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100025 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.348 | 43.200 | 5.552 | 49.315 | 50.301 | 51.307 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 48.348 | 43.200 | 5.552 | 49.315 | 50.301 | 51.307 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -110.300 | -119.835 | -28.858 | -112.505 | -114.757 | -117.051 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.600 | -12.400 | -3.642 | -17.544 | -17.895 | -18.253 |
| 15 | - Abschreibungen | -973 | -643 | -51 | -992 | -1.012 | -1.032 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | -700 | -40 | -714 | -728 | -743 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -130.573 | -133.578 | -32.592 | -131.755 | -134.392 | -137.079 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -82.225 | -90.378 | -27.040 | -82.440 | -84.091 | -85.772 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -36.724 | -37.354 | -16.184 | -37.458 | -38.207 | -38.971 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -244 | -174 | 0 | -244 | -244 | -244 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -36.968 | -37.528 | -16.184 | -37.702 | -38.451 | -39.215 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -119.193 | -127.906 | -43.224 | -120.142 | -122.542 | -124.987 |

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-006 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100350006: Schulkindbetreuung HG Bauvorhaben | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 721100360007: Schulkindbetreuung HG Ausstattung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -7.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -7.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)

Verantwortlicher: Silke Steiner

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HH-Vermerke |
|----------|--|--|-----------|-------------|
| | Museen Archiv Zoo | | | |
| | Archiv | | | |
| 25.21.01 | Pflege der Archivbestände | | Steiner | |
| 25.21.02 | Benutzerdienst | | Steiner | |
| 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte | | Steiner | |
| | Theater Konzerte Musikschulen | | | |
| | Musikpflege | | | |
| 26.20.04 | Förderung der Musik | MV, Liederkranz, TSV, Pochor usw. Musikschule | Steiner | |

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -4.000 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -16.000 | -16.000 | -15.778 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.490 | -4.416 | -4.896 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -27.490 | -24.416 | -20.674 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -27.490 | -24.416 | -20.674 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -68.323 | -61.382 | -59.315 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -68.323 | -61.382 | -59.315 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -95.813 | -85.798 | -79.988 |

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -4.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | -4.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.000 | -4.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -48.733 | -43.732 | -375 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -48.733 | -43.732 | -375 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -50.733 | -47.732 | -375 |

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -16.000 | -16.000 | -15.778 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.490 | -4.416 | -4.896 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -25.490 | -20.416 | -20.674 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -25.490 | -20.416 | -20.674 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -19.590 | -17.650 | -58.940 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -19.590 | -17.650 | -58.940 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -45.080 | -38.066 | -79.614 |

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.490 | -24.416 | -14.123 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.490 | -24.416 | -14.123 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -27.490 | -24.416 | -14.123 | 0 |

Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Bibliotheken, Kulturpflege
Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HH-Vermerke |
|---|--|---|-----------|-------------------------------|
| Volkshochschulen | | | | |
| 27.10.01 | Kurse und Lehrgänge | | Rath | HH-Vermerk n. df. * |
| 27.10.02 | Einzelveranstaltungen | | Rath | |
| 27.10.03 | Exkursionen und Studienreisen | | Rath | |
| 27.10.06 | Sonderveranstaltungen | | Rath | |
| Bibliotheken | | | | |
| 27.20.01 | Medien und Information für Sachbereiche | | Rath | |
| 27.20.02 | Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik) | | Rath | |
| 27.20.03 | Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich | | Rath | |
| 27.20.04 | Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften | | Rath | |
| 27.20.06 | Programmarbeit | | Rath | |
| Sonstige Kulturpflege | | | | |
| Sonstige Kulturpflege | | | | |
| 28.10.01 | Kulturförderung (ohne Musikförderung), Heimatpflege | Vereine, Institutionen (Zuschüsse an Kirchen), Backhaus | Rath | Unter-budget Kämmerei |
| 28.10.02 | Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise | Dorffest, Weihnachtsmarkt | Rath | |
| 28.10.03 | Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) | Veranstaltungskalender | Rath | |
| Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | |
| 29.10.01 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | Rath | |

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.000 | 9.000 | 9.971 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.050 | 56.100 | 48.862 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.833 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200 | 1.500 | 1.966 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 1.690 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 46.250 | 76.600 | 66.321 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -53.005 | -59.783 | -56.825 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.400 | -35.700 | -23.768 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.847 | -995 | -886 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.671 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -376.058 | -341.800 | -201.487 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.301 | -16.652 | -14.751 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -496.611 | -454.930 | -299.388 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -450.361 | -378.330 | -233.066 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -116.918 | -111.244 | -120.066 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -24 | -10 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -116.918 | -111.268 | -120.075 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -567.279 | -489.598 | -353.142 |

TH_05
 PB_27
 2710

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Volkshochschulen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.000 | 9.000 | 9.971 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.000 | 55.000 | 47.537 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.427 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 44.000 | 64.000 | 58.935 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -40.563 | -44.868 | -44.227 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500 | -6.500 | -3.307 |
| 15 | - Abschreibungen | -417 | 0 | -63 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.900 | -11.900 | -10.542 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -63.380 | -63.268 | -58.139 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.380 | 732 | 797 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -59.097 | -59.889 | -74.040 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -59.097 | -59.889 | -74.040 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -78.477 | -59.157 | -73.244 |

TH_05
 PB_27
 2720

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Bibliotheken

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.050 | 1.100 | 1.325 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.050 | 1.100 | 1.325 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -12.442 | -14.915 | -12.598 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.700 | -23.200 | -8.891 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.174 | -740 | -568 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.700 | -3.600 | -2.291 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -45.016 | -42.455 | -24.348 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -43.966 | -41.355 | -23.023 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -38.772 | -37.799 | -20.579 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -24 | -10 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -38.772 | -37.823 | -20.589 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -82.738 | -79.178 | -43.612 |

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_28 **sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.406 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200 | 1.500 | 1.966 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 1.690 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.200 | 11.500 | 6.061 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.200 | -6.000 | -11.569 |
| 15 | - Abschreibungen | -256 | -255 | -255 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.671 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -274.058 | -187.800 | -197.050 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.701 | -1.152 | -1.918 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -286.215 | -195.207 | -212.464 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -285.015 | -183.707 | -206.403 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -19.049 | -13.556 | -25.446 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -19.049 | -13.556 | -25.446 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -304.064 | -197.263 | -231.849 |

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_29 **Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft**
2910 **Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -102.000 | -154.000 | -4.437 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -102.000 | -154.000 | -4.437 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -102.000 | -154.000 | -4.437 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -102.000 | -154.000 | -4.437 |

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 46.250 | 66.600 | 64.575 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -494.764 | -453.935 | -137.793 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448.514 | -387.335 | -73.217 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | -3.000 | -1.030 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -3.000 | -1.030 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -3.000 | -1.030 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -453.514 | -390.335 | -74.247 | 0 |

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH05: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.030 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.030 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.030 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.030 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 727100560001: Ausstattung EDV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.030 | -2.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.030 | -2.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.030 | -2.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.030 | -2.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 6 - Soziales
Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH-Vermerke |
|----------|---|--|----------------------|--|
| | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | |
| 31.10.08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Seniorenachmittag, Seniorenrat | Rath BM Schmid | Unterbudget Schmid Seniorenachm. |
| | Soziale Einrichtungen | | | |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße sowie angemietete Wohnungen | Rath | |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | |
| 31.60.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Brücke, Amsel usw. | BM Schmid | |
| | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Leistungen im Rahmen der allgemeinen | Zuschuss Freibadkarten | Rath | |
| 31.80.06 | Daseinsvorsorge | | Rath | |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben | Pakt für Integration Integrationsmanagement | Rath | |

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 50.000 | 45.027 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.150 | 6.206 | 6.205 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.000 | 120.000 | 127.046 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 2.361 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 127.150 | 181.206 | 180.639 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.950 | -159.092 | -124.430 |
| 15 | - Abschreibungen | -32.832 | -35.672 | -35.788 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.560 | -1.560 | -1.286 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.006 | -26.200 | -23.564 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -245.348 | -222.524 | -185.068 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -118.198 | -41.318 | -4.429 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -74.602 | -67.030 | -62.160 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -74.602 | -67.030 | -62.160 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -192.800 | -108.348 | -66.588 |

TH_06
 PB_31
 3110

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 111 | 167 | 167 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 2.361 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.111 | 1.167 | 2.527 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.300 | -5.300 | -5.043 |
| 15 | - Abschreibungen | -340 | -462 | -578 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -60 | -60 | -60 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.606 | -2.300 | -1.613 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.306 | -8.122 | -7.294 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -7.195 | -6.955 | -4.767 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.506 | -3.441 | -6.491 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.506 | -3.441 | -6.491 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.701 | -10.396 | -11.258 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Anschlussunterbringung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 25.000 | 35.078 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.039 | 6.039 | 6.039 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.000 | 120.000 | 127.046 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 126.039 | 155.039 | 168.162 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.150 | -150.892 | -118.388 |
| 15 | - Abschreibungen | -32.492 | -35.210 | -35.209 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.800 | -2.000 | -1.543 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -219.442 | -188.102 | -155.141 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -93.403 | -33.063 | 13.022 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -66.954 | -57.275 | -49.981 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -66.954 | -57.275 | -49.981 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -160.357 | -90.338 | -36.960 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -600 | -1.000 | -250 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.500 | -1.500 | -1.226 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.100 | -2.500 | -1.476 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.100 | -2.500 | -1.476 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -154 | -255 | -60 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -154 | -255 | -60 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.254 | -2.755 | -1.536 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 25.000 | 9.949 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 25.000 | 9.949 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -749 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.600 | -21.900 | -20.408 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.600 | -22.900 | -21.157 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -14.600 | 2.100 | -11.207 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.756 | -5.830 | -5.627 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.756 | -5.830 | -5.627 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.356 | -3.730 | -16.834 |

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 121.000 | 175.000 | 175.171 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -212.516 | -186.852 | -157.479 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.516 | -11.852 | 17.691 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.000 | -137 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | -137 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.000 | -3.000 | 116.864 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -94.516 | -14.852 | 134.555 | 0 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.869 | -117.869 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.002.493 | -1.004.493 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -9.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -137 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.362 | -1.131.362 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -137 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.362 | -1.131.362 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -137 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.362 | -1.131.362 |

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.869 | -117.869 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.002.493 | -1.004.493 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -9.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -137 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.362 | -1.131.362 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -137 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.362 | -1.131.362 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -137 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.121.362 | -1.131.362 |

Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher: Bernd Rath

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|---|--|----------------|-----------------|
| | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | |
| 36.20.01 | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit | Ferienprogramm, Jugendförderung | Rath | |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen | Denkendorfer Modell Schulsozialarbeit | Rath | |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Rüssel | Rath | |
| | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | |
| 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | Rath | |
| 36.50.03 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | Rath | |

TH_07
 PB_36

 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 779.180 | 756.000 | 599.617 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.933 | 13.929 | 14.686 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.110 | 207.000 | 220.686 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 8.949 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 971.223 | 976.929 | 843.938 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.185.206 | -1.113.290 | -1.001.509 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -355.619 | -236.490 | -181.488 |
| 15 | - Abschreibungen | -76.404 | -90.048 | -90.170 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -587.000 | -560.000 | -575.454 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135.491 | -129.450 | -101.363 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.339.720 | -2.129.278 | -1.949.984 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.368.497 | -1.152.349 | -1.106.046 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.746 | 26.418 | 20.555 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -450.503 | -439.756 | -359.966 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -46.816 | -46.252 | -47.278 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -485.573 | -459.590 | -386.689 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.854.070 | -1.611.939 | -1.492.735 |

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 961.290 | 963.000 | 833.055 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.263.316 | -2.039.230 | -1.853.448 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.302.026 | -1.076.230 | -1.020.393 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -172.000 | -73.000 | -756 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.000 | -85.000 | -756 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -180.000 | -85.000 | -756 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.482.026 | -1.161.230 | -1.021.149 | 0 |

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 779.180 | 756.000 | 599.617 | 779.180 | 809.180 | 809.180 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.933 | 13.929 | 14.686 | 9.933 | 9.933 | 9.933 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.110 | 207.000 | 220.686 | 181.604 | 185.169 | 188.804 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 8.949 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 971.223 | 976.929 | 843.938 | 974.717 | 1.008.282 | 1.011.917 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.185.206 | -1.113.290 | -1.001.509 | -1.309.179 | -1.592.363 | -1.624.229 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -355.619 | -236.490 | -181.488 | -267.273 | -307.699 | -313.029 |
| 15 | - Abschreibungen | -76.404 | -90.048 | -90.170 | -77.931 | -79.489 | -81.079 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -587.000 | -560.000 | -575.454 | -597.400 | -608.008 | -618.828 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135.491 | -129.450 | -101.363 | -131.322 | -134.370 | -135.936 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.339.720 | -2.129.278 | -1.949.984 | -2.383.106 | -2.721.929 | -2.773.101 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.368.497 | -1.152.349 | -1.106.046 | -1.408.389 | -1.713.647 | -1.761.184 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.746 | 26.418 | 20.555 | 11.981 | 12.221 | 12.465 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -450.503 | -439.756 | -359.966 | -459.513 | -468.702 | -478.075 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -46.816 | -46.252 | -47.278 | -46.816 | -46.816 | -46.816 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -485.573 | -459.590 | -386.689 | -494.348 | -503.297 | -512.426 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.854.070 | -1.611.939 | -1.492.735 | -1.902.737 | -2.216.944 | -2.273.610 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000 | -1.000 | -779 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -358 | -257 | -257 | -365 | -372 | -379 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.356 | -71.300 | -72.132 | -73.397 | -73.439 | -73.482 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -74.714 | -72.557 | -73.168 | -74.762 | -74.811 | -74.861 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -41.314 | -39.157 | -39.768 | -41.362 | -41.411 | -41.461 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -17.223 | -17.901 | -16.163 | -17.567 | -17.918 | -18.276 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -17.223 | -17.901 | -16.163 | -17.567 | -17.918 | -18.276 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -58.537 | -57.058 | -55.931 | -58.929 | -59.329 | -59.737 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200000 **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000 | -3.500 | 0 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.500 | -15.000 | 0 | -17.500 | -18.300 | -19.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.500 | -18.500 | 0 | -22.600 | -23.502 | -24.306 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -21.500 | -18.500 | 0 | -22.600 | -23.502 | -24.306 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.929 | -4.489 | 0 | -5.028 | -5.129 | -5.232 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.929 | -4.489 | 0 | -5.028 | -5.129 | -5.232 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -26.429 | -22.989 | 0 | -27.628 | -28.631 | -29.538 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.300 | -1.800 | -1.049 | -8.466 | -8.635 | -8.808 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -214 | -300 | -181 | -218 | -222 | -226 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.514 | -2.100 | -1.230 | -8.684 | -8.857 | -9.034 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -8.514 | -2.100 | -1.230 | -8.684 | -8.857 | -9.034 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.158 | -510 | -430 | -2.201 | -2.245 | -2.290 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.158 | -510 | -430 | -2.201 | -2.245 | -2.290 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.672 | -2.610 | -1.660 | -10.885 | -11.102 | -11.324 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 6.814 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 6.814 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000 | -5.000 | -4.752 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.714 | -7.500 | -8.512 | -1.748 | -1.783 | -1.819 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.714 | -12.500 | -13.263 | -6.748 | -6.783 | -6.819 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -3.714 | -9.500 | -6.449 | -3.748 | -3.783 | -3.819 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.539 | -3.033 | -5.427 | -1.570 | -1.601 | -1.633 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.539 | -3.033 | -5.427 | -1.570 | -1.601 | -1.633 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.253 | -12.533 | -11.877 | -5.318 | -5.384 | -5.452 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200030 **Sprachhilfe**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000 | 10.000 | 11.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 11.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -7.000 | -7.000 | -6.392 | -7.140 | -7.283 | -7.428 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.892 | -4.700 | -4.667 | -4.888 | -4.986 | -5.085 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -357 | -350 | -38 | -364 | -371 | -379 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.249 | -12.050 | -11.097 | -12.392 | -12.640 | -12.892 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.249 | -2.050 | 503 | -2.392 | -2.640 | -2.892 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.808 | -2.924 | -4.016 | -2.864 | -2.921 | -2.979 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.808 | -2.924 | -4.016 | -2.864 | -2.921 | -2.979 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.057 | -4.974 | -3.513 | -5.256 | -5.561 | -5.871 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.500 | -25.000 | -16.252 | -26.010 | -26.530 | -27.061 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -25.500 | -25.000 | -16.252 | -26.010 | -26.530 | -27.061 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -25.500 | -25.000 | -16.252 | -26.010 | -26.530 | -27.061 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.846 | -6.067 | -3.434 | -5.963 | -6.082 | -6.204 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.846 | -6.067 | -3.434 | -5.963 | -6.082 | -6.204 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -31.346 | -31.067 | -19.686 | -31.973 | -32.612 | -33.265 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 202.237 | 188.600 | 207.492 | 202.237 | 202.237 | 202.237 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.160 | 73.500 | 56.453 | 57.283 | 58.429 | 59.597 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 260.001 | 263.704 | 269.218 | 261.124 | 262.270 | 263.438 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -414.686 | -402.614 | -382.636 | -422.980 | -431.439 | -440.068 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.680 | -48.940 | -30.060 | -48.634 | -49.606 | -50.598 |
| 15 | - Abschreibungen | -32.016 | -42.781 | -42.148 | -32.656 | -33.309 | -33.975 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.900 | -2.900 | -1.305 | -2.958 | -3.017 | -3.078 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -499.282 | -497.235 | -456.150 | -507.228 | -517.371 | -527.719 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -239.281 | -233.531 | -186.932 | -246.104 | -255.101 | -264.281 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.315 | 11.453 | 11.093 | 11.541 | 11.772 | 12.007 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -124.398 | -131.478 | -109.107 | -126.886 | -129.424 | -132.012 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -25.674 | -26.355 | -27.311 | -25.674 | -25.674 | -25.674 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -138.757 | -146.380 | -125.325 | -141.019 | -143.326 | -145.679 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -378.038 | -379.911 | -312.257 | -387.123 | -398.427 | -409.960 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Kunterbunt: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -217.098 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0 | -12.000 | -11.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -18.000 | -13.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -201.098 | -217.098 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -18.000 | -13.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -201.098 | -217.098 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.000 | 0 | -18.000 | -13.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -201.098 | -217.098 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750001: Hochbau Kiga Kunterbunt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -217.098 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -217.098 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -217.098 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -201.098 | -217.098 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0 | -12.000 | -11.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -12.000 | -11.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | -12.000 | -11.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.000 | 0 | -12.000 | -11.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kindergarten Kunterbunt II (Haldenstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -49.159 | 0 | 0 | -150.411 | -153.419 | -156.487 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.900 | 0 | 0 | -11.118 | -11.340 | -11.567 |
| 15 | - Abschreibungen | -862 | 0 | 0 | -879 | -897 | -915 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.850 | 0 | 0 | -1.887 | -1.925 | -1.963 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -63.771 | 0 | 0 | -164.295 | -167.581 | -170.932 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -59.771 | 0 | 0 | -160.295 | -163.581 | -166.932 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -14.619 | 0 | 0 | -14.911 | -15.209 | -15.513 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -2.313 | 0 | 0 | -2.313 | -2.313 | -2.313 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -16.932 | 0 | 0 | -17.224 | -17.522 | -17.826 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -76.703 | 0 | 0 | -177.519 | -181.103 | -184.758 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-007 **Neuer Kiga**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neuer Kiga: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-007 **Neuer Kiga**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750005: Neue KiGa-Gruppe BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -174.000 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.033 | 91.000 | 76.978 | 100.033 | 100.033 | 100.033 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.256 | 3.413 | 4.170 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.406 | 78.900 | 98.331 | 69.766 | 71.154 | 72.569 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 169.695 | 173.313 | 179.479 | 171.055 | 172.443 | 173.858 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -376.005 | -379.458 | -325.179 | -383.524 | -391.196 | -399.019 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.530 | -64.720 | -57.289 | -68.541 | -69.911 | -71.310 |
| 15 | - Abschreibungen | -16.525 | -17.657 | -19.275 | -16.855 | -17.192 | -17.536 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.950 | -3.950 | -1.253 | -4.029 | -4.110 | -4.192 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -470.010 | -465.785 | -402.996 | -472.949 | -482.409 | -492.056 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -300.315 | -292.472 | -223.517 | -301.894 | -309.966 | -318.198 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 14.581 | 9.040 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -116.705 | -121.491 | -98.837 | -119.039 | -121.420 | -123.848 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -9.463 | -9.824 | -9.705 | -9.463 | -9.463 | -9.463 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -126.168 | -116.734 | -99.503 | -128.502 | -130.883 | -133.311 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -426.483 | -409.206 | -323.019 | -430.396 | -440.849 | -451.509 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Arche Noah: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.616 | -37.616 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | -37.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -39.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.616 | -47.616 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -39.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.616 | -47.616 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.000 | 0 | -39.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -37.616 | -47.616 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.616 | -37.616 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -37.616 | -47.616 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -37.616 | -47.616 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -37.616 | -47.616 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000 | 0 | -37.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -37.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -37.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.000 | 0 | -37.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

2021/22 soll in allen Kindergärten die digitale Zeiterfassung eingeführt werden. Die notwendigen Mittel wurden im Haushalt 2020 eingeplant.

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 229.186 | 195.400 | 122.269 | 229.186 | 229.186 | 229.186 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.312 | 4.151 | 4.151 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.544 | 51.600 | 59.088 | 51.555 | 52.586 | 53.638 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 282.042 | 251.151 | 190.788 | 283.053 | 284.084 | 285.136 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -338.356 | -324.218 | -287.303 | -345.124 | -352.026 | -359.067 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.187 | -45.410 | -29.209 | -45.275 | -46.180 | -47.104 |
| 15 | - Abschreibungen | -11.690 | -15.867 | -15.304 | -11.924 | -12.162 | -12.405 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.950 | -2.950 | -1.356 | -3.009 | -3.069 | -3.131 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -402.183 | -388.445 | -333.172 | -405.332 | -413.437 | -421.706 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -120.141 | -137.294 | -142.384 | -122.279 | -129.353 | -136.570 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -100.243 | -104.402 | -81.166 | -102.248 | -104.293 | -106.379 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -6.334 | -6.532 | -6.681 | -6.334 | -6.334 | -6.334 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -106.577 | -110.934 | -87.847 | -108.582 | -110.627 | -112.713 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -226.718 | -248.228 | -230.230 | -230.861 | -239.980 | -249.283 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Rasselbande: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.252 | -40.252 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -66.543 | -76.543 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.244 | -756 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.244 | -756 | -14.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -106.794 | -116.794 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.244 | -756 | -14.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -106.794 | -116.794 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.244 | -756 | -14.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -106.794 | -116.794 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.252 | -40.252 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -66.543 | -76.543 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -106.794 | -116.794 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -106.794 | -116.794 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -106.794 | -116.794 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.244 | -756 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.244 | -756 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.244 | -756 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.244 | -756 | -12.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 147.162 | 185.300 | 102.597 | 147.162 | 147.162 | 147.162 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 147.713 | 185.851 | 103.148 | 147.713 | 147.713 | 147.713 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -151.130 | -61.420 | -53.683 | -69.253 | -70.638 | -72.050 |
| 15 | - Abschreibungen | -8.296 | -6.578 | -6.278 | -8.462 | -8.631 | -8.804 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -320.000 | -300.000 | -310.972 | -326.400 | -332.928 | -339.587 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100 | -100 | -39 | -102 | -104 | -106 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -480.526 | -368.098 | -370.972 | -404.217 | -412.301 | -420.547 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -332.813 | -182.247 | -267.824 | -256.504 | -264.588 | -272.834 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 431 | 384 | 422 | 440 | 449 | 458 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -42.743 | -29.246 | -18.701 | -43.598 | -44.470 | -45.359 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -2.948 | -3.349 | -3.346 | -2.948 | -2.948 | -2.948 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -45.260 | -32.211 | -21.625 | -46.106 | -46.969 | -47.849 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -378.073 | -214.458 | -289.448 | -302.610 | -311.557 | -320.683 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kiga Spatzennest: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -97.526 | -107.526 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | -6.132 | -6.132 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14.000 | -4.000 | 0 | -27.000 | -4.000 | -4.000 | -103.658 | -113.658 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -14.000 | -4.000 | 0 | -27.000 | -4.000 | -4.000 | -103.658 | -113.658 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -14.000 | -4.000 | 0 | -27.000 | -4.000 | -4.000 | -103.658 | -113.658 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -97.526 | -107.526 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.132 | -6.132 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.658 | -113.658 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.658 | -113.658 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -103.658 | -113.658 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|--------|---|---------|--------|--------|---|---|
| 736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -12.000 | -2.000 | 0 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500045 Krippe neu

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.000 | -262.160 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.200 | -35.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | -1.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.600 | -298.760 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.600 | -268.760 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.600 | -268.760 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Krippe neu: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500760006: Ausstattung neue Kiga-Gruppen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500050 Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | -251 | -251 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -251 | -251 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | -251 | -251 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -61 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -36 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | -97 | -3.306 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | -348 | -3.557 | 0 | 0 | 0 |

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
AG3650-005 Ganztagesbetreuung

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ganztagesbetreuung: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500760005: Ausstattung Ganztagesbetreuung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 57.162 | 52.300 | 45.282 | 57.162 | 57.162 | 57.162 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 61.372 | 56.510 | 49.491 | 61.372 | 61.372 | 61.372 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -6.657 | -6.657 | -6.657 | -6.790 | -6.926 | -7.065 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -200.000 | -193.000 | -199.865 | -204.000 | -208.080 | -212.242 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100 | -100 | -295 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -207.757 | -199.757 | -206.817 | -210.890 | -215.106 | -219.407 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -146.385 | -143.247 | -157.325 | -149.518 | -153.734 | -158.035 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.933 | -1.895 | -2.739 | -1.972 | -2.011 | -2.051 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -84 | -156 | -230 | -84 | -84 | -84 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.017 | -2.051 | -2.969 | -2.056 | -2.095 | -2.135 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -148.402 | -145.298 | -160.294 | -151.574 | -155.829 | -160.170 |

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
36500070 **Förderung Kindertagespflege**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -67.000 | -67.000 | -64.617 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.000 | -67.000 | -64.617 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -67.000 | -67.000 | -64.617 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -15.359 | -16.259 | -16.646 | -15.666 | -15.979 | -16.299 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -15.359 | -16.259 | -16.646 | -15.666 | -15.979 | -16.299 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -82.359 | -83.259 | -81.263 | -82.666 | -82.979 | -83.299 |

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder
Verantwortlicher: Silke Steiner

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | zuständig | HHVermerke |
|----------|---|-----------|-----------|--|
| | Förderung des Sports | | | |
| 42.10.01 | Sportförderung | | Steiner | |
| | Bäder | | | |
| 42.40.02 | Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern | Schulbad | Steiner | Unterbudget Grundstücks- und Gebäude- management Herr Bier |
| | Sportstätten | | | |
| 42.41.01 | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen | | Steiner | |
| 42.41.02 | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen | | Steiner | |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.561 | 19.628 | 19.628 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.200 | 14.200 | 30.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 9.758 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.150 | 32.842 | 30.103 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.346 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 49.911 | 71.670 | 94.635 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -6.058 | -82.802 | -65.308 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.650 | -142.500 | -117.087 |
| 15 | - Abschreibungen | -160.814 | -133.413 | -91.427 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.424 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -21.000 | -20.000 | -20.942 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.765 | -2.060 | -2.139 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -373.287 | -380.775 | -302.327 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -323.376 | -309.105 | -207.692 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.138 | 11.427 | 10.138 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -129.264 | -143.836 | -115.199 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -121.777 | -79.404 | -62.727 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -240.903 | -211.813 | -167.789 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -564.279 | -520.918 | -375.481 |

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -21.000 | -20.000 | -20.942 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.000 | -20.000 | -20.942 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -21.000 | -20.000 | -20.942 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -21.000 | -20.000 | -20.942 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 5.888 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 5.888 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.000 | -37.500 | -28.119 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.931 | -1.930 | -1.930 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.931 | -39.430 | -30.049 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -38.931 | -37.430 | -24.161 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -22.680 | -16.409 | -18.713 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -22.680 | -16.409 | -18.713 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -61.611 | -53.839 | -42.874 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 27.561 | 19.628 | 19.628 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.200 | 14.200 | 30.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.870 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.150 | 32.842 | 30.103 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.346 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 47.911 | 69.670 | 88.747 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -6.058 | -82.802 | -65.308 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.650 | -105.000 | -88.968 |
| 15 | - Abschreibungen | -158.883 | -131.483 | -89.497 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.424 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.765 | -2.060 | -2.139 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -311.356 | -321.345 | -251.336 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -263.445 | -251.675 | -162.589 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.138 | 11.427 | 10.138 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -106.584 | -127.427 | -96.486 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -121.777 | -79.404 | -62.727 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -218.223 | -195.404 | -149.076 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -481.668 | -447.079 | -311.664 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 22.350 | 52.042 | 46.316 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -212.473 | -247.362 | -271.328 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -190.123 | -195.320 | -225.013 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 780.000 | 150.000 | 5.239 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.000 | 150.000 | 5.239 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.863.000 | -1.000.000 | -653.173 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | -7.000 | -5.644 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.898.000 | -1.007.000 | -658.817 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.118.000 | -857.000 | -653.578 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.308.123 | -1.052.320 | -878.591 | 0 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sportzentrum: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 150.000 | 696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.827 | -653.173 | -1.000.000 | -1.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.289 | -3.796.289 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -96.645 | -5.644 | -7.000 | -35.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -136.472 | -658.817 | -1.007.000 | -1.898.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -933.289 | -3.796.289 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -136.472 | -658.817 | -857.000 | -1.202.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -933.289 | -2.950.289 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -136.472 | -658.817 | -1.007.000 | -1.898.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -933.289 | -3.796.289 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410820002: Sportstättenförderung Zuschuss | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 150.000 | 696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000 | 696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zuschussprogramm Sportstättenförderung:

2019 erhielt die Gemeinde Baltmannsweiler einen Förderbescheid für die Generalsanierung der Sporthalle nach dem Sportstättenförderprogramm in Höhe von 420.000 €.

Dabei muss mit der Maßnahme Mitte 2020 begonnen werden.

Die Fördersumme wurde in zwei Chargen in 2020 und 2021 eingeplant.

| 742410850001: Baumaßnahme Sporthalle | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------------|------------|---|---|---|---|---------|------------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.827 | -23.173 | -1.000.000 | -1.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.153 | -2.962.153 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.827 | -23.173 | -1.000.000 | -1.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.153 | -2.962.153 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.827 | -23.173 | -1.000.000 | -1.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.153 | -2.962.153 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -39.827 | -23.173 | -1.000.000 | -1.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.153 | -2.962.153 |

Nach Vorlage des Förderbescheids für die Sanierung der Sporthalle Baltmannsweiler erfolgte der Beginn der Baumaßnahme nach der Sommerpause 2020. Die Fertigstellung soll bis ca. September 2021 erfolgen. Hierfür wurden insgesamt Mittel in Höhe von ca. 3 Mio. € eingeplant.

| 742410850002: Sanierung Sportanlagen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834.136 | -834.136 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834.136 | -834.136 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834.136 | -834.136 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -834.136 | -834.136 |

Die Baumaßnahme „Umwandlung des Nebenplatzes in einen Kunstrasenplatz“ wurde 2019 fertig gestellt. Die Endabrechnungen laufen momentan. Ein Zuschussbescheid wurde für Mitte 2020 in Aussicht gestellt.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410860001: Ausstattung Sporthalle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.289 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.289 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.289 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.289 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten wurden ab Fertigstellung der sanierten Halle in 2021 20.000 € eingeplant.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -96.645 | -4.355 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -96.645 | -4.355 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -96.645 | -4.355 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -96.645 | -4.355 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Für die Bewirtschaftung der Anlagen ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Mähers notwendig. Mittel aus 2019 wurden bislang nicht verbraucht und nach 2021 übertragen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 742410860003: Ausstattung Sportanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH08: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -1.012 | -1.012 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905.000 | 0 | 0 | -1.012 | -901.012 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905.000 | 0 | 0 | -1.012 | -901.012 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905.000 | 0 | 0 | -1.012 | -901.012 |

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742400850001: Sanierung Lehrschwimmbecken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.012 | -1.012 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | -1.012 | -901.012 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | -1.012 | -901.012 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -104.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | -1.012 | -901.012 |

Während der Haushaltsberatungen 2016 wurde von Seiten Gemeinderat beantragt, das Lehrschwimmbecken hinsichtlich eines notwendigen Sanierungsbedarfs untersuchen zu lassen.

Diese Untersuchung fand statt und wurde dem Gemeinderat Ende 2017 vorgestellt.

In der Grundsatzentscheidung im Oktober 2018 sprach sich das Gremium für eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens aus.

Die Umsetzung der Sanierung ist im Jahr 2022 vorbehaltlich notwendiger Gremienbeschlüsse vorgesehen.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen
Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HHVer- merke |
|----------|--|--|----------------|-----------------|
| | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | |
| 51.10.01 | Stadtentwicklung | | Rath | |
| 51.10.02 | Vorbereitende Bauleitplanung | | Rath | |
| 51.10.03 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung | | Rath | |
| 51.10.04 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung | | Rath | |
| 51.10.05 | Verbindliche Bauleitplanung | | Rath | |
| 51.10.06 | Verkehrsentwicklungsplan | | Rath | |
| 51.10.07 | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung | | Rath | |
| 51.10.08 | Entwurf von Verkehrsanlagen | momentan nicht vorh. | Rath | |
| 51.10.09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen | | Rath | |
| 51.10.10 | Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen | | Rath | |
| 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote | | Rath | |
| 51.10.12 | Städtebauliche Verträge | | Steiner | |
| 51.10.13 | Planungs- und Gestaltungsberatung | | Rath | |
| 51.10.14 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter | | Rath | |
| | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | |
| 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten | z.B. Ortsplan, Gis-Daten | Bier | |
| 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen | | Rath | |
| 51.11.09 | Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung | | Rath | |
| 51.11.10 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen | | Rath | |
| 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) | | Rath | |
| | Bauen und Wohnen | | | |
| | Bauordnung | | | |
| 52.10.01 | Bauvoranfrage | | Rath | |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren | | Rath | |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren | | Rath | |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich | | Rath | |
| 52.10.11 | Baulastenverzeichnis | | Rath | |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung | | Rath | |
| | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | |
| 52.20.01 | Förderung des Mietwohnungsbaus | evtl. Altfälle mit Ausfallbürgschaften | Rath | |
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum | Ausfallbürgschaften, Erbbau? | Rath | |
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen | | Rath | |

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 71 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.976 | 4.976 | 5.047 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -14.766 | -9.981 | -9.678 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.100 | -45.100 | -8.912 |
| 15 | - Abschreibungen | -15.933 | -14.791 | -13.874 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | -3.500 | -2.091 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.000 | -16.000 | -9.799 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -86.799 | -89.372 | -44.354 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -81.823 | -84.396 | -39.307 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 9.390 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -98.337 | -89.615 | -118.163 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -98.337 | -89.615 | -108.773 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -180.160 | -174.011 | -148.080 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.976 | 4.976 | 4.976 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.500 | -10.000 | -4.653 |
| 15 | - Abschreibungen | -15.933 | -14.791 | -13.874 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.000 | -15.000 | -9.037 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -41.433 | -39.791 | -27.565 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -36.457 | -34.815 | -22.589 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -46.941 | -46.541 | -58.865 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -46.941 | -46.541 | -58.865 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -83.398 | -81.356 | -81.453 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 71 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 71 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -14.766 | -9.981 | -9.678 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.600 | -5.100 | -4.259 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | -3.500 | -2.091 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -761 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -20.366 | -19.581 | -16.790 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -20.366 | -19.581 | -16.719 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 9.390 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -23.073 | -15.032 | -27.672 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -23.073 | -15.032 | -18.282 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -43.439 | -34.613 | -35.001 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.000 | -30.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -25.000 | -30.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -25.000 | -30.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -28.323 | -28.042 | -31.626 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -28.323 | -28.042 | -31.626 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -53.323 | -58.042 | -31.626 |

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 0 | 0 | 64.320 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.866 | -74.581 | -99.174 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.866 | -74.581 | -34.854 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -261.719 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.000 | -76.000 | -261.719 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -26.000 | -76.000 | -261.719 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -96.866 | -150.581 | -296.572 | 0 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sanierung Ortsmitte BW II: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.600 | -199.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -749.784 | -749.784 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.933 | -88.933 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -225.600 | -199.485 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778.718 | -838.718 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -225.600 | -199.485 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778.718 | -838.718 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -225.600 | -199.485 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778.718 | -838.718 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751100950001: Sanierung OM BW II | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.600 | -184.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.737 | -701.737 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -225.600 | -184.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.737 | -701.737 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -225.600 | -184.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.737 | -701.737 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -225.600 | -184.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.737 | -701.737 |

Neben dem Rathausneubau wurde auch die Umgebung im festgelegten Sanierungsgebiet neu überplant. Dort werden wie üblich private Maßnahmen im Sanierungsgebiet unterstützt.
2021 wird diese Maßnahme abgeschlossen.

| 751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.047 | -48.047 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.933 | -88.933 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.700 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.981 | -136.981 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -14.700 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.981 | -136.981 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -14.700 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.981 | -136.981 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH09: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | -26.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -16.000 | -26.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -16.000 | -26.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

751100960001: Ortsbeschilderung

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung
Verantwortlicher: Silke Steiner

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| | Stromversorgung | | | |
| 53.10.xx | Konzession Strom | Konzessionsvertrag Strom | Steiner | |
| | Gasversorgung | | | |
| 53.20.xx | Konzession Gas | Konzessionsvertrag Gas | Steiner | |
| | Wasserversorgung | | | |
| 53.30.xx | Konzession Wasser | Konzessionsvertrag Wasser | Steiner | |
| | Abwasserbeseitigung | | | |
| 53.80.01 | Ableitung von Abwasser | | Steiner | |
| 53.80.02 | Reinigung von Abwasser | | Steiner | |
| 53.80.03 | Kontrolle der Indirekteinleiter | | Steiner | |
| 53.80.05 | Bau- und Unterhaltungsleistungen | | Bier | |
| 53.80.06 | Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen | | Steiner | |
| 53.80.07 | Sonstige Dienstleistungen | dezentrale Abwasserbeseitigung | Steiner | |

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 10.750 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 125.917 | 119.309 | 93.952 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 587.600 | 638.800 | 550.231 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 50 | 356 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.500 | 8.500 | 9.610 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 131.130 | 131.150 | 278.450 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 848.447 | 897.809 | 943.350 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -313.270 | -349.120 | -199.994 |
| 15 | - Abschreibungen | -328.907 | -321.410 | -310.172 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.500 | 0 | -3.476 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.150 | -123.150 | -94.580 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -768.827 | -793.680 | -608.222 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.620 | 104.129 | 335.128 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 97.845 | 85.000 | 92.209 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -141.357 | -125.843 | -114.037 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -154.294 | -154.068 | -153.410 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -197.806 | -194.911 | -175.238 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -118.186 | -90.782 | 159.891 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.556 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 50 | 41 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.500 | 8.500 | 9.610 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126.000 | 126.000 | 128.821 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 131.356 | 134.550 | 138.472 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.200 | -2.000 | -2.553 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.713 | -4.713 | -4.713 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.913 | -6.713 | -7.265 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.443 | 127.837 | 131.207 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -933 | -841 | -826 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -933 | -841 | -826 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 123.510 | 126.996 | 130.381 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130 | 150 | 183 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 130 | 150 | 183 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 130 | 150 | 183 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 130 | 150 | 183 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.000 | 5.000 | 0 |

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 10.750 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 124.361 | 119.309 | 93.952 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 587.600 | 638.800 | 550.231 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 315 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 149.446 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 711.961 | 758.109 | 804.695 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -311.070 | -347.120 | -197.441 |
| 15 | - Abschreibungen | -324.194 | -316.697 | -305.459 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.150 | -123.150 | -94.580 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -758.414 | -786.967 | -597.481 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -46.453 | -28.858 | 207.214 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 97.845 | 85.000 | 92.209 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -140.424 | -125.002 | -113.211 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -154.294 | -154.068 | -153.410 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -196.873 | -194.070 | -174.412 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -243.326 | -222.928 | 32.802 |

TH_10
 PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 722.530 | 778.500 | 692.635 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -439.920 | -472.270 | -306.581 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 282.610 | 306.230 | 386.055 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 15.500 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 6.000 | 23.000 | 32.801 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000 | 23.000 | 48.301 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -550.000 | -646.852 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -140.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -190.000 | -600.000 | -646.852 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -184.000 | -577.000 | -598.551 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 98.610 | -270.770 | -212.496 | 0 |

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH10: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.000 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.000 | 36.842 | 23.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 16.000 | 56.342 | 23.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -577.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.892 | -528.892 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.044 | -251.688 | -550.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.392.675 | -1.892.675 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | -140.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -33.291 | -243.291 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -244.044 | -829.410 | -600.000 | -190.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | -1.954.858 | -2.664.858 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -228.044 | -773.068 | -577.000 | -184.000 | 0 | -59.000 | -59.000 | -49.000 | -1.954.858 | -2.664.858 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -244.044 | -829.410 | -600.000 | -190.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | -1.954.858 | -2.664.858 |

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753101070001: Beteiligung Neckar Netze GmbH & Co.KK | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Auszahlung des Darlehens für die von den Neckar-Netzen geplanten Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Investitionen in die Stromverteilnetze sowie der Energiewende wurde von Seiten Gemeinderat beschlossen und kam 2020 zur Auszahlung. Hierfür wurde ein Budgetübertrag von 2019 vorgenommen.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|
| 753801010001: Abwasserbeiträge allg. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 15.280 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 34.780 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 34.780 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 21.562 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 21.562 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 21.562 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 753801010003: Klärbeitrag Südl. Wasenstraße | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.000 | 0 | 9.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 9.000 | 0 | 9.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 0 | 9.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753801050002: Kanalsanierungen allg. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -147.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.111 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.111 | -147.057 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.111 | -147.057 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -21.111 | -147.057 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle wurden im Laufe des Jahres 2013 die Zustände der einzelnen Kanäle in verschiedene Schadensklassen eingestuft (1-6). Schadensklasse 1 ist sofort zu beheben, die Schadensklassen 2-3 nachfolgend.

Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits vorgestellt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt Schäden in einem Umfang von ca. 1,7 Mio. € saniert werden müssen.

Hierfür wurden nach Einschätzung des Ing.büros Spieth Mittel für mehrere Bauabschnitte eingestellt. 2021 soll nun mit der Planung der Sanierungen begonnen werden.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 753801050004: Kanalbau Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.932 | -45.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.068 | -45.068 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.932 | -45.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.068 | -45.068 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.932 | -45.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.068 | -45.068 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -14.932 | -45.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.068 | -45.068 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 753801050005: Kanalsanierungen Haldenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.904 | -86.904 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.680 | -138.680 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.584 | -225.584 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.584 | -225.584 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.584 | -225.584 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753801060002: Ausstattung Kläranlage | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -430.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.988 | -441.988 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -206.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.208.927 | -1.208.927 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -5.015 | -155.015 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -637.285 | -50.000 | -80.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -1.655.930 | -1.805.930 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -637.285 | -50.000 | -80.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -1.655.930 | -1.805.930 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -637.285 | -50.000 | -80.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -1.655.930 | -1.805.930 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 753801060003: Sanierung Pumpstation Marienstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -30.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |

Die Pumpstation Marienstraße ist dringend sanierungsbedürftig. Zur Abschätzung des Sanierungsumfangs sollte dieser in 2020 untersucht werden. Hierfür wurden Planungskosten von ca. 30.000 in 2019 sowie ein geschätztes Sanierungsvolumen von ca. 500.000 € in 2020 eingestellt. Nach detaillierten Untersuchungen reichen ca. 300.00 € für die Sanierung aus. Diese wurden als Budgetübertrag aus 2020 für 2021 zur Verfügung gestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 753801060004: Ausstattung Retentionsbecken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.276 | -28.276 |

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|--|--|----------------|---|
| | Gemeindestraßen | | | |
| 54.10.01 | Straßen, Wege, Plätze | einschließlich Feldwege | Rath/Bier | Herr Bier: Unter- budget Unter- haltung Bewirt- schaftung |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung | | Rath | |
| 54.10.03 | Grün an Straßen | | Rath/Bier | |
| 54.10.04 | Ingenieurbauwerken | | Rath/Bier | |
| | Kreisstraßen | | | |
| 54.20.01 | Straßen, Wege, Plätze | | Rath/Bier | |
| | Landesstraßen | | | |
| 54.30.01 | Straßen, Wege, Plätze | | Rath/Bier | |
| | Straßenreinigung, Winterdienst | | | |
| 54.50.01 | Straßenreinigung | | | |
| 54.50.02 | Winterdienst | | Rath/Bier | |
| | Parkierungseinrichtungen | | | |
| 54.60.01 | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen | TG Seniorenzentrum, öff. Parkplätze | Steiner | |
| | Verkehrsbetriebe ÖPNV | | | |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | Ruftaxi | Rath | |
| | Sonstige Leistungen | | | |
| 54.90.01 | Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | Dixi Festplatz | Rath | |

TH_11
PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.555 | 15.573 | 16.789 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 188.540 | 176.180 | 155.968 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 0 | 4.478 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 150 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 34.148 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 204.495 | 191.753 | 211.534 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -446.890 | -142.760 | -208.695 |
| 15 | - Abschreibungen | -394.124 | -366.230 | -378.063 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -487 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -841.014 | -508.990 | -587.245 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -636.519 | -317.237 | -375.711 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -368.880 | -264.458 | -310.818 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -368.880 | -264.458 | -310.818 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.005.399 | -581.695 | -686.529 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.555 | 15.573 | 15.555 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 187.331 | 174.971 | 154.759 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.979 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 34.148 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 202.886 | 190.544 | 208.442 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.590 | -94.590 | -183.526 |
| 15 | - Abschreibungen | -381.728 | -357.986 | -366.630 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -265 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -781.318 | -452.576 | -550.421 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -578.432 | -262.032 | -341.979 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -298.662 | -200.047 | -253.283 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -298.662 | -200.047 | -253.283 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -877.094 | -462.079 | -595.262 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 150 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 150 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.170 | -19.670 | -17.212 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -222 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.170 | -19.670 | -17.434 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -18.120 | -19.670 | -17.284 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -62.930 | -56.500 | -52.357 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -62.930 | -56.500 | -52.357 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -81.050 | -76.170 | -69.641 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.130 | -3.500 | -2.249 |
| 15 | - Abschreibungen | -4.558 | -4.557 | -4.557 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.688 | -8.057 | -6.806 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -7.479 | -6.848 | -5.597 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.910 | -1.735 | -1.488 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.910 | -1.735 | -1.488 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.389 | -8.583 | -7.085 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.234 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 0 | 499 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 1.733 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.000 | -25.000 | -5.709 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.688 | -3.687 | -3.687 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.688 | -28.687 | -9.396 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -28.338 | -28.687 | -7.663 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.698 | -6.176 | -3.052 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.698 | -6.176 | -3.052 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -33.036 | -34.863 | -10.715 |

TH_11
 PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 15.955 | 15.573 | 19.984 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -446.890 | -142.760 | -151.855 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -430.935 | -127.187 | -131.871 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 43.272 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 56.928 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 100.200 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -279.115 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -20.000 | -9.781 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | -12.266 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -20.000 | -301.162 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -19.000 | -19.000 | -200.962 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -449.935 | -146.187 | -332.833 | 0 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenbeleuchtung LED: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -49.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -583.781 | -583.781 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.266 | -12.266 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -9.781 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -72.023 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -596.047 | -696.047 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -72.023 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -508.515 | -608.515 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -72.023 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -596.047 | -696.047 |

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101120002: Zuschüsse Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.533 | 87.533 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 754101160001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439.852 | -439.852 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| 754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -49.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.929 | -143.929 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.266 | -12.266 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -62.242 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -156.195 | -256.195 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -62.242 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -156.195 | -256.195 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -62.242 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -156.195 | -256.195 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101160004: Weihnachtsbeleuchtung beide OT | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -9.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -9.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -9.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -9.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH11: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 52.841 | 92.159 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 565.000 | 565.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 52.841 | 92.159 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 565.000 | 565.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.000 | -211.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.646 | -337.646 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.000 | -211.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.153 | -353.153 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.159 | -119.699 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 211.847 | 211.847 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -79.000 | -211.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.153 | -353.153 |

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101110002: Erschließungsbeiträge Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 52.841 | 92.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 52.841 | 92.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 52.841 | 92.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101140001: Beteiligung Edeka Klingenäcker IV | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.646 | -337.646 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.646 | -337.646 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.646 | -337.646 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.646 | -337.646 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|-----|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

754101150004: Erschließung Hubäcker III

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -174.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -174.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -174.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -174.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754701150001: Buswartehaus Marktplatz

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.507 | -15.507 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754701150002: Buswartehaus Festplatz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz
Verantwortlicher: Bernd Rath, Silke Steiner, Marlon Bier

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|--|--|-------------------------------|----------------|---|
| Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | |
| 55.10.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen | | Rath / Bier | Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung |
| 55.10.02 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen | | Rath / Bier | |
| 55.10.03 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen | | Steiner | |
| Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | | | | |
| 55.20.01 | Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer | | Bier | |
| 55.20.02 | Wasserrechtliche Maßnahmen | | Bier | |
| 55.20.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz | | Bier | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| 55.30.01 | Reihengräber | | Rath | ges. Friedhof |
| 55.30.02 | Wahlgräber | | Rath | Unter- budget HHVermerk n.df.* |
| 55.30.03 | Kriegsgräber, Ehrengräber, historische und jüdische Friedhöfe | | Rath | |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | | Bier | Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung |
| 55.30.05 | Leichenhallen/ Trauerhallen | | Bier | |
| 55.30.06 | Erdbestattungen | | Rath | |
| 55.30.08 | Urnenbeisetzungen | | Rath | |
| 55.30.09 | Aus-/ Umbettungen | | Rath | |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| 55.40.01 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung | | Rath | |
| 55.40.02 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen | z.B. Streuobst- förderung? | Rath | |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz | z.B. Ausgleichs- maßnahmen | Rath | |
| Forstwirtschaft | | | | |
| 55.50.01 | Holzproduktion | | Steiner | ges. Wald |
| 55.50.02 | Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes | | Steiner | Unter- budget Steiner HHVermerk n.df.* |
| 55.50.03 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes | z.B. Schlösslesseen | Steiner | |

| | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| | Landwirtschaft | | | |
| 55.51.15 | Förderung der Landwirtschaft | neu gebildet z.B. Besamungskosten | Steiner | Unterbudget Steiner |
| | Umweltschutz | | | |
| | Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| 56.10.01 | Altlasten | | Rath | |
| 56.10.02 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen | | Rath | |
| 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | | Rath | |
| 56.10.05 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen | | Rath | |
| 56.10.08 | Aktionen/Veranstaltungen/Informationen | Z.B. Putzete | Rath | |

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.703 | 10.703 | 11.445 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.000 | 12.000 | 55.761 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 46.000 | 85.257 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 51 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 95.753 | 68.753 | 152.515 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.200 | -2.200 | -2.591 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.515 | -105.286 | -89.051 |
| 15 | - Abschreibungen | -47.437 | -50.389 | -48.004 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.600 | -2.000 | -5.636 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.447 | -7.945 | -5.963 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -251.199 | -167.820 | -151.245 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -155.446 | -99.067 | 1.270 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -214.424 | -285.591 | -173.006 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -41.526 | -44.639 | -42.027 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -255.950 | -330.230 | -215.033 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -411.396 | -429.297 | -213.763 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.575 | 9.575 | 10.317 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 684 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.575 | 9.575 | 11.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.525 | -30.365 | -14.998 |
| 15 | - Abschreibungen | -18.492 | -21.213 | -20.106 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -200 | -800 | -5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -51 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -69.217 | -52.378 | -40.155 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -59.642 | -42.803 | -29.154 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -116.460 | -184.517 | -91.905 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -116.460 | -184.517 | -91.905 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -176.102 | -227.320 | -121.060 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.000 | 12.000 | 55.761 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 22.000 | 22.918 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 51 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 61.178 | 35.178 | 79.859 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.200 | -2.200 | -2.591 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.510 | -56.950 | -36.540 |
| 15 | - Abschreibungen | -28.945 | -29.176 | -27.897 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137 | -135 | -56 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -137.792 | -88.461 | -67.085 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -76.614 | -53.283 | 12.774 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -85.939 | -91.073 | -65.650 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -41.526 | -44.639 | -42.027 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -127.465 | -135.712 | -107.677 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -204.079 | -188.995 | -94.903 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500 | -500 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -400 | -200 | -200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -900 | -700 | -200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -900 | -700 | -200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.231 | -2.120 | -2.501 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.231 | -2.120 | -2.501 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.131 | -2.820 | -2.701 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 24.000 | 61.656 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 25.000 | 24.000 | 61.656 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.180 | -16.671 | -37.321 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.610 | -7.110 | -5.180 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -36.790 | -23.781 | -42.501 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -11.790 | 219 | 19.155 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -9.410 | -7.218 | -12.504 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.410 | -7.218 | -12.504 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -21.200 | -6.999 | 6.651 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -436 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -1.000 | -436 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.000 | -436 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -64 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -64 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.000 | -1.000 | -500 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -800 | -800 | -192 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.000 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | -700 | -677 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.500 | -1.500 | -868 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.500 | -1.500 | -868 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -384 | -663 | -382 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -384 | -663 | -382 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.884 | -2.163 | -1.251 |

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | VE 2021 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 105.050 | 101.050 | 172.220 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.762 | -117.431 | -109.658 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.712 | -16.381 | 62.562 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 12.543 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.543 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.000 | -4.000 | -47.378 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -26.000 | -48.000 | -10.227 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.000 | -52.000 | -57.605 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -45.000 | -52.000 | -45.062 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -143.712 | -68.381 | 17.500 | 0 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Friedhof BW: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.503 | -69.503 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -23.434 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -57.927 | -67.927 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -19.992 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.677 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -135.422 | -157.422 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.677 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -135.422 | -157.422 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -25.677 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -135.422 | -157.422 |

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

AG5530-001

Friedhof BW

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755301250001: Hochbau Friedhof BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.992 | -7.992 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -17.992 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -17.992 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -7.992 | -17.992 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 755301250003: Friedhofanlage BW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.260 | -67.260 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -23.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.927 | -57.927 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -23.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.187 | -125.187 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -23.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.187 | -125.187 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -23.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.187 | -125.187 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -2.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.243 | -2.243 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.243 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.243 | -14.243 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.243 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.243 | -14.243 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.243 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.243 | -14.243 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Friedhof HG: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.984 | -2.000 | -17.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -82.655 | -107.655 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.984 | -6.000 | -19.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -82.655 | -119.655 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.984 | -6.000 | -19.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -82.655 | -119.655 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -4.984 | -6.000 | -19.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -82.655 | -119.655 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755301250002: Hochbau Friedhof HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|
| 755301250004: Friedhofanlage HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.984 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.655 | -97.655 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.984 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.655 | -97.655 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.984 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.655 | -97.655 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -4.984 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.655 | -97.655 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -12.000 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH12: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | -10.227 | -40.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -10.227 | -40.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -10.227 | -40.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | -10.227 | -40.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755101260003: Spielplatz Brühl | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 755101260005: Spielplatz Hubäcker III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.227 | -15.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.227 | -15.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.227 | -15.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -10.227 | -15.000 | -22.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

| Produkt | Bezeichnung | Bemerkung | Zu- ständig | HH- Vermerke |
|----------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| | Wirtschaftsförderung | | | |
| 57.10.01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse | | Schmid | |
| 57.20.02 | Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisen management | | Schmid | |
| 57.10.03 | Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten | | Schmid | |
| 57.10.04 | Marketing und Akquisition | | Schmid | |
| | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| 57.30.06 | Wochenmärkte | | Steiner | Unter- budget |
| 57.30.08 | Festhallen und Festplätze | Festplatz, Bürgerhaus | Steiner | Steiner |

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.310 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.310 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.310 | 0 | 0 |

TH_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB_57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.216 | 2.216 | 1.648 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 150 | 42 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.100 | 3.911 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.216 | 3.466 | 5.601 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.315 | -47.655 | -13.837 |
| 15 | - Abschreibungen | -17.026 | -16.353 | -18.254 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.100 | -1.900 | -1.286 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -79.441 | -65.908 | -33.377 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -76.225 | -62.442 | -27.776 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 19.576 | 12.814 | 19.189 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -67.178 | -66.233 | -52.612 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -8.064 | -8.271 | -9.148 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -55.666 | -61.690 | -42.571 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -131.891 | -124.132 | -70.347 |

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.000 | 1.250 | 5.148 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.415 | -49.555 | -13.701 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.415 | -48.305 | -8.553 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000 | -4.000 | -1.244 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.000 | -9.000 | -1.244 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -12.000 | -9.000 | -1.244 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -75.415 | -57.305 | -9.798 | 0 |

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzelinvestitionen TH13: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 50.278 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 50.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 50.278 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -9.000 | -12.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.278 | -9.000 | -12.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 50.278 | 50.278 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -9.000 | -12.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

TH_13
PB_57
5730
AG-TH13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einzelinvestitionen TH13

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757301320002: Pauschale Förderung KinVFG | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 50.278 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 50.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 50.278 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.278 | 50.278 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 757301350002: Gebäude Backhaus HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -5.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Verantwortlicher: Silke Steiner**

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---------------|---------|---|
| 61 | 10 | | Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen |
| | 20 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 30 | | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.712.405 | 6.168.577 | 6.151.384 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.787.842 | 2.867.764 | 2.942.681 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 14.610 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.500.247 | 9.036.341 | 9.108.675 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -137.696 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -140 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.756.488 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -41 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.894.365 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.362.254 | 4.890.742 | 5.214.310 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -184.317 | -177.551 | -159.767 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 389.412 | 352.695 | 330.920 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 205.095 | 175.144 | 171.153 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.567.349 | 5.065.886 | 5.385.463 |

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.712.405 | 6.168.577 | 6.151.384 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.787.842 | 2.867.764 | 2.942.681 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.500.247 | 9.036.341 | 9.094.065 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -137.696 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.756.488 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.894.184 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.362.254 | 4.890.742 | 5.199.881 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -184.317 | -177.551 | -159.767 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -184.317 | -177.551 | -159.767 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.177.937 | 4.713.191 | 5.040.114 |

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 14.610 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.610 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -140 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -41 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -182 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 14.428 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 389.412 | 352.695 | 330.920 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 389.412 | 352.695 | 330.920 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 389.412 | 352.695 | 345.348 |

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung der Vorjahre**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR | VE 2021 EUR |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 8.500.247 | 9.036.341 | 9.100.443 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.756.717 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.362.254 | 4.890.742 | 5.343.726 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50.278 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 424.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 474.278 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 474.278 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.362.254 | 4.890.742 | 5.818.004 | 0 |



STBW **Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.200 | 1.500 | 1.966 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 1.690 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.200 | 11.500 | 4.597 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -426 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.671 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -2.500 | -11.500 | -2.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.500 | -11.500 | -4.597 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2021

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

| | | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | |
| + | Erträge | 383.661 | 297.356 | 431.991 |
| - | Aufwendungen | -2.691.800 | -2.519.647 | -2.242.230 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -2.308.139 | -2.222.291 | -1.810.239 |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| + | Erträge | 65.663 | 62.205 | 79.064 |
| - | Aufwendungen | -472.251 | -446.253 | -385.302 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -406.588 | -384.048 | -306.237 |
| darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz | | | | |
| + | Erträge | 18.093 | 19.925 | 19.420 |
| - | Aufwendungen | -193.721 | -209.834 | -153.911 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -175.628 | -189.909 | -134.491 |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | |
| + | Erträge | 95.896 | 108.562 | 77.911 |
| - | Aufwendungen | -818.714 | -723.725 | -324.089 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -722.818 | -615.163 | -246.177 |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | | | |
| - | Aufwendungen | -2.000 | -4.000 | 0 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -2.000 | -4.000 | 0 |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | |
| - | Aufwendungen | -25.490 | -20.416 | -20.674 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -25.490 | -20.416 | -20.674 |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | |
| + | Erträge | 45.050 | 65.100 | 60.260 |
| - | Aufwendungen | -108.396 | -105.723 | -82.487 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -63.346 | -40.623 | -22.227 |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | |
| + | Erträge | 1.200 | 11.500 | 6.061 |
| - | Aufwendungen | -286.215 | -195.207 | -212.464 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -285.015 | -183.707 | -206.403 |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | |
| + | Erträge | 127.150 | 181.206 | 180.639 |
| - | Aufwendungen | -245.348 | -222.524 | -185.068 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -118.198 | -41.318 | -4.429 |
| darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | |
| + | Erträge | 1.111 | 1.167 | 2.527 |
| - | Aufwendungen | -8.306 | -8.122 | -7.294 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -7.195 | -6.955 | -4.767 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| + | Erträge | 971.223 | 976.929 | 843.938 |
| - | Aufwendungen | -2.339.720 | -2.129.278 | -1.949.984 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.368.497 | -1.152.349 | -1.106.046 |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | |
| + | Erträge | 49.911 | 71.670 | 94.635 |
| - | Aufwendungen | -373.287 | -380.775 | -302.327 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -323.376 | -309.105 | -207.692 |

| | | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| darunter Produktgruppe 42.40 Bäder | | | | |
| + | Erträge | 2.000 | 2.000 | 5.888 |
| - | Aufwendungen | -40.931 | -39.430 | -30.049 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -38.931 | -37.430 | -24.161 |
| darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten | | | | |
| + | Erträge | 47.911 | 69.670 | 88.747 |
| - | Aufwendungen | -311.356 | -321.345 | -251.336 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -263.445 | -251.675 | -162.589 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| + | Erträge | 4.976 | 4.976 | 5.047 |
| - | Aufwendungen | -61.799 | -59.372 | -44.354 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -56.823 | -54.396 | -39.307 |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | |
| - | Aufwendungen | -25.000 | -30.000 | 0 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -25.000 | -30.000 | 0 |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | |
| + | Erträge | 848.447 | 897.809 | 943.350 |
| - | Aufwendungen | -768.827 | -793.680 | -608.222 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 79.620 | 104.129 | 335.128 |
| darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung | | | | |
| + | Erträge | 5.000 | 5.000 | 0 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung | | | | |
| + | Erträge | 711.961 | 758.109 | 804.695 |
| - | Aufwendungen | -758.414 | -786.967 | -597.481 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -46.453 | -28.858 | 207.214 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 204.495 | 191.753 | 211.534 |
| - | Aufwendungen | -841.014 | -508.990 | -587.245 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -636.519 | -317.237 | -375.711 |
| darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 350 | 0 | 1.733 |
| - | Aufwendungen | -28.688 | -28.687 | -9.396 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -28.338 | -28.687 | -7.663 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | |
| + | Erträge | 95.753 | 68.753 | 152.515 |
| - | Aufwendungen | -245.699 | -166.320 | -150.377 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -149.946 | -97.567 | 2.139 |
| darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| + | Erträge | 61.178 | 35.178 | 79.859 |
| - | Aufwendungen | -137.792 | -88.461 | -67.085 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -76.614 | -53.283 | 12.774 |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | |
| - | Aufwendungen | -5.500 | -1.500 | -868 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -5.500 | -1.500 | -868 |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| + | Erträge | 3.216 | 3.466 | 5.601 |
| - | Aufwendungen | -81.441 | -65.908 | -33.377 |

| | | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -78.225 | -62.442 | -27.776 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 8.500.247 | 9.036.341 | 9.108.675 |
| - | Aufwendungen | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.894.365 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 4.362.254 | 4.890.742 | 5.214.310 |
| darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen | | | | |
| + | Erträge | 8.500.247 | 9.036.341 | 9.094.065 |
| - | Aufwendungen | -4.137.993 | -4.145.599 | -3.894.184 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 4.362.254 | 4.890.742 | 5.199.881 |
| darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 14.610 |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | -182 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 0 | 0 | 14.428 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 377.661 | 6.000 | -1.640.693 | -486.865 | -10.280 | -553.962 | 2.277.952 | -105.374 | -16.173 | -151.734 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 62.663 | 3.000 | -170.121 | -178.320 | -8.500 | -115.310 | 3.456 | -174.682 | 0 | -577.814 |
| 1260 | Brandschutz | 18.093 | 0 | 0 | -120.420 | -3.000 | -70.301 | 3.456 | -66.278 | 0 | -238.450 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 95.896 | 0 | -294.976 | -376.232 | -35.000 | -112.506 | 14.155 | -239.399 | -762 | -948.824 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -48.733 | 0 | -50.733 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -9.490 | 0 | -19.590 | 0 | -45.080 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | 45.050 | 0 | -53.005 | -34.200 | 0 | -21.191 | 0 | -97.869 | 0 | -161.215 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 1.200 | 0 | -10.200 | -274.058 | -1.957 | 0 | -19.049 | 0 | -304.064 |
| 31 | Soziale Hilfen | 127.150 | 0 | 0 | -192.950 | -1.560 | -50.838 | 0 | -74.602 | 0 | -192.800 |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 1.111 | 0 | 0 | -5.300 | -60 | -2.946 | 0 | -3.506 | 0 | -10.701 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 971.223 | 0 | -1.185.206 | -355.619 | -587.000 | -211.895 | 11.746 | -450.503 | -46.816 | -1.854.070 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf. | 924.823 | 0 | -1.178.206 | -331.427 | -587.000 | -119.396 | 11.746 | -421.846 | -46.816 | -1.748.122 |
| 42 | Sport und Bäder | 49.911 | 0 | -6.058 | -183.650 | -21.000 | -162.579 | 10.138 | -129.264 | -121.777 | -564.279 |
| 4240 | Bäder | 2.000 | 0 | 0 | -39.000 | 0 | -1.931 | 0 | -22.680 | 0 | -61.611 |
| 4241 | Sportstätten | 47.911 | 0 | -6.058 | -144.650 | 0 | -160.648 | 10.138 | -106.584 | -121.777 | -481.668 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 4.976 | 0 | -14.766 | -15.100 | 0 | -31.933 | 0 | -70.014 | 0 | -126.837 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -28.323 | 0 | -53.323 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 713.817 | 134.630 | 0 | -313.270 | -3.500 | -452.057 | 97.845 | -141.357 | -154.294 | -118.186 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 711.961 | 0 | 0 | -311.070 | 0 | -447.344 | 97.845 | -140.424 | -154.294 | -243.326 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 204.495 | 0 | 0 | -446.890 | 0 | -394.124 | 0 | -368.880 | 0 | -1.005.399 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 350 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -3.688 | 0 | -4.698 | 0 | -33.036 |
| 55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 95.753 | 0 | -2.200 | -185.715 | -1.600 | -56.184 | 0 | -214.040 | -41.526 | -405.512 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 61.178 | 0 | -2.200 | -106.510 | 0 | -29.082 | 0 | -85.939 | -41.526 | -204.079 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | -800 | -4.000 | -700 | 0 | -384 | 0 | -5.884 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 3.216 | 0 | 0 | -60.315 | 0 | -21.126 | 19.576 | -68.488 | -8.064 | -135.201 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.787.842 | 5.712.405 | 0 | 0 | -4.137.993 | 0 | 0 | -184.317 | 389.412 | 4.567.349 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 2.787.842 | 5.712.405 | 0 | 0 | -4.137.993 | 0 | 0 | -184.317 | 0 | 4.177.937 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.412 | 389.412 |
| | Summe | 5.539.653 | 5.857.235 | -3.367.025 | -2.867.126 | -5.100.491 | -2.195.852 | 2.434.868 | -2.434.868 | 0 | -2.133.606 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -2.115.701 | 5.000 | -108.000 | -2.218.701 | 0 | 0 | -2.218.701 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -360.769 | 100.000 | -1.055.000 | -1.315.769 | 0 | 0 | -1.315.769 | -2.130.000 |
| 1260 | Brandschutz | -131.790 | 100.000 | -1.052.000 | -1.083.790 | 0 | 0 | -1.083.790 | -2.130.000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -680.285 | 270.000 | -355.000 | -765.285 | 0 | 0 | -765.285 | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -25.490 | 0 | 0 | -25.490 | 0 | 0 | -25.490 | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | -61.755 | 0 | -5.000 | -66.755 | 0 | 0 | -66.755 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -284.759 | 0 | 0 | -284.759 | 0 | 0 | -284.759 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden | -102.000 | 0 | 0 | -102.000 | 0 | 0 | -102.000 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -91.516 | 0 | -3.000 | -94.516 | 0 | 0 | -94.516 | 0 |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | -6.966 | 0 | -3.000 | -9.966 | 0 | 0 | -9.966 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.302.026 | 0 | -180.000 | -1.482.026 | 0 | 0 | -1.482.026 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | -1.225.093 | 0 | -180.000 | -1.405.093 | 0 | 0 | -1.405.093 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | -190.123 | 780.000 | -1.898.000 | -1.308.123 | 0 | 0 | -1.308.123 | 0 |
| 4240 | Bäder | -37.000 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | -37.000 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | -132.123 | 780.000 | -1.898.000 | -1.250.123 | 0 | 0 | -1.250.123 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -45.866 | 0 | -26.000 | -71.866 | 0 | 0 | -71.866 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 282.610 | 6.000 | -190.000 | 98.610 | 0 | 0 | 98.610 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 153.380 | 6.000 | -190.000 | -30.620 | 0 | 0 | -30.620 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -430.935 | 1.000 | -20.000 | -449.935 | 0 | 0 | -449.935 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -24.650 | 0 | 0 | -24.650 | 0 | 0 | -24.650 | 0 |
| 55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | -93.212 | 0 | -45.000 | -138.212 | 0 | 0 | -138.212 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -28.797 | 0 | -23.000 | -51.797 | 0 | 0 | -51.797 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -63.415 | 0 | -12.000 | -75.415 | 0 | 0 | -75.415 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.362.254 | 0 | 0 | 4.362.254 | 0 | 0 | 4.362.254 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 4.362.254 | 0 | 0 | 4.362.254 | 0 | 0 | 4.362.254 | 0 |
| Summe | | -1.235.488 | 1.162.000 | -3.897.000 | -3.970.488 | 0 | 0 | -3.970.488 | -2.130.000 |

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 5.712.405 | 5.902.387 | 6.113.999 | 6.262.994 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.719.037 | 3.598.357 | 3.764.547 | 4.111.434 | 3.998.760 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 409.159 | 439.662 | 442.117 | 447.617 | 447.617 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 886.530 | 837.520 | 866.020 | 866.020 | 866.020 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.081 | 405.963 | 411.115 | 416.370 | 421.729 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.092 | 258.151 | 255.043 | 257.382 | 263.268 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 149.150 | 140.130 | 140.130 | 140.130 | 140.130 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 11.977.626 | 11.396.888 | 11.786.059 | 12.357.652 | 12.405.219 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.212.576 | -3.367.025 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.263 | -2.867.126 | -2.457.881 | -2.729.964 | -2.486.351 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.384.746 | -1.419.780 | -1.500.104 | -1.644.706 | -1.677.602 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -17.600 | -23.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.217.139 | -5.202.491 | -5.328.288 | -5.204.687 | -5.414.874 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -649.693 | -773.572 | -661.007 | -682.248 | -701.648 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.672.917 | -13.632.494 | -13.484.419 | -14.141.542 | -14.243.572 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -695.291 | -2.235.606 | -1.698.360 | -1.783.890 | -1.838.353 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | -695.291 | -2.235.606 | -1.698.360 | -1.783.890 | -1.838.353 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 6.168.577 | 5.712.405 | 0 | 5.902.387 | 6.113.999 | 6.262.994 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.719.037 | 3.598.357 | 0 | 3.764.547 | 4.111.434 | 3.998.760 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 929.530 | 857.520 | 0 | 886.020 | 886.020 | 886.020 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.081 | 405.963 | 0 | 411.115 | 416.370 | 421.729 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.092 | 258.151 | 0 | 255.043 | 257.382 | 263.268 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.000 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 139.150 | 140.130 | 0 | 140.130 | 140.130 | 140.130 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.601.467 | 10.977.226 | 0 | 11.363.942 | 11.930.035 | 11.977.602 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.212.576 | -3.367.025 | 0 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.263 | -2.867.126 | 0 | -2.457.881 | -2.729.964 | -2.486.351 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -17.600 | -23.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.217.139 | -5.202.491 | 0 | -5.328.288 | -5.204.687 | -5.414.874 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -649.693 | -773.572 | 0 | -661.007 | -682.248 | -701.648 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.288.171 | -12.212.714 | 0 | -11.984.315 | -12.496.836 | -12.565.970 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 313.296 | -1.235.488 | 0 | -620.373 | -566.801 | -588.368 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 371.000 | 1.150.000 | 0 | 175.000 | 0 | 15.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 24.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 608.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 395.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.003.000 | 1.162.000 | 0 | 182.000 | 7.000 | 412.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.234.000 | -3.200.000 | -2.130.000 | -4.008.000 | -88.000 | -88.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -417.000 | -641.000 | 0 | -276.000 | -318.000 | -183.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -66.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.767.000 | -3.897.000 | -2.130.000 | -4.340.000 | -462.000 | -327.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.764.000 | -2.735.000 | -2.130.000 | -4.158.000 | -455.000 | 85.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.450.704 | -3.970.488 | -2.130.000 | -4.778.373 | -1.021.801 | -503.368 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 1.200.000 | 700.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.000 | -240.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 1.026.000 | 460.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -3.450.704 | -3.970.488 | -2.130.000 | -1.078.373 | 4.199 | -43.368 |

Investitionsprogramm 2020-2024

Haushaltsplan 2021

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

| Teilhaushalt | Investitions-auftrag | Bezeichnung Investitionsauftrag | Auftrags-gruppe | Bezeichnung AG | 2020 | RE 2020 | Budget-übertrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Summe bei Gesamtmaß-nahme | Hinweise |
|--------------|----------------------|--|-----------------|---------------------------|------|---------|-----------------|------|------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| THH 01 | 711240120001 | Zuschuss Neubau Rathaus BW | AG1124-001 | Neubau Rathaus | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1871 | Aufteilung sh. 75110 |
| THH 01 | 711240150001 | Neubau Rathaus BW | AG1124-001 | Neubau Rathaus | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5829 | |
| THH 01 | 711240150003 | Außenanlagen Neubau Rathaus BW | AG1124-001 | Neubau Rathaus | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrs anl. Sh. THH 09) |
| THH 01 | 711240140001 | Grundstückserlös Rathaus Hohengehren | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | | ca. 2024 ff: Veräußerung Grundstück Rathaus HG |
| THH 01 | 711260160001 | Neubau Rathaus BW Erstaustattung | AG1124-001 | Neubau Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | Erstaustattung Rathaus |
| THH 01 | 711260160002 | Bewegliches AV Rathaus | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| THH 01 | 711200180001 | Vermögensumlage komm.one | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| THH 01 | 711200160001 | Ausstattung IT | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 30 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 50 | | ITAusstattung, Digitalisierung, 2024 neuer/neue Server |
| THH 01 | 711240120003 | Zuschuss Wohnbau BW | AG1124-002 | Wohnbau Hermannstr. 15 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Zurückgestellt |
| THH 01 | 711240150004 | Neubau Wohnungen Hermannstr. 15 | AG1124-002 | Wohnbau Hermannstr. 15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | Zurückgestellt |
| THH 01 | 711240150002 | Hochbau gemeindeeigene Gebäude | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 10 | 0 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | Sanierungen gemeindeeigene Wohngebäude |
| THH 01 | 711250160001 | Ausstattung Bauhof | AG1125-001 | Bauhof | 20 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Ersatzgeräte |
| THH 01 | 711250160002 | Fahrzeuge Bauhof | AG1125-001 | Bauhof | 20 | 4 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | | BÜ 2020: Ersatz Cararo, Schneeschild Winterdienst, Anhänger |
| THH 01 | 711250150001 | Gebäude Bauhof | AG1125-001 | Bauhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 01 | 711330140001 | Vershd. Grundstückserlöse | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | | |
| THH 01 | 711330140004 | Grundstückserlöse Escherländer | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 0 | 0 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842 | 1 Bauplatz zum Verkauf |
| THH 01 | 711330160001 | Grunderwerb vershd. | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 50 | 3 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| THH 01 | 711330160008 | Maßnahmekosten + Mehrzut. Südl. Wasenstr | AG1133-004 | Baugebiet Südl. Wasenstr. | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | BÜ aus 2020: Mehrzuteilungen, Maßnahmekosten |
| THH 02 | 712230260001 | Ausstattung Standesamt | AG-TH02 | Einzelinvestitionen TH02 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | BÜ aus 2020: Kunstwerk Trauzimmer |
| THH 02 | 712200260002 | Öff Ordnung | AG-TH02 | Einzelinvestitionen TH02 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | BÜ aus 2021: Geschwindigkeitsmeßanlage, Hundetoiletten |
| THH 02 | 712600220002 | Zuschuss Feuerwehr | AG1260-001 | Neubau Feuerwehrmagazin | 0 | 0 | 0 | -100 | -175 | 0 | 0 | -275 | 2021/2022: Zuschuss FW-Magazin |
| THH 02 | 712600220001 | Zuschuss Feuerwehr | AG1260-003 | Fahrzeuge | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -135 | 2024: Zuschuss FW-Fahrzeug |
| THH 02 | 712600240001 | Grundstückserlös Areal FW BW | AG-TH01 | Einzelinvestitionen TH01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | ca. 2024: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW |
| THH 02 | 712600260001 | Ausrüstung FFW BW | AG1260-002 | FW BW | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | | 2021: Digitalfunk, vershd. Ausrüstung, |
| THH 02 | 712600260002 | Ausrüstung FFW HG | AG1260-003 | FW HG | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | | 2021: Digitalfunk, vershd. Ausrüstung, |
| THH 02 | 712600260003 | Fahrzeuge FFW BW | AG1260-002 | FW BW | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 130 | 5 | | 2023: Gerätewagen Logistik |
| THH 02 | 712600260004 | Fahrzeuge FFW HG | AG1260-003 | FW HG | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| THH 02 | 712600260005 | Ausrüstung Jugendfeuerwehr | AG1260-004 | Jugendfeuerwehr | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| THH 02 | 712600250001 | FW-Magazin BW | AG1260-002 | FW BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 02 | 712600250002 | FW-Magazin HG | AG1260-003 | FW HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 02 | 712600250003 | FW-Magazin Neubau | AG1260-001 | Neubau Feuerwehrmagazin | 2000 | 104 | 2390 | 1000 | 2130 | 0 | 0 | 5730 | Neubau FW-Magazin mit DRK |
| THH 02 | 712600260006 | FW-Magazin Neubau Erstaustattung | AG1260-001 | Neubau Feuerwehrmagazin | | | | 0 | 70 | 0 | 0 | | Neubau FW-Magazin - Erstaustattung lt. KOSCH |
| THH 03 | 721100320002 | Digitalpakt Schule BW Förderung | AG2110-003 | Digitalpakt GS BW | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | | 2021: Zuschuss Digitale Schule - Voraus. Medienentw.plan |
| THH 03 | 721100360008 | Digitalpakt Schule BW Investition | AG2110-003 | Digitalpakt GS BW | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | | 2021: Digitale Schule |
| THH 03 | 721100360001 | Ausstattung GS BW | AG2110-001 | Grundschule BW | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Budget GS BW |
| THH 03 | 721100350001 | Gebäude GS BW | AG2110-001 | Grundschule BW | 5 | 0 | 0 | 5 | 450 | 5 | 5 | 470 | 2022 ff: Sanierung Fassade, Dach, Schallschutz |
| THH 03 | 721100320004 | Zuschuss Schulkindbetreuung BW | AG2110-005 | Schulkind BW | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Zurückgestellt |
| THH 03 | 721100350005 | Schulkindbetreuung Grundschule BW | AG2110-001 | Grundschule BW | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Neubau Schulkindbetreuung BW |
| THH 03 | 721100360006 | Schulkindbetreuung BW Ausstattung | AG2110-005 | Schulkind BW | 50 | 16 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Erstaustattung Schulkindbetreuung Baltmannsweiler |
| THH 03 | 721100350007 | Schulkindbetreuung Parkfläche | AG2110-005 | Schulkind BW | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Zurückgestellt |
| THH 03 | 721100350002 | Außenanlagen GS BW | AG2110-001 | Grundschule BW | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 2021: Gartenhaus Schulhof |
| THH 03 | 721100320003 | Digitalpakt Schule HG Förderung | AG2110-004 | Digitalpakt GS HG | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | | 2022: Zuschuss Digitale Schule |
| THH 03 | 721100360009 | Digitalpakt Schule HG Investition | AG2110-004 | Digitalpakt GS HG | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | | Digitale Schule |
| THH 03 | 721100360002 | Ausstattung GS HG | AG2110-002 | Grundschule HG | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Budget GS HG, zzgl. BÜ Anteil Spielgerät, Küchenzeile? |
| THH 03 | 721100350003 | Gebäude GS HG | AG2110-002 | Grundschule HG | 5 | 0 | 0 | 5 | 450 | 5 | 5 | 470 | 2022 ff: Sanierung Fassade, Dach, Schallschutz |
| THH 03 | 721100350006 | Schulkindbetreuung Grundschule HG | AG2110-006 | Schulkind HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| THH 03 | 721100360007 | Schulkindbetreuung HG Ausstattung | AG2110-006 | Schulkind HG | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | | BÜ Spielgerät (50% Schule), Ausstattung Schulkindbetreuung HG |

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|------------|---------------------------|------|-----|------|------|-----|----|----|---|
| THH 03 | 721100360008 | Schulkindbetreuung Waldkindergarten | AG2110-006 | Schulkind HG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | NEU! Erstaussstattung |
| THH 03 | 721100350004 | Außenanlagen GS HG | AG2110-002 | Grundschule HG | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2021: neue Zaunanlage, Spielgeräte (zzgl. Anteil Schulkind) |
| THH 03 | 721100360003 | Ausstattung Kernzeit BW | AG-TH03 | Einzelinvestitionen TH03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geht in Schulkindbetreuung über |
| THH 03 | 721100360004 | Ausstattung Kernzeit HG | AG-TH03 | Einzelinvestitionen TH03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geht in Schulkindbetreuung über |
| THH 03 | 721100360005 | Ausstattung Schulsozialarbeit | AG-TH03 | Einzelinvestitionen TH03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| THH 03 | | Förderung Breitbandanschluss GS BW + HG | AG-TH03 | Einzelinvestitionen TH03 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 0 | 0 | 2021: 90% Breitbandförderung Bund (50%) und Land (40%) |
| THH 03 | | Breitbandanschluss GS BW + HG | AG-TH03 | Einzelinvestitionen TH03 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2021: Gesamtkosten Breitbandanschlüsse beide Schulgebäude |
| THH 05 | 727200560001 | Ausstattung Bücherei BW | AG-TH05 | Einzelinvestitionen TH05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| THH 05 | 727200560002 | Ausstattung Bücherei HG | AG-TH05 | Einzelinvestitionen TH05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | neuer PC, Bildschirm |
| THH 05 | 727100560001 | Ausstattung VHS EDV | AG-TH05 | Einzelinvestitionen TH05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| THH06 | 731100660001 | Senioren | AG-TH06 | Einzelinvestitionen TH06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| THH06 | 731100650001 | Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße | AG3110-001 | Gem.Unterkunft Zinkstr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 07 | 736500760001 | Ausstattung Kiga Kunterbunt | AG3650-001 | Kiga Kunterbunt | 12 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | BÜ aus 2020: Zeiterfassung, Sandkasten, 2021: Spielgerät |
| THH 07 | 736500750001 | Hochbau Kiga Kunterbunt | AG3650-001 | Kiga Kunterbunt | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 07 | 736500750005 | Neue Kiga-Gruppe | AG3650-007 | | | | | 155 | 15 | 2 | 2 | Umbau, Erstaussstattung |
| THH 07 | 736500760002 | Ausstattung Kiga Arche Noah | AG3650-002 | Kiga Arche Noah | 37 | 0 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | BÜ aus 2020: Zeiterfassung, Spielgerät, Ausstatt. neue Gruppe |
| THH 07 | 736500750002 | Hochbau Kiga Arche Noah | AG3650-002 | Kiga Arche Noah | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 07 | 736500760003 | Ausstattung Kiga Rasselbande | AG3650-003 | Kiga Rasselbande | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | BÜ aus 2020: Zeiterfassung, Gartenhaus |
| THH 07 | 736500750003 | Hochbau Kiga Rasselbande | AG3650-003 | Kiga Rasselbande | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 07 | 736500760004 | Ausstattung Kiga Spatzennest | AG3650-004 | Kiga Spatzennest | 12 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2020: Ausstattung neue Gruppe, 2022: Heizung |
| THH 07 | 736500750004 | Hochbau Kiga Spatzennest | AG3650-004 | Kiga Spatzennest | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 07 | 736500760006 | Ausstattung neue Kiga-Gruppen | AG3650-006 | Kiga neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2023: 2 Krippengruppen Kleinkind |
| THH 08 | 742400850001 | Sanierung Lehrschwimmbecken | AG-TH08 | Einzelinvestitionen TH08 | 0 | 2 | 102 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1005 2019 BÜ, 2022: Sanierung Lehrschwimmbecken |
| THH 08 | 742400860001 | Ausstattung Lehrschwimmbecken | AG-TH08 | Einzelinvestitionen TH08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022: verschd. Ausstattungsgegenstände |
| THH 08 | 742410860001 | Ausstattung Sporthalle | AG4241-001 | Sportzentrum | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2021: Kletterwand und neue Sportgeräte |
| THH 08 | 742410820002 | Zuschussprogramm Sportstättenförderung | AG4241-001 | Sportzentrum | -150 | 0 | -150 | -696 | 0 | 0 | 0 | -846 Förderung zzgl. BAFA - Zuschusssummen abh. von Baufortschritt |
| THH 08 | 742410850001 | Baumaßnahme Sporthalle | AG4241-001 | Sportzentrum | 1000 | 258 | 782 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 2938 Generalsanierung Sporthalle |
| THH 08 | 742410820003 | Zuschuss TSV Sanierung Sportanlagen | AG4241-001 | Sportzentrum | 0 | -10 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 Eigenanteil TSV Kunstrasen |
| THH 08 | 742410850002 | Sanierung Sportanlagen | AG4241-001 | Sportzentrum | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 Zuschuss TSV - Kunstrasenplatz |
| THH 08 | 742410860002 | Fahrzeuge Sportanlagen | AG4241-001 | Sportzentrum | 0 | 0 | 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | BÜ aus 2020 Ersatz Mäher |
| THH 08 | 742410860003 | Ausstattung Sportanlagen | AG4241-001 | Sportzentrum | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ausstattung |
| THH 09 | 751100920001 | Zuweisung Ortsmitte BW II | AG5110-001 | Sanierung Ortsmitte BW II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 Zuschuss für private Maßnahmen innerh. LRP |
| THH 09 | 751100950001 | Sanierung Ortsmitte BW II | AG5110-001 | Sanierung Ortsmitte BW II | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 Modul 2+3 Verkehrsanlagen Sanierung Marktplatz (sh. THH 01) |
| THH 09 | 751100980004 | Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse | AG5110-001 | Sanierung Ortsmitte BW II | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LRP-Maßnahme beendet |
| THH 09 | 751100980001 | Zuschuss Flächenentsiegelung | AG-TH09 | Einzelinvestitionen TH09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| THH 09 | 751100980002 | Zuschuss Flächenentsiegelung | AG-TH09 | Einzelinvestitionen TH09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| THH 09 | 751100960001 | Ortsbeschilderung | AG-TH09 | Einzelinvestitionen TH09 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | BÜ aus 2020 Neue Ortseingangstafeln |
| THH 10 | 753101070001 | Kapitalerhöhung Neckar Netze | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitalaufstockung Neckar Netze |
| THH 10 | 753801060002 | Kläranlage Investitionen | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 50 | 21 | 29 | 80 | 10 | 10 | 0 | 1914 2019 BÜ; S/W-Trennung, Austausch Technik |
| THH 10 | 753801060004 | Ausstattung Retentionsbecken | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 2021: Messeinrichtung für Retentionsbecken |
| THH 10 | 753801060003 | Sanierung Pumpstation Marienstraße | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 500 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 BÜ aus 2020: Sanierung Pumpstation Marienstraße |
| THH 10 | 753801010001 | Abwasserbeiträge allg. | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| THH 10 | 753801010002 | Abwasserbeitrag Escherländer | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 10 | 753801010003 | Klärbeitrag Südl. Wasenstr. | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | -9 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 10 | 753801050002 | Kanalsanierungen allg. | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Kanalsanierungen incl. Aufdimmens., EKV konsumtiv |
| THH 10 | 753801050004 | Erschließung Hubäcker III | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| THH 10 | 753101020001 | Zuschuss Ladestation | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuschuss Elektroladestationen |
| THH 10 | 753101060001 | Elektro-Ladestationen | AG-TH10 | Einzelinvestitionen TH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Elektroladestationen |
| THH 11 | 754101110001 | Vershd. Erschließungsbeiträge | AG-TH11 | Einzelinvestitionen TH11 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----|--|
| THH 11 | 754101110002 | Erschließungsbeiträge Hubäcker III | AG-TH11 | Einzelinvestitionen TH11 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incl. Restbeträge Rilkestr. |
| THH 11 | 754101150002 | Sanierungen Straßen u. Feldwege | AG-TH11 | Einzelinvestitionen TH11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtbetrag im konsumtiven Bereich |
| THH 11 | 754101150004 | Erschließung Hubäcker III | AG-TH11 | Einzelinvestitionen TH11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | Erschließung Hubäcker III - zeitl. Verzögerung, Budgeterhöh. |
| THH 11 | 754101150007 | Erschließung Südliche Wasenstraße | AG-TH11 | Einzelinvestitionen TH11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Erschließungsbeitragsanteil Gemeinde |
| THH 11 | 754101160003 | Straßenbeleuchtung Investitionen | AG5410-001 | Straßenbeleuchtung LED | 20 | 51 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | neue Masten Straßenbeleuchtung incl. LED |
| THH 12 | 755101260001 | Baumpflanzungen | AG-TH12 | Einzelinvestitionen TH12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | konsumtive Buchung |
| THH 12 | 755101260004 | Ausstattung Parkanlagen | AG-TH12 | Einzelinvestitionen TH12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bänke |
| THH 12 | 755101260002 | Spiel- und Sportanlagen | AG-TH12 | Einzelinvestitionen TH12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | Neue Ausstattung vschd. Spielplätze |
| THH 12 | 755101260005 | Spielplatz Hubäcker III | AG-TH12 | Einzelinvestitionen TH12 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | BÜ aus 2019/20: Neuerrichtung vermutlich 2022 |
| THH 12 | 755301260001 | Ausstattung Friedhof BW | AG5530-001 | Friedhof BW | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | BÜ aus 2020: neuer Friedhofswagen |
| THH 12 | 755301260002 | Ausstattung Friedhof HG | AG5530-002 | Friedhof HG | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | BÜ aus 2020: neuer Friedhofswagen |
| THH 12 | 755301250001 | Hochbau Friedhof BW | AG5530-001 | Friedhof BW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 12 | 755301250002 | Hochbau Friedhof HG | AG5530-002 | Friedhof HG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| THH 12 | 755301250003 | Friedhofanlage BW | AG5530-001 | Friedhof BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THH 12 | 755301250004 | Friedhofanlage HG | AG5530-002 | Friedhof HG | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021: neues Gemeinschaftsgrab in HG, Stele |
| THH 13 | 757301360001 | Ausstattung Bürgerhaus HG | AG-TH13 | Einzelinvestitionen TH13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2021: u.a. Müllboxen |
| THH 13 | 757301350001 | Gebäude Bürgerhaus HG | AG-TH13 | Einzelinvestitionen TH13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| THH 13 | 757301350002 | Gebäude Backhaus HG | AG-TH13 | Einzelinvestitionen TH13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| THH 14 | F6120001/2 | Tilgung Darlehen | AG6120-001 | Darlehen Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 240 | 240 | Tilgung Darlehen |
| Summe Invest. ./Einnahmen | | | | | 3.764,0 | 878,5 | 3.253,0 | 2.735,0 | 4.158,0 | 629,0 | 155,0 | | |
| Ausgaben gesamt | | | | | 4.767,0 | 1.035,5 | 5.560,0 | 3.897,0 | 4.340,0 | 636,0 | 567,0 | | |
| Einnahmen gesamt | | | | | -1.003,0 | -157,0 | -2.307,0 | -1.162,0 | -182,0 | -7,0 | -412,0 | | |
| Veränderung Liquidität (negativ) | | | | | 3.764,0 | 878,5 | 3.253,0 | 2.735,0 | 4.158,0 | 629,0 | 155,0 | | Veränderung Liquidität (Rücklage) |

Haushaltsplan 2021

Finanzausgleich

2020-2024

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

| Gemeinde Baltmannsweiler | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------------|
| Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021 ¹⁾ | | | | | |
| I. Erträge/Einzahlungen | | | | -1 | |
| 1. Finanzausgleichszuweisungen | | | | | |
| 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | |
| | | Ist-Aufkommen 2019 | multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz | dividiert durch örtl. Hebesatz | anrechenbare Steuer |
| 1.1.1 | Grundsteuer A | 10.127 € | 195 v.H. | 300 v.H. | 6.583 € |
| 1.1.2 | Grundsteuer B | 677.268 € | 185 v.H. | 320 v.H. | 391.546 € |
| 1.1.3 | Gewerbesteuer | 858.776 € | 290 v.H. | 350 v.H. | 711.557 € |
| 1.1.4 | abzüglich Gewerbesteuerumlage | 858.776 € | multipliziert mit Vervielfältiger 64 v.H. | 350 v.H. | -157.033 € |
| 1.1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil Land 2019 | multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) | multipliziert mit Schlüsselzahl 2019 | |
| | | 1.142.509.551 € | 80 v.H. | 0,0001142 | 104.380 € |
| 1.1.6 | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | Gemeindeanteil Land 2019 | | multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr | |
| | | 6.808.333.614 € | | 0,0005929 | 4.036.661 € |
| 1.1.7 | Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | 504.909.568 € | | 0,0005929 | 299.361 € |
| 1.1.8 | Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4) | | | | 5.393.054 € |
| 1.2 Einwohnerzahl | | | | | |
| 1.2.1 | fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011 | | | | 5.768 Einw. |
| 1.2.2 | Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG) | | 2 Einw. | hiervon 75 v.H. | 2 Einw. |
| 1.2.3 | Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG) | | 0 Einw. | | 0 Einw. |
| 1.2.4 | Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3) | | | | 5.770 Einw. |
| 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | |
| 1.3.1 Bedarfsmesszahl A | | | | | |
| 1.3.1.1 | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | | | 5.770 Einw. |
| 1.3.1.2 | Kopfbetrag | Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern | Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: | Kopfbetrag | |
| | | nach Fortschreibung Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020 1.406 € | 3,96 v.H. | 55,70 € | 1.461,70 € |
| 1.3.1.3 | Kopfbetrag X Einwohnerzahl | | | | 8.433.278 € |
| 1.3.1.4 | Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für | | 0 Studenten | 15 v.H. | 0 € |
| 1.3.1.5 | Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4) | | | | 8.433.278 € |
| 1.3.2 Bedarfsmesszahl B | | | | | |
| 1.3.2.1 | Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha) | | | | 1.855 |
| 1.3.2.2 | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | | | 5.770 Einw. |
| 1.3.2.3 | Fläche (m²) je Einwohner | | | | 3.215 |
| 1.3.2.4 | Grundkopfbetrag je Einwohner 2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 | | | | 35,15 € |
| 1.3.2.5 | Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) | | | | 1,000 |
| 1.3.2.6 | Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) | | | | 35,20 € |
| 1.3.2.7 | Bedarfsmesszahl B | | | | 203.086 € |
| 1.3.3 | Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7) | | | | 8.636.365 € |
| 1.4 | Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8 | | | | 3.243.311 € |

Haushaltsplan 2021

| | | |
|--------------|--|---|
| 1.5 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) | |
| 1.5.1 | Ausschüttungsquote | 70,00 v.H. |
| 1.5.2 | Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1) | 2.270.318 € |
| 1.6 | Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG) | |
| 1.6.1 | 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5) | 5.181.819 € |
| 1.6.2 | abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8) | -5.393.054 € |
| 1.6.3 | Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2) | -211.235 € |
| 1.6.4 | Mehrzuweisung | 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag |
| | | 0 € |
| 1.7 | Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾ | 2.270.318 € |
| 1.8 | Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | |
| 1.8.1 | Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5) | 5.770 |
| 1.8.2 | Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.337,11 € |
| 1.8.3 | Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021 | 1.698 € |
| 1.8.4 | Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.) | 78,73 |
| 1.8.5 | Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl | 115% |
| 1.8.6 | Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021) | 78,00 € |
| 1.8.7 | Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5) | 517.524 € |
| 2. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 | |
| 2.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020) | 1.194.000,00 |
| | | 0 € |
| 2.2 | Schlüsselzahl 2021 | 0,0001092 |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2) | 130.385 € |
| 3. | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021 | |
| 3.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020) | 6.509.000,00 |
| | | 0 € |
| 3.2 | Schlüsselzahl 2021 | 0,0005929 |
| 3.3 | Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2) | 3.859.186 € |
| 4. | Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG) | |
| 4.1 | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021) | 519.200.000 € |
| 4.2 | Schlüsselzahl 2021 | 0,0005929 |
| 4.3 | Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2) | 307.834 € |
| 5. | Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3) | 7.085.246 € |
| II. | Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021 | |
| 6. | Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl 2021 | 5.393.054 € |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie) | 2.321.405 € |
| 6.3 | Steuerkraftsumme 2021 | 7.714.459 € |
| 6.4 | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5) | 1.337,11 € |
| 7. | Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) | |
| 7.1 | Umlagesatz | |
| 7.1.1 | Basissatz | 22,10 v.H. |
| 7.1.2 | Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt) | 0,12 v.H. |
| 7.1.3 | Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H. | 22,22 v.H. |
| 7.1.4 | Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3) | 1.714.153 € |
| 8. | Kreisumlage (§ 35 FAG) | |
| 8.1 | Kreisumlagesatz (v.H.) | 30,00 v.H. |

Haushaltsplan 2021

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 8.2 | Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1) | 2.314.338 € |
| 9. | Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG) | |
| 9.1 | Gewerbesteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung) | 700.000 € |
| 9.2 | örtlicher Hebesatz | 350 v.H. |
| 9.3 | Vervielfältiger | 35,0 v.H. |
| 9.4 | Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2) | 70.000 € |
| 10. | Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4) | 4.098.490 € |
| 11. | Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2) | 4.028.490 € |

Haushaltsplan 2021

Finanzplanung FAG usw. Planung 2021

| A. Steuerkraftmesszahl | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | für 2021 | bereinigt | für 2022 | bereinigt | für 2023 | bereinigt | für 2024 | |
| GrdstA | 10.127,00 € | 6.583 € | 10.226,00 € | 6.646,90 € | 10.000,00 € | 6.500,00 € | 10.000,00 € | 6.500,00 € |
| GrdstB | 677.268,00 € | 391.546 € | 673.699,00 € | 389.482,23 € | 670.000,00 € | 387.343,75 € | 672.000,00 € | 388.500,00 € |
| GewSt | 858.776,00 € | 711.557 € | 1.366.269,00 € | 1.132.051,46 € | 700.000,00 € | 580.000,00 € | 750.000,00 € | 621.428,57 € |
| Gewst-Uml. | - 157.033,00 € | - 157.033 € | 116.782,40 € | - 116.782,40 € | 70.000,00 € | - 70.000,00 € | 75.000,00 € | - 75.000,00 € |
| Gdeant. EK | 4.036.661,00 € | 4.036.661 € | 3.806.755,00 € | 3.806.755,00 € | 3.859.186,00 € | 3.859.186,00 € | 3.990.809,90 € | 3.990.809,90 € |
| Fam.leist.ausgl. | 299.361,00 € | 299.361 € | 280.300,00 € | 280.300,00 € | 307.834,00 € | 307.834,00 € | 327.280,80 € | 327.280,80 € |
| Gedeant. UST | 130.474,00 € | 104.379 € | 142.864,00 € | 114.291,20 € | 130.385,00 € | 104.308,00 € | 116.298,00 € | 93.038,40 € |
| | 5.855.634,00 € | 5.393.054 € | 6.163.330,60 € | 5.612.744,39 € | 5.607.405,00 € | 5.175.171,75 € | 5.791.388,70 € | 5.352.557,67 € |

| B. Bedarfsmesszahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EW | 5.770,00 € | 5.775,00 € | 5.775,00 € | 5.780,00 € |
| Kopfbetrag A | 1.461,60 € | 1.502,30 € | 1.502,28 € | 1.502,40 € |
| Kopfbetrag B | 203.104,00 € | 417.243,75 € | 417.243,75 € | 417.605,00 € |
| Bedarfsmesszahl | 8.636.536,00 € | 9.093.026,25 € | 9.092.910,75 € | 9.101.477,00 € |

| C. Schlüsselzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bedarfsmesszahl | 8.636.536,00 € | 9.093.026,25 € | 9.092.910,75 € | 9.101.477,00 € |
| / . Steuerkraftmessz. | 5.393.053,57 € | 5.612.744,39 € | 5.175.171,75 € | 5.352.557,67 € |
| Schlüsselzahl | 3.243.482,43 € | 3.480.281,86 € | 3.917.739,00 € | 3.748.919,33 € |

| D. Steuerkraftsumme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| St.kraftmesszahl | 5.393.053,57 € | 5.612.744,39 € | 5.175.171,75 € | 5.352.557,67 € |
| Schlüsselzuweisungen 2 Jahre davor | 2.321.405,00 € | 2.311.638,72 € | 2.270.318,00 € | 2.436.197,30 € |
| Steuerkraftsumme | 7.714.458,57 € | 7.924.383,11 € | 7.445.489,75 € | 7.788.754,97 € |

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

| Einnahmen | HJ 2020 | HJ 2021 | HJ 2022 | HJ 2023 | HJ 2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ist vrss. | Plan | | | |
| GrdstA | 10.226,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| GRdstB | 673.699,00 € | 670.000,00 € | 672.000,00 € | 680.000,00 € | 680.000,00 € |
| GewSt | 1.167.824,00 € | 700.000,00 € | 750.000,00 € | 770.000,00 € | 770.000,00 € |
| GewSt-Kompensation | 198.445,00 € | | | | |
| GewSt-Umlage | - 116.782,40 € | - 70.000,00 € | - 75.000,00 € | - 77.000,00 € | - 77.000,00 € |
| Gemeindant. EKSt | 3.806.755,00 € | 3.859.186,00 € | 3.990.809,90 € | 4.163.936,70 € | 4.303.861,10 € |
| Fam.leistungsausgleich | 280.300,00 € | 307.834,00 € | 327.280,80 € | 335.581,40 € | 342.696,20 € |
| Gemeindant. UST | 142.864,00 € | 130.385,00 € | 116.298,00 € | 118.482,00 € | 120.447,60 € |
| Inv.pauschale | 556.126,20 € | 517.524,00 € | 517.524,00 € | 527.874,48 € | 533.049,72 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.311.638,72 € | 2.270.318,00 € | 2.436.197,30 € | 2.742.417,30 € | 2.624.243,53 € |
| | 2.867.764,92 € | 2.787.842,00 € | 2.953.721,30 € | 3.270.291,78 € | 3.157.293,25 € |
| Summe E FAG | 7.097.683,92 € | 7.085.247,00 € | 7.388.110,00 € | 7.888.291,88 € | 7.924.298,15 € |
| ges. E | 9.147.877,92 € | 8.465.247,00 € | 8.820.110,00 € | 9.348.291,88 € | 9.384.298,15 € |
| Umlagen | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Steuerkraftquote | | 62,44 | 61,73 | 56,91 | 58,81 |
| FAG-Umlage | 1.682.561,00 € | 1.714.153,00 € | 1.739.148,00 € | 1.645.453,23 € | 1.721.314,85 € |
| Kreisumlage | 2.347.838,00 € | 2.314.338,00 € | 2.440.710,00 € | 2.419.784,17 € | 2.531.345,37 € |
| Gewst-Umlage | 116.782,40 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 77.000,00 € | 77.000,00 € |
| Summe Umlagen | 4.147.181,40 € | 4.098.491,00 € | 4.249.858,00 € | 4.142.237,40 € | 4.329.660,21 € |
| Verband | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 10.000,00 € |
| Region | 34.433,90 € | 33.502,00 € | 35.000,00 € | 36.000,00 € | 38.000,00 € |
| Ges.sum. Umlagen | 4.187.615,30 € | 4.137.993,00 € | 4.291.858,00 € | 4.185.237,40 € | 4.377.660,21 € |
| Nettoeinnahmen FAG | 2.950.502,52 € | 2.986.756,00 € | 3.138.252,00 € | 3.746.054,48 € | 3.594.637,94 € |
| Veränderung gg. VJ | | 36.253,48 € | 151.496,00 € | 607.802,47 € | - 151.416,54 € |
| Ges. E / J. A | 4.960.262,62 € | 4.327.254,00 € | 4.528.252,00 € | 5.163.054,48 € | 5.006.637,94 € |
| vgl. zum VJ | | - 633.008,62 € | 200.998,00 € | 634.802,47 € | - 156.416,54 € |
| Stand Planung 2020 | 4.856.804,02 € | 4.732.730,48 € | 4.757.835,57 € | 4.772.784,55 € | - |
| Diff. Zur Planung 2020 | 103.458,60 € | - 405.476,48 € | - 229.583,56 € | 390.269,93 € | - |

GewStUmlage ab 2020: 35%

Ausführungs- bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben. Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet.

In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

Haushaltsplan 2021

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung** handelt.

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler (ab 2021: gemeinsames Budget beider Grundschulen)
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -222.347 | -531.800 | -568.490 | -396.226 | -313.131 | -318.633 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -222.347 | -531.800 | -568.490 | -396.226 | -313.131 | -318.633 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -222.347 | -531.800 | -568.490 | -396.226 | -313.131 | -318.633 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -222.347 | -531.800 | -568.490 | -396.226 | -313.131 | -318.633 |

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.796.065 | -3.212.576 | -3.367.025 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.796.065 | -3.212.576 | -3.367.025 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.796.065 | -3.212.576 | -3.367.025 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.796.065 | -3.212.576 | -3.367.025 | -3.534.640 | -3.862.337 | -3.939.597 |

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.211 | -28.090 | -22.282 | -22.727 | -23.182 | -23.645 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.301 | -10.050 | -23.970 | -14.249 | -14.533 | -14.824 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.511 | -38.140 | -46.252 | -36.976 | -37.715 | -38.469 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -16.511 | -38.140 | -46.252 | -36.976 | -37.715 | -38.469 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.511 | -38.140 | -46.252 | -36.976 | -37.715 | -38.469 |

| Bericht über Budgeteinheit investiv | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investitionen gesamt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.922 | -23.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.978 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.900 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -14.900 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -14.900 | -32.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Bericht über Budgeteinheit investiv | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ausstattung Grundschule Hohengehren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investitionen gesamt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

| TeilHH Nr. | Bezeichnung | Organisationseinheit | Verantwortlicher |
|------------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Innere Verwaltung | Bürgermeister | Simon Schmid |
| 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Hauptamt | Bernd Rath |
| 3 | Schulen | Hauptamt | Bernd Rath |
| 4 | Archiv, Kulturförderung | Kämmerei | Silke Steiner |
| 5 | Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege | Hauptamt | Bernd Rath |
| 6 | Soziales | Hauptamt | Bernd Rath |
| 7 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Hauptamt | Bernd Rath |
| 8 | Sport und Bäder | Kämmerei | Silke Steiner |
| 9 | Bauen und Planen | Hauptamt | Bernd Rath |
| 10 | Ver- und Entsorgung | Kämmerei | Silke Steiner |
| 11 | Verkehr, ÖPNV | Hauptamt, OBM | B. Rath & M. Bier |
| 12 | Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt | Hauptamt, OBM | B. Rath & M. Bier |
| 13 | Wirtschaft und Tourismus | Bürgermeister | Simon Schmid |
| 14 | Allgemeines Finanzwesen | Kämmerei | Silke Steiner |

OBM = Ortsbaumeister

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Bernd Rath

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Marlon Bier

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|---|--|
| | | insgesamt | darunter | | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| Bürgermeister | B2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| gehobener Dienst | A 13 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | Amtsleitung Hauptamt kw: 1 Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers |
| | A 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Amtsleitung Kämmerei |
| | A 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Stv. Amtsleitung Hauptamt; BU 100% |
| | A 11 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | Kämmerei BU 1 x 100% , 1 x 41,46% |
| mittlerer Dienst | A 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Standesamt; BU 59,76% |
| | A 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Kämmerei |
| | A 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Zuordnung je 50% zu Hauptamt und Kämmerei |
| | bes. Tarif | 1 | 1 | | | 1 | 0 | Verwaltungspraktikant/in geh. Dienst |
| | | | | | | | | |
| Gesamt | | 11 | 11 | | 0 | 10 | 9 | |

Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--|---|
| | insgesamt | darunter | | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| E 11 | 1 | | | | 1 | 1 | Ortsbaumeister |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Sachbearbeiter Kämmerei; BU 79,49% |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Sachbearbeiter/Sekretariat Ortsbauamt; 1x 50%; BU derzeit 30% |
| E 6 | 2 | | | | 2 | 2 | Vorzimmer BM; BU 80,5%; BU 33,8% |
| E 6 | 2 | | | | 2 | 2 | Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt BU 1 x 100%, 1 x 79,49% |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Sachbearbeiter Kämmerei; BU 50% |
| E 5 | 2 | | | | 2 | 2 | Poststelle; BU 1x 100%, 1x 79,49% |
| frei vereinbart | 1 | | | | 1 | 1 | Amtsbote |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 11 | | | | 11 | 11 | |

Teil B: Beschäftigte Bauhof, Kläranlage, Schule, etc.

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--|---|
| | insgesamt | darunter | | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| E 8 | 1 | | | | 1 | 1 | Bauhofleitung |
| E 7 | 0 | | | | 1 | 1 | Hausmeister |
| E 6 | 1 | | | | 1 | 1 | Hausmeister |
| E 6 | 1 | | | | 0 | 0 | VHS; BU 30% |
| E 5 | 9 | | | | 8 | 6 | Gemeindearbeiter kw: 1 Stelle mit Ausscheiden des Stelleninhabers |
| E 4 | 0 | | | | 1 | 1 | VHS; BU 46,15 % |
| E 3 | 2 | | | | 2 | 2 | Schulsekretariat, BU derzeit 2 x 15%, voraussichtlich zusätzlicher BU v. 20% |
| bes. Tarif | 1 | | | | 1 | 0 | Bundesfreiwilligendienst |
| | | | | | | | |
| Gesamt | 15 | | | | 15 | 12 | |

Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit, Schulkindbetreuung

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|--|--|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| mit Zulage | | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| S 13 | 2 | | | 2 | 2 | Kindergartenleitung |
| S 9 | 1 | | | 1 | 1 | Kindergartenleitung |
| S 8 | 19 | | | 14 | 11 | Erzieher/innen KiGa BU 7 x 100%, 1 x 90%, 1x 80%, 1 x 82%, 1 x 72%, 2 x 70%, 1 x 35% Erzieher/innen Schulkindbetreuung BW & HG BU 4 x 100%, 1 x 50% |
| S4 | 4 | | | 5 | 4 | Kinderpfleger/innen KiGa BU 2 x 100%, 1 x 73% Kinderpfleger/innen Schulkindbetreuung HG BU 1 x 100% |
| S3 | 3 | | | 3 | 3 | Kinderpfleger/innen KiGa BU 1 x 100%, 1 x 80%, 1 x 25% |
| S2 | 2 | | | 2 | 2 | Betreuung Schulkind HG, Betreuung KiGa BU 1 x 30%, BU 25% |
| E2 | 1 | | | 2 | 1 | Schulkindbetreuung HG; BU 1 x 50% |
| bes. Tarif | 4 | | | 3 | 1 | Anerkennungspraktikant/in; Auszubildende/r, BU 4 x 100% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gesamt | 36 | | | 32 | 25 | |
| Beschäftigte insgesamt | 62 | | | 58 | 48 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Teilhaushalt | Kostenstelle | Bezeichnung | Bürgermeister | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | bes. Tarif | Summe |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | |
| TH_01 | 11100000 | BM u. GR | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| TH_01 | 11110000 | Gemeinderat, Gremien | | | | | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 |
| TH_01 | 11120000 | BM Steuerungsunterstützung | | | | | 1,8 | | | | | | | | | | | 1,8 |
| TH_01 | 11210000 | Personalwesen | | | | | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 |
| TH_01 | 11220000 | Finanzverwaltung | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 0,5 | | | | | 4,5 |
| TH_01 | 11300000 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 |
| TH_01 | 11330010 | Komm. Wertermittlung | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2 |
| TH_01 | 11260000 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| TH_02 | 12200000 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 |
| TH_02 | 12230000 | Standesamt | | | | | | | | | | 0,85 | | | | | | 0,85 |
| TH_02 | 12250000 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | 0,15 |
| | | insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

| Teil-haushalt | Kosten-stelle | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | E 12-15 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | frei | bes. Tarif | |
| TH_01 | 11100000 | BM u. GR | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| TH_01 | 11220000 | Finanzverwaltung | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| TH_01 | 11250000 | Bauhof | | | | | 1 | | 1 | 9 | | | | | | | 11 |
| TH_01 | 11260000 | Zentrale Dienste | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | 3 |
| TH_01 | 11320000 | Steuern u. Abgaben | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| TH_01 | 11330020 | Grundstücksmanagement | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| TH_02 | 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| TH_03 | 21100000 | Grundschule BW | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| TH_03 | 21100020 | Grundschule HG | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| TH_03 | 21100025 | Schulkindbetreuung HG | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| TH_05 | 27100000 | Volkshochschule | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| TH_12 | 55400000 | BufDi | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

| Teil-haushalt | Kosten-stelle | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Summe |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | S 12-15 | S 11ü | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | S 1 | bes. Tarif | |
| TH_03 | 21100015 | Schulkindbetreuung BW | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
| TH_03 | 21100025 | Schulkindbetreuung HG | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 |
| TH_07 | 36500010 | KiGa Kunterbunt | 1 | | | | | | 5 | | | | 2 | | | | 9 |
| | 36500015 | KiGa Kunterbunt II | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 |
| TH_07 | 36500020 | KiGa Arche Noah | 1 | | | | | | 4 | | | 2 | | 1 | | | 9 |
| TH_07 | 36500030 | KiGA Rasselbande | | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | | | 6 |
| | | insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 34 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|---|---|---|--------------|------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 712600250003 Neubau FW-Magazin – 2.130 T€ | 2.130 | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| Summe: | | 2.130 | 2.130 | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 3.700 | 1.200 | 700 | |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | zu Beginn des Haushaltsjahres * | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---------------------------------|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 8.520 | 6.284 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.520 | 6.284 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 212 | 210 |
| Rücklagen gesamt | 8.732 | 6.494 |

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2018

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 683 | 474 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 683 | 474 |

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 <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> | | |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i> | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

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

| | | |
|---|-----|-----|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 590 | 569 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 590 | 569 |

Haushaltsplan 2021

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

| | | |
|--|------------|------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 590 | 569 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 590 | 569 |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | Vorjahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | Haushalts- jahr | |
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR | 2024 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 7.160.237 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 702.010 | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 100.000 | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.062.901 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 9.025.148 | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -360.292 | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 100.000 | -3.970.488 | -1.078.373 | 4.199 | -43.368 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 8.764.856 | 4.794.368 | 3.715.995 | 3.720.194 | 3.676.826 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | -212.487 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 8.552.369 | 4.584.368 | 3.505.995 | 3.510.194 | 3.466.826 | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 199.496 | 210.575 | 225.355 | 236.568 | 244.626 | |

Haushaltsplan 2021

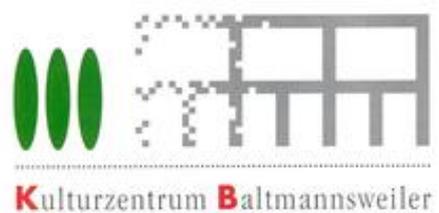
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.173.353 | 695.291- | 2.235.606- | 1.698.360- | 1.783.890- | 1.838.353- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 203,92 | 120,54- | 387,45- | 294,09- | 308,90- | 318,05- |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 110,64 | 94,51 | 83,60 | 87,41 | 87,39 | 87,09 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.231.748 | 4.777.242 | 4.357.754 | 4.554.660 | 5.191.371 | 5.036.851 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 909,24 | 828,23 | 755,24 | 788,69 | 898,94 | 871,43 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 47,44 | 37,70 | 31,97 | 33,78 | 36,71 | 35,36 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.055.233 | 5.469.033 | 6.589.360 | 6.248.940 | 6.971.099 | 6.870.959 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 704,77 | 948,17 | 1.142,00 | 1.082,07 | 1.207,12 | 1.188,75 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 36,77 | 43,16 | 48,34 | 46,34 | 49,30 | 48,24 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 430.864- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 742.488 | 695.291- | 2.235.606- | 1.698.360- | 1.783.890- | 1.838.353- |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.973.077 | 313.296 | 1.235.488- | 620.373- | 566.801- | 588.368- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 342,91 | 54,32 | 214,12- | 107,42- | 98,15- | 101,79- |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 240.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 1.973.077 | 313.296 | 1.235.488- | 620.373- | 740.801- | 828.368- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 342,91 | 54,32 | 214,12- | 107,42- | 128,28- | 143,32- |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 180.149- | 199.496- | 210.575- | 225.355- | 236.568- | 244.626- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 7.388.865 | 3.938.161 | 4.794.368 | 3.715.995 | 3.720.194 | 3.676.826 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 37.298.073 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 29.896.425 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 73,09 | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 26,91 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 121,22 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 205.360- | 0 | 0 | 3.700.000 | 1.026.000 | 460.000 |

* vorbehaltlich Jahresabschluss 2018

Haushaltsplan 2021

**Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2021**



Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|-----|
| Kulturzentrum - Wirtschaftsplan | Seite | 317 |
| Vorbericht | Seite | 319 |
| Wirtschaftsplan 2021 | Seite | 323 |
| Erfolgsplan 2021 | Seite | 325 |
| Vermögensplan 2021 | Seite | 326 |
| Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2020 - 2024 | Seite | 327 |
| Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2020 - 2024 | Seite | 329 |
| Anlagen | Seite | 331 |
| Stellenplan | Seite | 333 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | Seite | 334 |

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluss vom 23.03.2021 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

| § 1 | | Wirtschaftsplan | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | in Euro | | |
| | | nachrichtlich | | |
| Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt: | | 2021 | 2020 | RE 2019 vrss. |
| a.) im Erfolgsplan mit den | | | | |
| | Erträgen und | 24.500,00 | 36.000,00 | 42.343,00 |
| | Aufwendungen | 329.901,00 | 377.992,00 | 273.655,00 |
| davon entfallen auf | | | | |
| | 1. Umsatzerlöse | 24.500,00 | 36.000,00 | 42.343,00 |
| | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Materialaufwand | | | |
| | Aufwendung für Roh-, Hilfs- und | | | |
| | Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 85.200,00 | 118.800,00 | 35.130,00 |
| | 4. Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Abschreibungen | 95.000,00 | 95.000,00 | 88.503,00 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 139.701,00 | 144.192,00 | 144.005,00 |
| | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.017,00 |
| | 8. Ergebnis der gewöhnlichen | | | |
| | Geschäftstätigkeit | -305.401,00 | -341.992,00 | -231.312,00 |
| | 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Jahresverlust | -305.401,00 | -341.992,00 | -231.312,00 |
| b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | | | |
| | 1.023.750,00 | 890.881,00 | 680.006,00 | |
| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | |
| | 1. Zuführung Gemeindehausalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Abschreibungen und Anlageabgänge | 95.000,00 | 95.000,00 | 88.503,00 |
| | 3. Verlustausgleich | 253.158,00 | 240.710,00 | 0,00 |
| | 4. Kassenkredite Gemeinde | 675.592,00 | 555.171,00 | 0,00 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 591.503,00 |
| | 6. Finanzierungsmittel insgesamt | 1.023.750,00 | 890.881,00 | 680.006,00 |
| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | |
| | 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | |
| | - Bauwerk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ausstattung und Einrichtung | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.495,00 |
| | 2. Entnahme aus Rücklagen | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| | 3. Jahresverlust | 305.401,00 | 341.992,00 | 231.312,00 |
| | 4. Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 410.401,00 | 446.992,00 | 238.807,00 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr | 613.349,00 | 443.889,00 | 441.199,00 |
| | 6. Finanzierungsbedarf insgesamt | 1.023.750,00 | 890.881,00 | 680.006,00 |

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

Simon Schmid
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2021**

1. Allgemeines

In seiner Sitzung am 25.04.1991 hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschlossen, dass das Kulturzentrum als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt wird.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen katedral ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht, d.h. der Eigenbetrieb führt damit durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Mit coronabedingt reduzierten Umsatzerlösen in Höhe von 24.500 € werden die gesamten Erträge des Kulturzentrums planmäßig für das Jahr 2021 angesetzt. Eine Anpassung der Mieten wurde in 2021 nicht vorgenommen.

In den Umsatzerlösen inbegriffen sind auch die Eintrittsgelder für ein kleines Kulturprogramm, das sobald pandemiebedingt möglich, terminiert werden soll.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2021 betragen insgesamt 329.901 € (VJ 377.992 €).

Nach der aufgrund Sanierungen notwendigen Erhöhung in 2020 konnten die Gesamtaufwendungen wieder deutlich reduziert werden. Dies auch aufgrund der coronabedingten Wenigerauslastung des Kulturzentrums. Einige restliche Sanierungsarbeiten finden während der Schließzeit des Kulturzentrums Anfang 2021 statt, um diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Hauptsächlich werden hier die Sanitärräume saniert. In 2021 ist weiterhin geplant, die Bühnenbeleuchtung zu erneuern.

Auf Anregung des Werksausschusses in 2020 wurde Kontakt mit einem Beratungsbüro aufgenommen. Geplant ist, mit externer Hilfe die Auslastung des Kulturzentrums, die Preisstruktur sowie das Angebot zu verbessern, um die Verlustentwicklung zu minimieren.

Seit 2014 werden außerdem, nach Vorgabe NKHR, die Ausgaben für Steuerung - und Serviceleistungen des Teilhaushaltes 1 auf die einzelnen Produkte umgelegt.

Alle weiteren Ansätze für Aufwendungen entsprechen mit gewissen Kostenanpassungen analog den Ansätzen der Vorjahre.

2. Vermögensplan

a.) Einnahmen

Zur Deckung des Vorjahresverlustes wird vorgeschlagen, den gesamten Jahresverlust über den Kernhaushalt zu decken. Vorteil hierbei wäre, dass auf Seiten Kernhaushalt keine außerordentlichen Aufwendungen entstehen, die ggf. über das Eigenkapital abzudecken wären.

Bisher wurde der Verlust in Höhe der nicht erwirtschafteten Abschreibungen durch den Kernhaushalt übernommen. Der Anteil Abschreibungen wurde über eine Rücklagenentnahme im Bereich Kulturzentrum abgedeckt. Dadurch verminderte sich die Höhe der Beteiligung am Eigenbetrieb, die im Kernhaushalt im außerordentlichen Bereich abzubilden sind.

b.) Investitionen

Im Jahr 2020 sind hier kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von ca. 10 T€ eingeplant.

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 beträgt 0,- Euro.

Abschlussbetrachtung

Seit März 2020 steht der Betrieb im Kulturzentrum aufgrund Corona mehr oder minder still.

Mit der Hoffnung, dass zeitnah wieder geöffnet werden kann, gilt das Ziel die Auslastung neben den Wochenendbuchungen weiter zu erhöhen. Dennoch muss in 2021 bei den Einnahmen aus Vermietung mit deutlichen Reduzierungen gerechnet werden, da im ersten Halbjahr 2021 vermutlich kaum Veranstaltungen stattfinden können.

Mietanpassungen sind 2021 nicht vorgesehen, sollen jedoch in regelmäßigen Abständen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen überprüft und angepasst werden.

Für das momentan auf Eis liegende Kulturprogramm gibt es noch keine ausgereiften Konzeptionen. Soweit möglich, soll auch hier auf externe Beratung zurückgegriffen werden. Bis zu dessen Ergebnissen wird ein kleines Kulturprogramm weitergeführt.

Um diese gesamten Entwicklungen zukunftsgerichtet zu verbessern, wird in diesem Jahr ein Beratungsbüro hinzugezogen, das die Struktur sowie die Preispolitik des Kulturzentrums betrachten soll. Ziel soll sein, Auslastungen zu verbessern, ggf. neue Preismodelle zu generieren um langfristig die negative Entwicklung der Verlustentwicklung zu optimieren.

Der Jahresverlust 2021 mit **geplant 305.401 €** reduziert sich gegenüber dem Vorjahr aus den benannten Gründen, bewegt sich jedoch deutlich über den Vorjahresergebnissen.

Baltmannsweiler, den 24.02.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Steiner".

Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2021

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 vrss. EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 1 | 1 | 3 |
| 1 | + Umsatzerlöse | 24.500 | 36.000 | 42.343 |
| 4 | + Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe Erträge | 24.500 | 36.000 | 42.343 |
| 5a | - Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -21.700 | -23.300 | -14.511 |
| 5b | - Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen | -63.500 | -95.500 | -20.619 |
| 6 | - Personalaufwand | 0 | 0 | |
| 7a | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -95.000 | -95.000 | -88.503 |
| 8 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | -139.701 | -144.192 | -144.005 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -10.000 | -20.000 | -6.017 |
| | = Summe Aufwendungen | -329.901 | -377.992 | -273.655 |
| 14 | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -305.401 | -341.992 | -231.312 |
| 19 | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresgewinn/Jahresverlust | -305.401 | -341.992 | -231.312 |

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler Vermögensplan 2021

Alle Beträge in €

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Plan 2021 | VE * | Plan 2020 | Rechnungs- ergebnis 2019 vrss. |
|------|---|--|---------------|----------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse / Verlustausgleich | 253.158 | 0 | 240.710 | 0 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kredite von der Gemeinde (Kassenkredite) | 675.592 | 0 | 555.171 | 0 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 95.000 | 0 | 95.000 | 88.503 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 591.503 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 1.023.750 | 0 | 890.881 | 680.006 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.495 |
| | | <i>757300260001 Ausstattung, BV</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>7.495</i> |
| | | <i>75730025001 Sanierung Gebäude</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 |
| 5. | - | Jahresverlust | 305.401 | 0 | 341.992 | 231.312 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. a | - | Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. b | - | Tilgung von Krediten von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 613.349 | 0 | 443.889 | 441.199 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 1.023.750 | 0 | 890.881 | 680.006 |

**Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum**

**Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2020-2024
Erfolgsplan**

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | 2020 RE vrss. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | + | Umsatzerlöse | 28.308 | 36.000 | 24.500 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| | | 34210040 Mieten | 13.021 | 31.500 | 20.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 34210030 Eintrittsgelder, Erlöse | 2.200 | 4.500 | 4.500 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 34610000 Sonstige Ersätze | 13.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 1 - 4) | 28.308 | 36.000 | 24.500 | 40.000 | 41.000 | 41.000 |
| 5.a | - | Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 19.344 | 23.300 | 21.700 | 24.400 | 25.150 | 25.950 |
| | | 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. | 4.722 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 42410010 Energiekosten Strom | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.500 |
| | | 42410020 Energiekosten Gas | 724 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 |
| | | 42410040 Energiekosten Wasser / Abwasser | 1.800 | 2.800 | 2.200 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.500 | 1.200 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| | | 42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren | 599 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 5.b | - | Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.122 | 95.500 | 63.500 | 35.500 | 39.200 | 41.700 |
| | | 42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 31.743 | 55.000 | 25.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl. Außen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik | 6.064 | 25.000 | 25.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
| | | 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte | 265 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
| | | 42210030 Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung | 2.550 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| | | 42450020 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.500 | 13.000 | 10.000 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| 6.a | - | Personalaufwand - Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.b | - | Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.a | - | Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 94.500 | 94.500 |
| 7.b | - | Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 117.000 | 144.192 | 139.701 | 153.293 | 157.632 | 160.018 |
| | 42410050 | Grundsteuer | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 42460000 | Aufwand f. Gebäudebez. Versich. | 3.131 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 |
| | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 874 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42731000 | Aufwand für Dienstleistungen | 1.570 | 12.000 | 6.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 3.500 | 3.000 | 3.200 | 4.000 | 4.000 |
| | 44294010 | Gutachten, Rechtsberatung | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44430000 | Versicherungen | 175 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 44310090 | Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden | 100.000 | 114.042 | 114.651 | 116.943 | 119.282 | 121.668 |
| | = | Summe (Nummer 5 - 8) | 274.466 | 357.992 | 319.901 | 308.193 | 316.482 | 322.168 |
| 9. | + | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 10. | + | Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 9 - 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45120010 | Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde | 7.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45990000 | Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 12 und 13) | 7.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -253.158 | -341.992 | -305.401 | -278.193 | -285.482 | -291.168 |
| | = | Summe (Nummer 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + /- | Jahresgewinn/Jahresverlust | -253.158 | -341.992 | -305.401 | -278.193 | -285.482 | -291.168 |

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2020-2024 Vermögensplan

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | RE 2020 vrss. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|--|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ) | 231 | 241 | 253 | 305 | 278 | 285 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kassenkredite von der Gemeinde | 0 | 555 | 676 | 668 | 693 | 717 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 940 | 891 | 1024 | 1068 | 1066 | 1097 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| | | <i>757300260001 Ausstattung, BV</i> | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | <i>75730025001 Gebäude</i> | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 |
| 5. | - | Jahresverlust | 253 | 342 | 305 | 278 | 285 | 291 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | - | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 592 | 444 | 614 | 676 | 668 | 693 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 940 | 891 | 1.024 | 1.068 | 1.066 | 1.097 |

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlagen

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Stellenplan

| Stellenbezeichnung | Vergütung | Zahl der Stellen |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Werkleiterin | Fachbeamtin - Aufwandspauschale - | 1 |
| verschiedene Helfer | Stundenvergütung | bei Bedarf |

Der Hausmeisterpool wird im Stellenplan der Gemeinde geführt.
Der Aufwand ihrer Tätigkeit im Kulturzentrum wird exakt erfasst und anteilig an den Gemeindehaushalt vergütet.

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Geldschulden | 0 | 0 |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Kredite für Investitionen | - | - |
| 1.2.1 Bund | - | - |
| 1.2.2 Land | - | - |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | - | - |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich | - | - |
| 1.2.6 Kreditmarkt | - | - |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2) | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2) | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2021**



Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|-----|
| Wasserversorgung - Wirtschaftsplan | Seite | 339 |
| Vorbericht | Seite | 341 |
| Wirtschaftsplan 2021 | Seite | 345 |
| Erfolgsplan 2021 | Seite | 347 |
| Vermögensplan 2021 | Seite | 348 |
| Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2020 - 2024 | Seite | 349 |
| Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2020 – 2024 | Seite | 351 |
| Anlagen | Seite | 353 |
| Stellenplan | Seite | 355 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | Seite | 356 |

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluss vom 23.03.2021 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

| § 1 Wirtschaftsplan | | in Euro | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 2021 | nachrichtlich 2020 | RE 2019 vrss. |
| Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt: | | 2021 | 2020 | RE 2019 |
| a.) im Erfolgsplan mit den | | | | |
| | Erträgen | 578.204,00 | 539.726,00 | 546.487,00 |
| | Aufwendungen | 563.204,00 | 524.650,00 | 596.644,00 |
| | | 15.000,00 | 15.076,00 | -50.157,00 |
| davon entfallen auf | 1. Umsatzerlöse | 577.104,00 | 538.626,00 | 539.949,00 |
| | 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 6.537,00 |
| | 3. Materialaufwand | | | |
| | Aufwendung für Roh-, Hilfs- und | | | |
| | Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 430.000,00 | 385.600,00 | 479.257,00 |
| | 4. Personalaufwand | | | |
| | Löhne und Gehälter | 33.300,00 | 30.930,00 | 31.844,00 |
| | 5. Abschreibungen | 83.904,00 | 82.220,00 | 71.055,00 |
| | 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.800,00 | 21.700,00 | 3.418,00 |
| | 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 11.070,00 |
| | 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.000,00 | 15.076,00 | -50.157,00 |
| | 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | 447.106,00 | 287.133,00 | 1.006.218,00 |
| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
| | 1. Jahresgewinn | 15.000,00 | 15.076,00 | 0,00 |
| | 2. Beiträge | 4.500,00 | 4.500,00 | 29.963,00 |
| | 3. Abschreibungen und Anlageabgänge | 83.904,00 | 82.178,00 | 71.055,00 |
| | 4. Verlustausgleich | 0,00 | 185.379,00 | 0,00 |
| | 5. Kassenkredit Gemeinde | 343.702,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | 6. Finanzierungsüberhang Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 26.178,00 |
| | 7. Finanzierungsfehlbetrag laufend | 0,00 | 0,00 | 279.022,00 |
| | 8. Finanzierungsmittel insgesamt | 447.106,00 | 287.133,00 | 1.006.218,00 |
| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | |
| | 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | |
| | - Verteilungsanlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 518.390,00 |
| | - Geräte, Maschinen | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.909,00 |
| | 2. Auflösung Ertragszuschüsse | 9.710,00 | 10.606,00 | 11.762,00 |
| | 2. Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 50.157,00 |
| | 4. Tilgung von Krediten | 20.692,00 | 10.346,00 | 424.000,00 |
| | Zwischensumme | 90.402,00 | 77.952,00 | 1.006.218,00 |
| | 5. Finanzierungsüberhang laufend | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr | 356.704,00 | 209.181,00 | 0,00 |
| | 6. Finanzierungsbedarf insgesamt | 447.106,00 | 287.133,00 | 1.006.218,00 |

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Simon Schmid

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2021



1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler wurde zum 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb der Gemeinde Baltmannsweiler gegründet. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebssatzung vom 11. Dezember 2007 geregelt.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht. Damit führt der Eigenbetrieb Wasserversorgung durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

a) Erfolgsplan

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

Weiterhin steht seit 2011 der Wasserversorgung durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von mindestens 5.120 € zur Verfügung – zumindest im kalkulierten Ansatz. Denn damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von mind. ca. 15.000 € zu erwirtschaften.

Nach § 102 Abs. 2 GemO sollen wirtschaftliche Unternehmen neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks auch einen angemessenen Ertrag, z.B. marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals, erwirtschaften. Die Konzessionsabgabe wurde bis 2013 mit jährlich rd. 5.000 € als "Mindestkonzessionsabgabe" eingeplant. Seitdem erwirtschaftete die Wasserversorgung aufgrund hoher Unterhaltungsaufwendungen nie einen entsprechenden Gewinn. Erstmals wurde im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet, der in der Lage war, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen. Bis 2018 konnten nun jährlich angemessene Konzessionsabgaben an den Kernhaushalt abgeführt werden.

Nach kontinuierlichem Anstieg der Aufwendungen musste ab 2021 nach 5-jähriger Konstanz eine Anpassung des Wasserpreises auf 2,44 € (VJ 2,27 €) beschlossen werden. Mit Hilfe der Umschuldung des vorhandenen Kredites konnte durch die Niedrigzinsphase die Zinsbelastung gesenkt werden und damit ein früherer Anstieg der Wassergebühren vermieden werden.

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 213.000 m³ erzielt diese Gebühr im Jahr 2021 ca. 577 T€ Trinkwassererlöse. Leichte Schwankungen der Verkaufsmengen innerhalb der Jahre sind hauptsächlich mit veränderten Trockenperioden verbunden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch auch in 2021 wieder ein Gewinn in Höhe von ca. 15 T€ erwirtschaftet.

Wie deutlich in den Vorjahren ersichtlich war, hängt die Spanne zwischen Gewinn und Verlust v.a. an den nicht beeinflussbaren Kosten für die Unterhaltung der Wasserleitungen ab. Seit 2016 zeichnete sich hier ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung ab. Daher wurde der Ansatz in diesem Bereich in 2021 etwas reduziert.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 563.204 (VJ 520.450 €) ist gegenüber dem Vorjahr wiederholt ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Diese sind v.a. durch allgemeine Kostensteigerungen bzw. durch den Anstieg der Aufwendungen für die Wasserbeschaffung (über die Landeswasserversorgung) begründet.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen für 2021 folgende Sanierungsmaßnahmen an:

- Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereitgestellt.
- Für Ersatzbeschaffungen von Geräten wurden 10.000 € eingestellt.

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden in der Einheitskasse der Gemeindekasse geführt. Eine gesonderte Kasse und Kontoführung im Geldverkehr erfolgt nicht. Die Kontenführung erfolgt für den Eigenbetrieb in einem eigenen Buchungskreis. Die Erstellung der erforderlichen Steuerbilanz wird wie bisher von einem Steuerberater vorgenommen.

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachdienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebsatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2021 569.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Hierbei wurde das interne Darlehen im Jahr 2020 in ein externes Darlehen umgewandelt. Der Tilgungslauf beginnt im Jahr 2020.

| Darlehensgeber | Aufnahme | Betrag | Zins | Tilgung |
|----------------|----------|---------|---------------------|----------|
| KfW | 2019 | 600.000 | 0,7% (bis 15.08.39) | 20.692 € |

Baltmannsweiler, 22.02.21

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller 'K'.

Steiner
Fachdienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2021

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 vrs. EUR |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 1 | 1 | 3 |
| 1 | + Umsatzerlöse | 577.104 | 538.626 | 539.949 |
| 4 | + Sonstige betriebliche Erträge | 1.100 | 1.100 | 6.537 |
| | = Summe Erträge | 578.204 | 539.726 | 546.487 |
| 5a | - Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -193.000 | -180.500 | -171.106 |
| 5b | - Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen | -237.000 | -205.100 | -308.151 |
| 6 | - Personalaufwand | -33.300 | -30.930 | -31.844 |
| 7a | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -83.904 | -82.220 | -71.055 |
| 8 | - Sonstige betriebliche Aufwendungen | -11.800 | -21.700 | -3.418 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.200 | -4.200 | -11.070 |
| | = Summe Aufwendungen | -563.204 | -524.650 | -596.644 |
| 14 | = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.000 | 15.076 | -50.157 |
| 19 | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Jahresgewinn/Jahresverlust | 15.000 | 15.076 | -50.157 |

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Vermögensplan 2021

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Plan 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Plan 2020 | vrss. Rechnungs- ergebnis 2019 |
|------|---|--|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 15.000 | 0 | 15.076 | 0 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.500 | 0 | 4.500 | 29.963 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kassenkredite von der Gemeinde | 343.702 | 0 | 185.379 | 0 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 83.904 | 0 | 82.178 | 71.055 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 26.178 |
| 11.b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 279.022 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 447.106 | 0 | 287.133 | 1.006.218 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 60.000 | 0 | 57.000 | 520.298 |
| | | <i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i> | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstr.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i> | 0 | 0 | 0 | 39.687 |
| | | <i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i> | 0 | 0 | 0 | 478.703 |
| | | <i>Auftrag 753300150005 Sanierung Hermannstr.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i> | 10.000 | 0 | 7.000 | 1.909 |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | - | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 50.157 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 9.710 | 0 | 10.606 | 11.762 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. a | - | Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 424.000 |
| 9. b | - | Tilgung von Krediten von Dritten | 20.692 | 0 | 10.346 | 0 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 356.704 | 0 | 209.181 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 447.106 | 0 | 287.133 | 1.006.218 |

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020-2024 Erfolgsplan

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | | RE 2020 vrss. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | + | Umsatzerlöse | 538.606 | 538.626 | 577.104 | 590.230 | 602.898 | 610.605 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträge | 10.606 | 10.606 | 9.710 | 9.500 | 9.300 | 9.200 |
| | | 34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe | 528.000 | 528.020 | 567.394 | 580.730 | 593.598 | 601.405 |
| 2. | + | Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | sonstige betriebliche Erträge | 1.470 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34210020 Sonstige Ersätze | 470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattung von Gemeinden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | = | Summe (Nummer 1 - 4) | 540.076 | 539.726 | 578.204 | 591.530 | 604.198 | 611.905 |
| 5.a | - | Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 172.310 | 180.500 | 193.000 | 197.500 | 203.000 | 209.500 |
| | | 42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst. | 310 | 7.500 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| | | 42410010 Energieaufwand Strom | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| | | 42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW) | 159.000 | 160.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 |
| 5.b | - | Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 176.912 | 205.100 | 237.000 | 245.100 | 252.320 | 252.820 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0 | 100 | 0 | 100 | 120 | 120 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.285 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | 42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz | 65.000 | 100.500 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.200 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor) | 1.427 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| | | 44294010 Rechts- und Beratungskosten | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinde | 95.000 | 85.000 | 136.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 6.a | - | Personalaufwand - Löhne und Gehälter | 30.779 | 30.730 | 32.800 | 33.330 | 33.550 | 34.680 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.735 | 23.765 | 24.500 | 25.000 | 25.000 | 26.000 |
| | | 40220000 | 2.166 | 2.055 | 2.300 | 2.330 | 2.350 | 2.380 |
| | | 40320000 | 4.878 | 4.910 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.300 |
| | | 40410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.b | - | Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung | 278 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 140 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 138 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7.a | - | Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | 82.000 | 82.220 | 83.904 | 84.000 | 84.000 | 83.500 |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 82.000 | 82.220 | 83.904 | 84.000 | 84.000 | 83.500 |
| 7.b | - | Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 58.326 | 21.700 | 11.800 | 11.870 | 11.920 | 11.920 |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 54.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44310040 Geschäftsaufwendungen | 475 | 600 | 700 | 750 | 800 | 800 |
| | | 44410000 Betriebl. Steueraufwendungen | 3.807 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44430000 Versicherungen | 44 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| | = | Summe (Nummer 5 - 8) | 520.605 | 520.450 | 559.004 | 572.100 | 585.090 | 592.720 |
| 9. | + | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | + | Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 9 - 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.191 | 4.200 | 4.200 | 3.930 | 3.790 | 3.684 |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute | 4.191 | 4.200 | 4.200 | 3.930 | 3.790 | 3.684 |
| | = | Summe (Nummer 12 und 13) | 4.191 | 4.200 | 4.200 | 3.930 | 3.790 | 3.684 |
| 14. | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.280 | 15.076 | 15.000 | 15.500 | 15.318 | 15.501 |
| 15. | + | Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 15 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | + | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | - | sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe (Nummer 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | +/- | Jahresgewinn/Jahresverlust | 15.280 | 15.076 | 15.000 | 15.500 | 15.318 | 15.501 |

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020-2024
Vermögensplan

| Nr. | | Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | RE 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | + | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuführung zu den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Jahresgewinn | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 4. | + | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | + | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.a | + | Kassenkredite von der Gemeinde | 0 | 185 | 344 | 332 | 319 | 306 |
| 8.b | + | Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 82 | 82 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| 10. | + | Rückflüsse von gewährten Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | + | Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.b | + | Finanzierungsfehlbetrag | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsmittel insgesamt | 454 | 287 | 448 | 431 | 419 | 406 |
| 1. | - | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 154 | 57 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| | | <i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i> | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | <i>Auftrag 753300150004 Sanierung WL Haldenstr.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300150005 Erschließung Hubäcker III</i> | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300150006 Hauptwasserleitung</i> | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300150007 Sanierung WL Hermannstr.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i> | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | - | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | - | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | - | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | - | Auflösung Ertragszuschüsse | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 8. | - | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. a | - | Tilgung von Krediten von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. b | - | Tilgung von Krediten von Dritten | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10. | - | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.a | - | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 279 | 209 | 357 | 344 | 332 | 319 |
| 11.b | - | Deckungsmittel für Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = | Finanzierungsbedarf insgesamt | 454 | 287 | 448 | 431 | 419 | 406 |

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlagen

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--|---|
| | insgesamt | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | |
| E 9 | 1 | | | | 1 | 1 | Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers |
| Gesamt | 1 | | | | 1 | 1 | |

Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Geldschulden | 0 | 0 |
| 1.1 Anleihen | - | - |
| 1.2 Kredite für Investitionen | - | - |
| 1.2.1 Bund | - | - |
| 1.2.2 Land | - | - |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | - | - |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich | - | - |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 590 | 569 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2) | 590 | 569 |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2) | 590 | 569 |

Nachrichtlich

| | | |
|---|------------|------------|
| 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgung Baltmannsweiler - | | |
| 3.1 aus Anleihen | | |
| 3.2 aus Krediten | 590 | 569 |
| 3.3 aus Kassenkrediten | | |
| 3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| Summe 1. + 2. + 3. | 590 | 569 |