

# Haushaltsplan

Wirtschaftsplan Brigachtaler Bauland  
Wirtschaftsplan Wasserversorgung  
Wirtschaftsplan Glasfasernetz  
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

Ortskernsanierung  
Überprüfen



2021



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Brigachthal

Wirtschaftsplan 2021 des  
Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2021 des  
Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2021 des  
Eigenbetriebs Glasfasernetz

Wirtschaftsplan 2021 des  
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

## Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltsplan .....	3
1.1	Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2021 .....	3
1.2	Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen .....	5
1.3	Vorbericht .....	7
1.4	Investitionsprogramm .....	20
1.5	Kennzahlen .....	23
1.6	Steuer- und Abgabesätze .....	24
1.7	Kostenstellenübersicht .....	25
1.8	Gesamtergebnishaushalt .....	29
1.9	Gesamtfinanzhaushalt .....	34
1.10	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	40
1.11	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt .....	45
1.12	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	52
1.13	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur .....	114
1.14	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	336
1.15	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	352
1.16	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	354
1.17	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	356
1.18	Schuldendienst .....	357
1.19	Verpflichtungsermächtigungen .....	358
1.20	Nachweis der übernommenen Bürgschaften .....	359
1.21	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	360
1.22	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	361
1.23	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) .....	362
1.24	Stellenplan .....	364

2	Eigenbetrieb Bauland .....	368
2.1	Wirtschaftsplan .....	370
2.2	Vorbericht .....	371
2.3	Erfolgsplan .....	373
2.4	Finanzplanung .....	375
2.5	Vermögensplan .....	377
2.6	Schuldendienst .....	378
3	Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal .....	380
3.1	Wirtschaftsplan .....	382
3.2	Vorbericht .....	383
3.3	Erfolgsplan .....	386
3.4	Vermögensplan .....	389
3.5	Finanzplanung .....	399
3.6	Schuldendienst .....	400
3.7	Stellenplan .....	401
4	Eigenbetrieb Glasfasernetz .....	402
4.1	Wirtschaftsplan .....	404
4.2	Vorbericht .....	405
4.3	Erfolgsplan .....	408
4.4	Vermögensplan .....	410
4.5	Finanzplanung .....	417
4.6	Schuldendienst .....	418
5	Eigenbetrieb Abwasserversorgung Brigachtal .....	420
5.1	Wirtschaftsplan .....	422
5.2	Vorbericht .....	423
5.3	Erfolgsplan .....	426
5.4	Vermögensplan .....	428
5.5	Finanzplanung .....	435
5.6	Schuldendienst .....	436
6	Stichwortverzeichnis .....	438

# 1 Haushaltsplan

## 1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.589.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.568.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>20.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>20.500</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.148.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.125.900
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.022.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.067.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.767.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.700.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-677.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-97.900
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>352.100</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-325.400</b>

### § 2

#### Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **450.000 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 **0 EUR**.

**§ 4****Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.300.000 EUR**.

**§ 5****Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer  |                  |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;       | <b>440 v. H.</b> |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.                     | <b>370 v. H.</b> |

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt:

Bei Klasse I auf je Los. **4,60 €**

Brigachtal, 15.12.2020



Michael Schmitt

Bürgermeister

## 1.2 Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

### Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

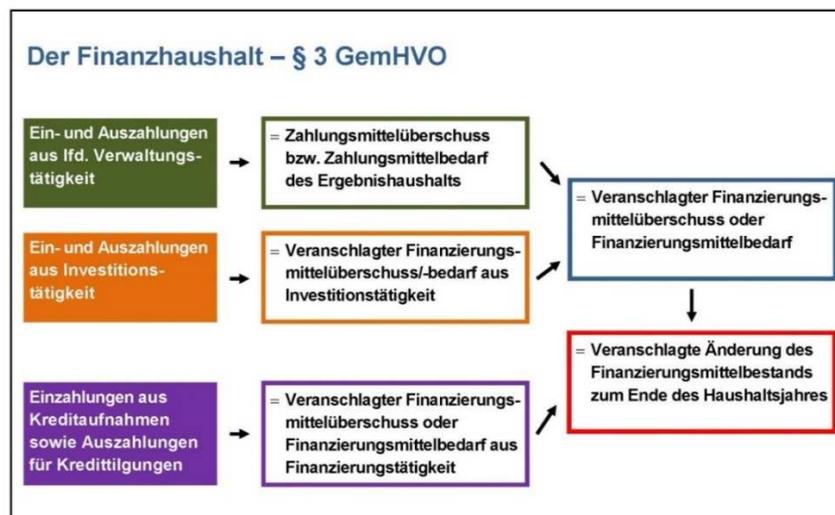
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen sind es Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



### Vermögensrechnung (Bilanz)

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt (keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

### Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der Haushaltsaufbau der Gemeinde Brigachtal besteht aus einer Gliederung von drei Teilhaushalten. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

**Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur

**Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt in Produkte (Kostenstellen). Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und Einzelprodukte (Kostenstellen) weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, sind sogenannte Schlüsselprodukte gebildet. Siehe auch Kostenstellenübersicht auf Seite 25.

### Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde.

Ziels des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

**Stufe 1:** Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

**Stufe 2:** Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.

**Stufe 3:** Verwendung der Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand).

**Stufe 4:** Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

**Stufe 5:** Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre.

**Stufe 6:** Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist).

Der Haushaltsausgleich wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, aber erwirtschaftet werden müssen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

### Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten auf die Kostenstellen zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen.

### 1.3 Vorbericht

#### Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Durch die Corona-Pandemie haben sich alle bisherigen Annahmen und Prognosen verändert. Nach der Sondersteuerschätzung im September 2020 ist im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 mit deutlichen Mindereinnahmen bei den kommunalen Steuereinnahmen und bei den Finanzausgleichsleistungen zu rechnen.

Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass 2021 vom Oktober 2020 und die Steuerschätzungen vom September und November 2020 zu Grunde. Hierin sind die angenommenen Auswirkungen der Pandemie berücksichtigt. Danach gehen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer spürbar zurück. Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) hingegen erhöhen sich für die Gemeinde im Vergleich zur Planung von 2020 während die Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) nicht so hoch ausfallen. Dies ist der Steuerkraftsumme geschuldet, die durch die geringeren Steuereinnahmen 2019 – insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen sind stark zurückgegangen – deutlich niedriger ausfällt.

#### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das geplante Ergebnis (501.600 €) konnte für das Haushaltsjahr 2019 nicht erreicht werden. An die guten Jahresabschlüsse der Vorjahre konnte man nicht anschließen. Das erreichte ordentliche Ergebnis beträgt 413.960,21 €. Bei den Erträgen lag vor allem die Gewerbesteuer deutlich unter dem Haushaltsansatz. Dieser wurde aufgrund der guten Vorjahresergebnisse erstmals auf 1.600.000 € angesetzt und nicht erreicht. Auch die Einkommensteueranteile lagen unter den erwarteten Erträgen. Diese Ausfälle wurden teilweise kompensiert durch Mehrerträge bei den Anteilen der Umsatzsteuer, Zuweisungen, privaten Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und sonstigen ordentlichen Erträgen.

Auch bei den Aufwendungen gibt es Abweichungen in verschiedenen Bereichen. Eine größere negative Abweichung vom geplanten Ergebnis wurde durch geringer ausgefallene ordentliche Aufwendungen verhindert. Obwohl vor allem, bedingt durch die außerplanmäßige Reaktivierung der Kita Storchennest, die Personalausgaben mit ca. 107.000 € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit insgesamt ca. 37.500 € zwar über den Planansätzen lagen, so wurden die Haushaltsansätze bei den Transferaufwendungen mit ca. 89.000 € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit ca. 241.000 € nicht in Anspruch genommen.

Im Finanzhaushalt, in dem die Investitionsmaßnahmen abgebildet werden, waren ebenfalls Veränderungen eingetreten. Einige geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden bewusst verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht notwendig.

Der Schuldenstand konnte, wie geplant, abgebaut werden und betrug am 31.12.2019 1.779.584 € (01.01.2019 3.201.716 €). Bei der Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal zum 01.01.2019 wurden zwei Darlehen aus dem Kernhaushalt übernommen. Daher geht der Schuldenstand zum Jahresende deutlich zurück. Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Jahresende 3.125.072 €. Der Stand der Rücklagen in der Bilanz zum 31.12.2019 beträgt 2.089.306 € (Vj. 1.669.186 €).

**Finanzsituation des Jahres 2020**

Aufgrund der Corona-Krise wurde dem Gemeinderat bereits im Mai die aktuelle Finanzlage bekanntgegeben. Vorsorglich wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 580.000 € im laufenden Haushaltsjahr erlassen.

Die im Frühjahr durch die Krise stark eingebrochene Gewerbesteuer hat sich bis zum Jahresende nicht weiter nach unten bewegt. Bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer muss man jedoch mit einer Mindereinnahme von ca. 320.000 € rechnen. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung die von Bund und Land die Städte und Kommunen mit 1,8 Mrd. € durch Abschluss eines kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts unterstützen, entspannt die Lage im Jahr 2020. Die Verteilung der Gelder erfolgt nach den durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre. Diese waren bei der Gemeinde Brigachtal in den Jahren 2017 und 2018 sehr gut, sind aber in 2019 unter dem Haushaltsansatz geblieben. Die Kompensationszahlung mit ca. 395.000 € ist so hoch, dass die Gewerbesteuereinträge aus 2020 ausgeglichen werden können.

Insgesamt wird der Haushalt 2020 mit dem geplanten Ergebnis abschließen. Wenn die haushaltswirtschaftliche Sperre in allen Bereichen gehalten wird, kann sich das Ergebnis sogar verbessern. Ursprünglich war als Ergebnis ein Fehlbetrag geplant, der sich aber trotz Verbesserungen nicht in einen Überschuss umwandeln wird.

**Haushaltsjahr 2021****Der Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 11.589.200 € (Vorjahr 11.161.800 €) und Aufwendungen mit 11.568.700 € (Vorjahr 11.593.000 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein ordentliches Ergebnis von 20.500 € (Vorjahr - 431.200 €) aus. Das bedeutet, dass die Aufwendungen niedriger sind als die Erträge. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist somit erreicht.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.022.800 € (Vorjahr 404.000 €). Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 11.148.700 € (Vorjahr 10.724.800 €), die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 10.125.900 € (Vorjahr 10.320.800 €).

Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer errechnen sich aus den Daten des Finanzministeriums (Orientierungsdaten aus den Steuerschätzungen vom September und November 2020).

**Orientierungsdaten**

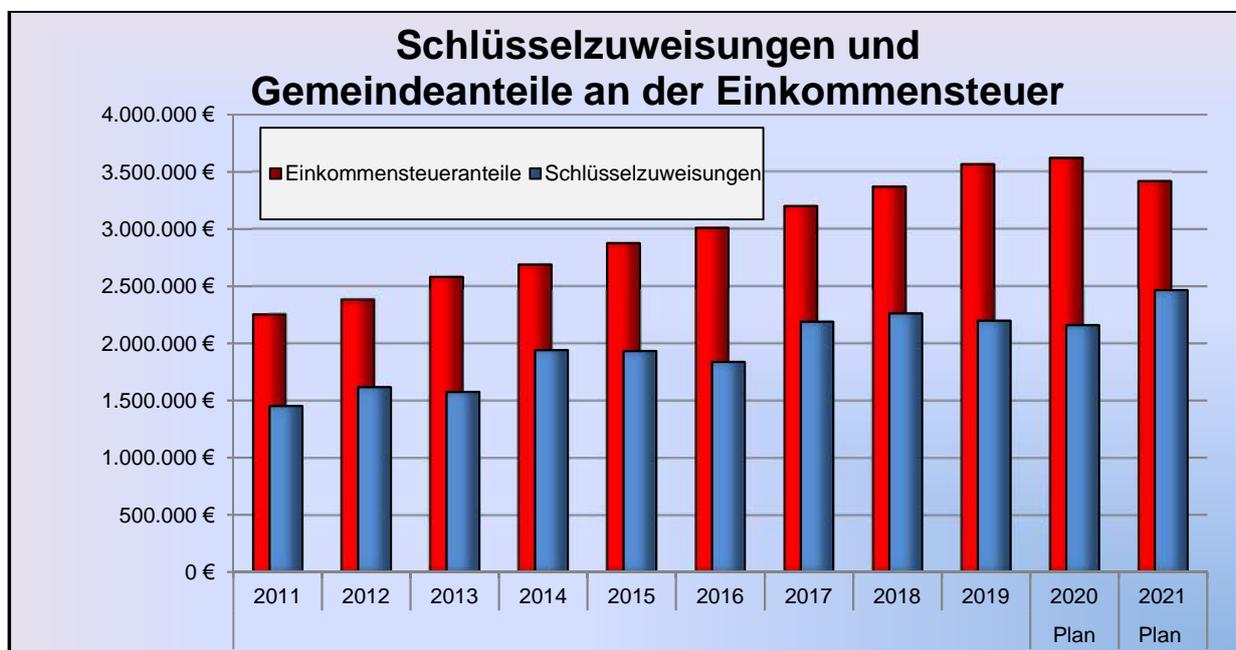
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung September 2020 und der November-Steuerschätzung 2020. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.046,18	6.052.500	5.814.300	5.955.700	6.377.800	6.614.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.364.060,09	3.203.200	3.736.800	3.852.900	4.068.900	4.126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.292,72	437.000	436.800	418.200	413.400	417.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.970,86	525.600	538.400	553.400	575.400	590.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.419,14	488.900	528.000	538.000	548.300	548.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.006,51	168.400	217.000	199.100	204.500	210.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.391,47	50.100	56.900	22.000	21.800	21.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.516,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.888,35	236.100	261.000	259.500	261.800	265.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.265.592,30</b>	<b>11.161.800</b>	<b>11.589.200</b>	<b>11.798.800</b>	<b>12.471.900</b>	<b>12.793.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.665.656,47-	4.000.100-	4.139.000-	4.266.700-	4.352.000-	4.439.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.241,87-	12.400-	10.800-	11.700-	11.900-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.602,88-	1.860.300-	1.859.900-	1.833.400-	1.831.800-	1.857.800-
15	-	Abschreibungen	1.194.405,93-	1.272.200-	1.442.800-	1.320.000-	1.356.500-	1.422.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.954,24-	3.500-	6.900-	11.500-	27.400-	39.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.824.811,36-	3.923.400-	3.551.800-	3.862.100-	3.995.600-	4.129.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.959,34-	521.100-	557.500-	523.700-	530.900-	538.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.851.632,09-</b>	<b>11.593.000-</b>	<b>11.568.700-</b>	<b>11.829.100-</b>	<b>12.106.100-</b>	<b>12.438.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.960,21</b>	<b>431.200-</b>	<b>20.500</b>	<b>30.300-</b>	<b>365.800</b>	<b>354.600</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	18.418,28	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.258,67-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.159,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>420.119,82</b>	<b>431.200-</b>	<b>20.500</b>	<b>30.300-</b>	<b>365.800</b>	<b>354.600</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	413.960,21-	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.159,61-	0	0	0	0	0

## Erträge des Ergebnishaushalts

Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (29,5 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt) und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (21,3 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2021 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 6,687 Mrd. € (Vj. 7,011 Mrd. €) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.419.700 € (Vj. 3.621.200 €).

Durch die gesunkene eigene Steuerkraftmesszahl, die mit den Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2019 (Rückgang bei der Gewerbesteuer) zusammenhängt, steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber den Planzahlen vom Vorjahr um ca. 307.000 € an. Die Schlüsselzuweisungen betragen 1.960.700 € (Vorjahr 1.658.900 €). Die Investitionspauschale ist je Einwohner auf 78,00 € (Vorjahr 84,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 504.100 € (Vorjahr 499.100 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 43.300 € zu veranschlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 1.230.000 € (Vorjahr 1,4 Mio. €) angesetzt. Der Hebesatz wurde geändert und beträgt ab 01.01.2021 370 v. H.. Seit dem 01.01.2013 betrug der Gewerbesteuerhebesatz unverändert 360 v. H..

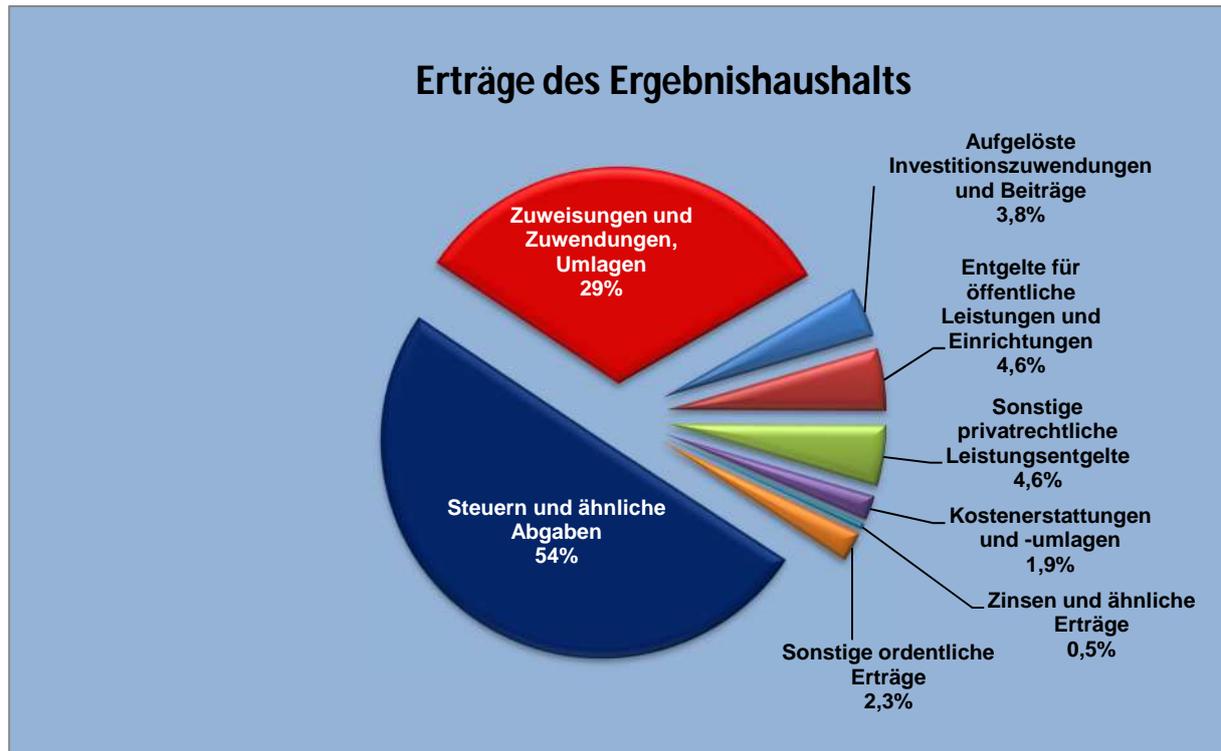


Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 693.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2020. Zudem wurde auch hier der Steuerhebesatz erhöht und beträgt ab 01.01.2021 für die Grundsteuer A 400 v. H. (bisher 360 v. H.) und für die Grundsteuer B 440 v. H. (bisher 380 v. H.). Die letzte Grundsteueränderung war zum 01.01.2012.

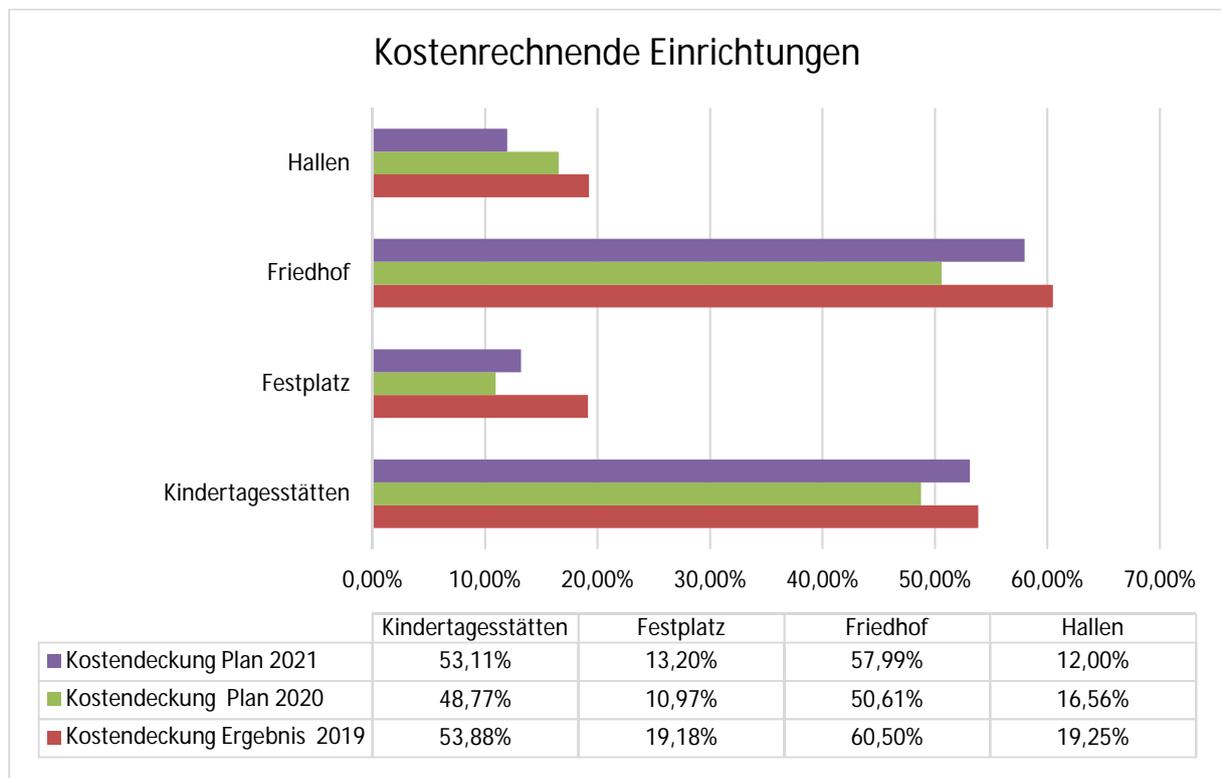
Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 32.000 € veranschlagt (Vj. 28.000 €). Die Steuersätze wurden ebenfalls zum 01.01.2021 erhöht. Die Steuer für den Ersthund beträgt 120 € jährlich (bisher 108 €) und für den Zweit- und jeden weiteren Hund 240 € (bisher 216 €). Die letzte Steuerhöhung war ebenfalls zum 01.01.2012.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2021 wird ca. 1,194 Mrd. € (Vorjahr 1,033 Mrd. €) betragen. Der Anteil daraus für Brigachtal beträgt 144.100 € (Vorjahr 120.800 €). Seit 01.01.2019 ist das Gute-Kita-Gesetz in Kraft. Die Fördermittel des Bundes werden über einen geänderten Länderanteil der Umsatzsteuer in den Jahren 2019 – 2022 zur Verfügung gestellt. Daher erhöht sich auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in diesem Zeitraum.

Die **Erträge aus Gebühren und Entgelten** betragen 538.400 € (Vorjahr 525.600 €). Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal veranschlagt.



Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgenden Schaubild dargestellt.



Die Kostendeckungsgrade bei den Kindertagesstätten steigen leicht auf das Niveau des Jahres 2019 an. Grund hierfür sind gestiegene Zuweisungen und höher angesetzte Elternbeiträge auf der einen Seite, und nicht in gleichem Umfang gestiegene Aufwendungen auf der anderen Seite.

Beim Friedhof wurden im Jahr 2020 einige Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die mit einem dadurch geringeren Deckungsgrad zu Buche schlugen. Im Jahr 2021 sind die Aufwendungen wieder auf dem Vorjahresniveau. Obwohl auch beim Gebührenaufkommen vorsichtig geplant wird, steigt der Deckungsgrad wieder leicht an. Laut Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2020 werden die Friedhofsgebühren im Jahr 2021 überprüft und im laufenden Jahr, spätestens aber zum 01.01.2022, angepasst.

Die Bereiche Festplatz und Gemeindehallen liegen in den gewohnten niedrigen Deckungsgraden. Die Hallenentgelte werden im Jahr 2021 neu berechnet und in einer neuen Entgeltordnung ab dem 01.07.2021 neu festgesetzt. Die neue Entgeltordnung ist notwendig, da ab Inbetriebnahme des Dorfhauses im Herbst 2021 alle Gemeindehallen in einem Hallen-BGA und somit umsatzsteuerpflichtig geführt werden. Zudem wurde die letzte Anpassung zum 01.01.2010 vorgenommen.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**, dazu gehören Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf, steigen zum Vorjahr wieder an. Die Mieteinnahmen sind in der Höhe des Rechnungsergebnisses 2019 angesetzt. Davon ist durch die Vollbelegung beim Seniorenzentrum auszugehen. Holzerlöse wurden geringer angesetzt. Hier ist aufgrund eines großen Holzangebotes auf dem Holzmarkt durch Sturm- und Käferholz mit einem weiteren Rückgang des Holzpreises zu rechnen.

Neu ist der Verkauf von Ökopunkten. Seit der Einrichtung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 12 Maßnahmen umgesetzt und weitere Maßnahmen beantragt. Daraus ergibt sich ein Kontostand von mehr als 5,5 Mio. Ökopunkten. Ein Teil dieses Kontostandes besteht aus Ökokontozinsen. Aus diesen Zinsen sollen bis auf weiteres jährlich bis zu 200.000 Punkte verkauft werden. Als Verkaufserlös sind 50.000 € eingeplant.

Bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten wird die Dividende aus der Beteiligung an der Kommunal ED GmbH verbucht. Erstmals im Jahr 2021 wird hier auch ein Anteil des Gewinns aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung vereinnahmt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang wird kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen.

### **Aufwendungen im Ergebnishaushalt**

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2020 um ca. 137.300 € und betragen 4.149.800 €. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den 4,15 Mio. € Personalausgaben sind 51,7 % für Bildung und Betreuung von Kindern, also insgesamt 2,15 Mio. € (Vj. 2,07 Mio. €) vorgesehen. Der Gesamtanteil der Personalausgaben im Ergebnishaushalt beträgt 35,8 % (Vorjahr 34,5 %).

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung, Glasfasernetz, Abwasserbeseitigung und Brigachtaler Bauland Personalkostenrückersätze verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem angemessenen Teil aus anderen Bereichen ersetzt.

Um einen möglichst ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen, wurden von der Verwaltung und dem Gemeinderat gleichermaßen die Aufwendungen auf Höhe und Priorität geprüft. In einer „Durchforstung“ wurden Aufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € gestrichen oder in spätere Jahre verschoben.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (1.859.900 €), **Abschreibungen** (1.442.800 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (557.500 €) auf. Die Unterhaltungsaufwendungen gehen gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Kosten der Bewirtschaftung bleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Insgesamt fallen **Zinsausgaben** in Höhe von 3.100 € an.

Die **Transferauszahlungen** setzen sich aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen.

Wie oben erwähnt, ist die Steuerkraftsumme im Jahr 2019 gesunken. Dadurch gehen die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 2021, die sich aus den Berechnungen des Finanzausgleichs ergeben, zurück. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.454.300 € (Vorjahr 1.595.200 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz (*der Umlagesatz stand beim Druck dieses HH-Plans noch nicht fest*) von 29 v. H. sind 1.892.900 € (Vorjahr 2.070.700 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage durch den „Fond Deutsche Einheit“ ist der Umlagesatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 35 v.H. zurückgegangen. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuereinnahmen wird die Umlage mit 116.700 € veranschlagt (Vorjahr 136.200 €). Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 1.230.000 € (Vorjahr 1,4 Mio. €).

Durch die Wechselwirkung des kommunalen Finanzausgleichs (2-jährige Systematik) ergeben die Planzahlen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Planzahlen der Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2021 ca. 617.500 € mehr Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) in Höhe von 20.500 € (Vorjahr -431.200 €) aus. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. D. h., dass die Gemeinde nach dem geltenden Haushaltsrecht die Abschreibungen und somit den Ressourcenverbrauch in 2021 erwirtschaften kann.

### Interne Leistungsverrechnungen

Das neue Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde Brigachtal notwendig sind.

Die primären Gemeinkosten werden direkt auf die Kostenstellen gebucht. Aufwendungen werden, sofern sie gleich direkt zuzuordnen sind, auf die jeweilige Hauptkostenstelle gebucht. Personalkosten werden aufgrund von Stundenaufschreibungen mit einem 20%igen Sachkostenzuschlag auf die Hauptkostenstellen verrechnet. Die Kosten für Dienstfahrzeuge werden anhand der gefahrenen Kilometer auf die Kostenstellen verteilt. Die sekundären Kostenstellen werden aufgrund von Verteilungsschlüsseln auf die Kostenstellen verrechnet. Diese Verteilung erfolgt nach dem Anbauverfahren. Anbauverfahren bedeutet, dass Vorkostenstellen bei der Verteilung untereinander nicht berücksichtigt werden.

Vorkostenstellen sind

- Organisation und EDV                      Kostenstelle 1120 0000
- Personalwesen                              Kostenstelle 1121 0000
- Zentrale Dienstleistungen                Kostenstelle 1126 0000
- Steuerung                                    Kostenstelle 1110 0000

Die Verteilungsschlüssel der Vorkostenstellen Organisation und EDV sowie Personalwesen sind nach dem Verhältnis der Mitarbeiterzahl, die Zentrale Dienstleistungen und Steuerung sind im Verhältnis der Aufwendungen der jeweiligen Hauptkostenstellen auf die Endkostenstellen verteilt. Durch die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen weisen die Vorkostenstellen weder einen Gewinn noch einen Verlust aus.

Die Verrechnung der Gemeinde Brigachtal (Kernhaushalt) mit den Eigenbetrieben tauchen nicht in der Internen Leistungsverrechnung aus. Es handelt sich hierbei um tatsächliche Personal- /Sachkostensätze an bzw. von der Gemeinde. Dies sind direkte Einzelkosten und werden jährlich anhand von monatlichen Zeitaufschrieben an die oder von den Eigenbetrieben erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

### **Der Finanzhaushalt**

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Der Finanzhaushalt gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss ist mit der ehemaligen kameralen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar. Im Jahr 2021 verbleiben nach Abzug der ordentlichen Tilgung 924.900 € (Vj. 322.700 €) Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

Einige wenige im Haushaltsjahr 2020 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

### **Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)**

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Investitionsprogramm Kapitel 1.4).

### **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

In der **Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen** werden im Jahr 2021 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 3.837.000 € bereitgestellt. Die größte und bisher bedeutendste Maßnahme stellt sicher der Neubau des „Dorfhauses“ mit einer Baukostensumme von 4,1 Mio. € dar. Die Fertigstellung ist im Sommer 2021 geplant. Die Baukosten liegen derzeit im Planansatz. Ein weiteres Großprojekt wird in 2021 begonnen und zwar der Neubau der Kita Bondelbach auf dem Grundstück der jetzigen Halle Überauchen, die Mitte des Jahres zurückgebaut wird. Die Kostenberechnung für die neue 5-gruppige Kindertagesstätte liegt bei 4,6 Mio. €. Hier geht man von einer 2-jährigen Bauzeit aus.

Bisher wurde für die OKS Überauchen Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm von insgesamt 2,0 Mio. € gewährt. Dies entspricht einem Förderrahmen von 3,3 Mio. € förderfähigen Kosten. Für die Gestaltung der Ortsmitte Überauchen (1. Abschnitt), die auch die Außenanlage des Dorfhauses beinhaltet, werden 590.000 € veranschlagt. Ein weiterer Aufstockungsantrag auf Förderbeträge für die Jahre 2021 ff ist bereits gestellt.

Der **Neubau der Mühlenbrücke** wird ebenfalls auf zwei Jahre Bauzeit angesetzt. Hierfür werden jährlich 1.071.500 € veranschlagt. Die Maßnahme wird vom Land BW mit 421.000 € und von der Deutschen Bundesbahn mit 980.000 € bezuschusst.

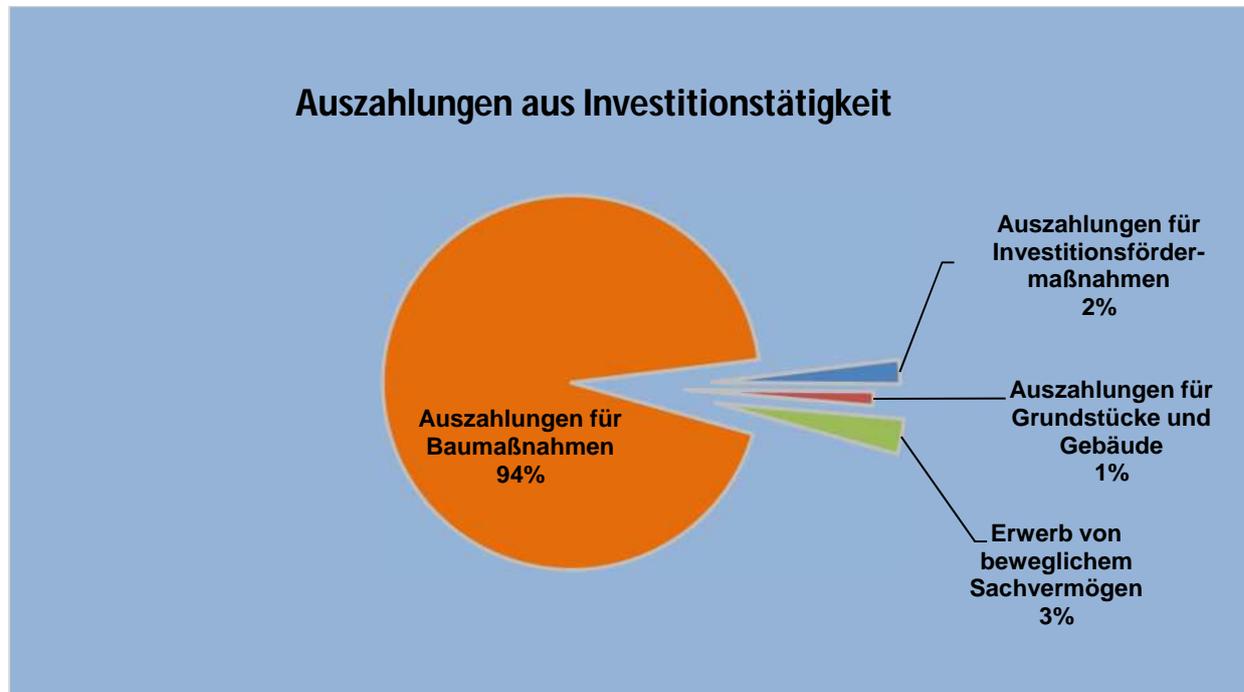
Die **Umrüstung von Bushaltestellen** auf barrierefrei schlägt mit 200.000 € zu Buche.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachen** ist neben kleineren Gerätschaften die Anschaffung eines neuen MTW für die Feuerwehr vorgesehen. Das in die Jahre gekommene alte Fahrzeug erfüllt zu dem die Vorgaben der Beladerichtlinien nicht mehr. Zuschüsse werden für solch kleinere Feuerwehrfahrzeuge voraussichtlich nicht erhältlich sein.

Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Gemeindeentwicklung sind 70.000 € und für Zuschüsse an private Sanierer in der Ortskernsanierung (60.000 €), für die Wohnungsbauförderung (46.000 €) und für Investitionskostenzuschüsse für Vereine (15.000 €) insgesamt 121.000 € vorgesehen.

Die **Tilgungsleistungen** betragen im Jahr 2020 97.900 € (Vj. 81.300 €).

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 5.767.300 € veranschlagt.



#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Veräußerung von Grundstücken	860.200 €
Hier werden Rückflüsse veranschlagt, die von Grundstücksverkäufen im Kernhaushalt (Fläche Neubaugebiet „Gaisberg Süd“, Restfläche Haldenacker, Abwicklung Neubaugebiet Bromenacker II mit dem Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland) zu erwarten sind.	
Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für die Ortskernsanierung Überauchen	500.000 €
Hierin sind Zuschüsse für den Rückbau der Halle Überauchen, für die Neugestaltung der Ortsmitte wie auch die für Sanierungsbetreuung enthalten.	
Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Bromenacker Abwicklung mit Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	467.500 €
Zuschuss von der Deutschen Bahn für die Mühlenbrücke (1. Rate)	490.000 €
Zuschuss vom Land für die Mühlenbrücke (1. Rate)	210.500 €
Sportstättenbauförderung für den Neubau Dorfhaus (Abruf 2021)	48.000 €
Rückflüsse aus Ausleihungen an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ Tilgung vom Trägerdarlehen	86.700 €
Rücknahme des Trägerdarlehens 1 aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – Teilbetrag	1.404.100 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.067.000 €</b>

Zur Finanzierung des Kernhaushalts 2021 wird neben dem Zahlungsmittelüberschuss von 1.022.800 € eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € notwendig.

Übersicht der **Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten** im Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024:

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.800 €	926.300 €	100.000 €	700.500 €	0 €	2.832.600 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €	789.700 €	0 €	0 €	0 €	789.700 €
Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	982.400 €	860.200 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	2.142.600 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	582.600 €	1.490.800 €	612.500 €	12.500 €	12.500 €	2.710.900 €
<b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670.800 €</b>	<b>4.067.000 €</b>	<b>812.500 €</b>	<b>813.000 €</b>	<b>112.500 €</b>	<b>8.475.800 €</b>
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-100.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-400.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706.000 €	-5.400.000 €	-3.278.500 €	-2.813.000 €	-2.455.000 €	-17.652.500 €
Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-107.500 €	-176.300 €	-125.000 €	-105.000 €	-5.000 €	-518.800 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	-170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-170.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-206.000 €	-121.000 €	-91.000 €	-73.000 €	-48.000 €	-539.000 €
<b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.289.500 €</b>	<b>-5.767.300 €</b>	<b>-3.564.500 €</b>	<b>-3.071.000 €</b>	<b>-2.588.000 €</b>	<b>-19.280.300 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.618.700 €</b>	<b>-1.700.300 €</b>	<b>-2.752.000 €</b>	<b>-2.258.000 €</b>	<b>-2.475.500 €</b>	<b>-10.804.500 €</b>

Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 5.767.300 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 4.067.000 € entgegen. Der Saldo hieraus bildet den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.700.300 €. Dieser verringert sich um den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.022.800 € und ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf von -677.500 €. Der Finanzierungsmittelbedarf und die Tilgungsleistungen von 97.900 € abzüglich der geplanten Kreditaufnahmen von 450.000 € ergeben die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -325.400 € (früher Entnahme aus der allgemeinen Rücklage).

Die geplanten liquiden Mittel am 01.01.2021 in Höhe von 604.401 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2020 in Höhe von 1.525.401 € abzüglich übertragender Auszahlungsermächtigungen aus 2019 von 248.000 €, zuzüglich übertragener Einzahlungsermächtigungen aus 2019 von 120.000 € abzüglich der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2020 in Höhe von 796.000 €. Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2021 verringert um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 378.400 € ergibt zum 31.12.2021 einen voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 223.001 €. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverordnung in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (192.500 €).

Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand der Schulden mit der Neuaufnahme zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich auf 2.550.400 € erhöhen (Stand Vorjahr 2.198.348 €).

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt steigt daher ebenfalls und beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich pro Einwohner 493 € (Vorjahr 426 €).

### **Sonderfinanzierung Baugebiet „Siedlerstraße 7“**

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden Baulanderschließungen über Kommunalfinanzierungskonzepte außerhalb des Gemeindehaushalts abgewickelt. Die Einnahmen aus diesen Maßnahmen werden wegen des Kassenwirksamkeitsprinzips jedoch direkt über den Gemeindehaushalt abgewickelt. Die Ausgaben sind nach Abschluss des jeweiligen Baugebiets, und somit der Sonderfinanzierung, im Gemeindehaushalt zu verbuchen. Der Grunderwerb der Siedlerstraße 7 wurde bereits getätigt, die Baureifmachung erfolgte im Jahr 2020. Im Frühjahr 2021 kann mit dem Bau der Wohnhäuser begonnen werden.

Nach der Umstellung zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik ist die Finanzierung außerhalb des Haushalts so nicht mehr möglich. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde dahingehend geändert, dass Sonderfinanzierungen neben dem Kernhaushalt nur noch in besonderen Fällen möglich sind. Daher wird zur Finanzierung dieses kleinen innerörtlichen Baugebietes letztmalig eine Sonderfinanzierung in Anspruch genommen.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen. Aus dieser Situation heraus wurde zum 01.01.2019 der neue Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland gegründet. Hier werden nun künftig die Baulandentwicklungen verwaltet und abgewickelt.

### **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorkalkulation sind das Rechnungsergebnis 2019 und die Haushaltspläne 2020 und 2021. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 wird beeinflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen an. Im Jahr 2022 wird aus jetziger Sicht ein Fehlbetrag entstehen und der Haushaltsausgleich nicht möglich sein. In den Jahren 2023 und 2024 werden im Ergebnis die Erträge überwiegen, sodass der Haushaltsausgleich gewährleistet ist. Der mögliche Fehlbetrag aus 2020 und der entstehende in 2022 kann somit voraussichtlich ausgeglichen werden.

Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum vor allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach (4,6 Mio. €) und der Platzgestaltung (1,4 Mio. €) vorgesehen. Daneben sind aber auch Ausgaben für die Sanierung von Gemeindestraßen von ca. 2,6 Mio. € aufgezeigt. Wegen der finanziellen Situation wurden hier die Sanierungen der Arenbergstraße, Schützenstraße und dem Öschleweg um zwei Jahre verschoben. Der jeweilige Beginn der Maßnahmen liegt aber noch im Finanzplanungszeitraum.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2021 erhöhen, wenn die angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umgesetzt werden. Die Auswirkungen der Coronakrise ist vor allem in den Folgejahren zu spüren. Im gesamten Planungszeitraum ist der Haushaltsausgleich aus jetziger Sicht gewährleistet.

Insgesamt sind weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 notwendig. Allerdings sind hier mögliche Fördermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskernsanierung Überauchen sowie Mittel aus dem Ausgleichstock für die Kita Bondelbach noch nicht berücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kreditvolumen merklich verringern.

Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen, die Rückführung der Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Abwasserversorgung oder der Verkauf von Vermögen kann der Bedarf an Fremdmitteln deutlich reduziert werden. Für den stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen.

Die wesentlichen Maßnahmen werden u.a. die Ortskernsanierung in Überauchen, Brücken- und Straßensanierungen, die Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege und Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt sein. Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in der Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite werden bei der möglichen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum dann ebenfalls ansteigen.

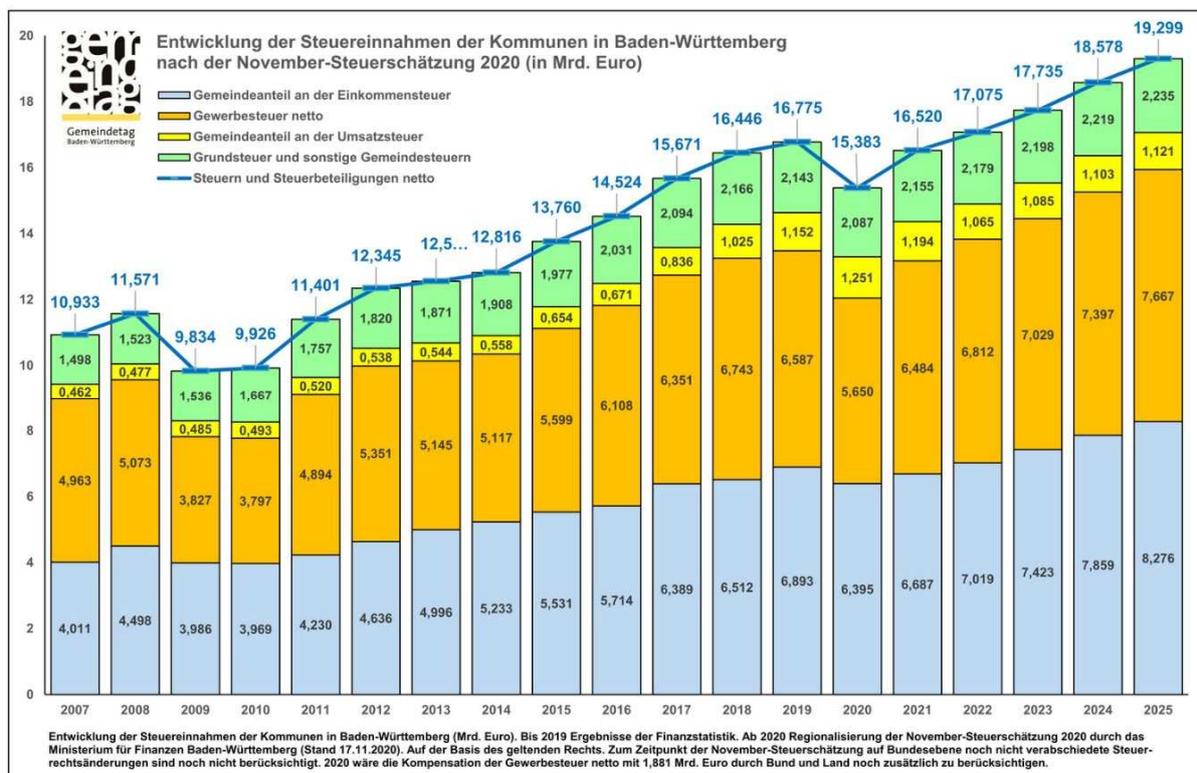
Die Investitionen innerhalb des Finanzplanungszeitraums sind im Einzelnen in der Übersicht „Investitionsprogramm“ aufgelistet.

**Nicht berücksichtigt** im Investitionsprogramm 2022 – 2024 sind u.a. folgende wesentliche Projekte:

- Sanierung des Museumsgebäudes (Teilsomme ist in die Finanzplanung aufgenommen)
- Sanierung der „Viktor-von-Scheffel-Straße“ (nicht in der Ortskernsanierung)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Brigachtal insgesamt (Teilbetrag enthalten)
- Weitere Straßensanierungen im Bereich Kirchdorf und Überauchen
- Gemeindeverbindungsstraße Überauchen – Riethem (außer Ort)

### Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2020 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden auf einem Tagesgeldkonto zu 0 % angelegt. Die durchschnittlichen Kassenbestände einschließlich der Tagesgelder betrug ca. 1,82 Mio.€ (Vorjahr 2,07 Mio. €).



Quelle: <https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/haushaltsplanung-steuersch%c3%a4tzung> vom 09.12.2020

## Zusammenfassung und Ausblick

Die Steuerschätzung vom November hat die Prognosen aus der Sondersteuerschätzung vom September 2020 größtenteils bestätigt. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie sind noch nicht abzusehen. Für das Jahr 2021 geht man davon aus, dass die Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) zurückgehen. Mit einem Niveau des Steueraufkommens wie vor der Pandemie ist frühesten im Jahr 2022 zu rechnen (siehe Grafik). Schlüsselzuweisungen steigen erfreulicherweise auf Grund der gesunkenen Steuerkraft im Vorvorjahr an, während die Umlagen dadurch niedriger ausfallen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem, wenn auch geringen, positiven Ergebnis ab.

Die großen Projekte im kommenden Jahr sind die Fertigstellung des Dorfhauses und der Beginn mit dem Neubau der Kita Bondelbach sowie die Arbeiten zur Platzgestaltung und dem Außenbereich des Dorfhauses. Somit wird die Umgestaltung der Ortsmitte Überauchen deutliche Fortschritte machen. Neben der Förderung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) werden hier Mittel aus dem Ausgleichstock und der Sportstättenförderung gewährt. Weitere Förderanträge werden hier gestellt.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2021 können mit einer maßvollen Kreditaufnahme umgesetzt werden. Weitere Kreditaufnahmen sind dann im Finanzplanungszeitraum ab 2022 für die umfangreichen Investitionen nicht zu vermeiden. Die Maßnahmen und Projekte, die dabei angegangen werden, steigern nachhaltig das Gemeindevermögen und bringen spürbaren Mehrwert für das Gemeindeleben. Überdies wird mit der geplanten Richtung die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gefestigt.

Für das Jahr 2021 ist festzuhalten, dass zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Steuern und Hebesätze angepasst werden mussten. Die Wassergebühren können konstant gehalten werden und die Kalkulation der Abwassergebühren bringt sogar eine deutliche Senkung der Schmutz- und auch Niederschlagswassergebühren mit sich. Bei den Gemeindehallen und beim Friedhof werden die Nutzungsgebühren im laufenden Jahr überprüft und ggfs. angepasst. Alle bisher vorhandenen Angebote können aber aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen vorgehalten werden.

Brigachtal, 15.12.2020



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

## 1.4 Investitionsprogramm

	Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Auszahlungen</b>					
<b>Museum</b>					
Gebäudesanierungsmaßnahmen OKS		50.000	100.000	150.000	900.000
<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>					
Kleingeräte/Zubehör	4.000	1.800			
Anschaffung Fahrzeug - <i>Fiat Fiorino</i> (Bauhof)		25.000			
Anschaffung Fahrzeug - <i>Unimog</i> (Bauhof)			120.000		
Anschaffung Fahrzeug - <i>Pfau</i> (Bauhof)				100.000	
Anschaffung Fahrzeug - Kehrmaschine (gebraucht)	20.000	25.000			
<b>Grundstücksmanagement</b>					
Allgemeiner Grunderwerb	100.000	70.000	70.000	80.000	80.000
Baureifmachung Bondelstr. 25 a (Halle Überauchen) OKS Üb	30.000	120.000			
<b>Brandschutz</b>					
Digitalfunkgeräte (Feuerwehr)		43.000			
Kleingeräte/Zubehör	14.500				
Feuerwehrfahrzeug (MTW-Sprinter)	64.000	75.000			
Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</b>					
Umbau Mitarbeiterraum, WC (Kita Gaisberg)	70.000	132.000			
Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) OKS Üb LSP	50.000	1.500.000	1.800.000	1.250.000	
<b>Förderung des Sports</b>					
Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss für FC Brigachtal, Fahrzeughalle	100.000	10.000			
<b>Ortskernsanierung Überauchen</b>					
Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP	55.000	60.000	60.000	50.000	23.000
Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Üb LSP			75.000	75.000	
Honorar Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Gemeindeentwicklung</b>					
Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	16.000	16.000	16.000	8.000	
Maßnahmen für Ökoflächen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>Förderung von Wohneigentum</b>					
Familienbonus für kommunale Bauplätze	30.000	30.000	10.000	10.000	20.000
<b>Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)</b>					
Weitere PV-Anlagen, Kita Bondelbach	25.000		85.000		
PV-Anlage auf Dorfhaus	100.000				
<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>					
Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	523.000				
Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erschließungsmaßnahmen Innerorts	35.000	35.000	40.000	30.000	30.000
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34				500.000	125.000
Sanierung Öschleweg					200.000

	Planjahr	Planjahr	Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35				50.000	500.000
Gestaltung Ortsmitte (Gemeinde) OKS Üb LSP	100.000	590.000	30.000	530.000	500.000
Sanierung Steigstraße Teilstück Hans-Th.-Str. bis Totenweg	50.000				
Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße OKS				60.000	
Neubau Mühlenbrücke		1.071.500	1.071.500		
Neubau Brigachbrücke Beckhofen	560.000				
Brücken-Teilsanierung Brücke Ankengraben				18.000	
Umrüstung Bushaltestellen auf "barrierefrei"		200.000			
Straße "Anbindung Ost"	50.000	20.000			
Bromenacker 2, Abwicklung der Erschließung, EB Bauland		481.500			
<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>					
Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	18.000				
Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP				10.000	
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34				63.000	
Sanierung Öschleweg					32.000
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35					51.000
<b><u>Feld- und Wirtschaftswege</u></b>					
Flurneuordnung Überauchen, Sanierung Feldwege		27.000			
Flurneuordnung Kirchdorf / Klengen, Sanierung Feldwege			10.000	10.000	50.000
<b><u>Öffentliche Kinderspielplätze</u></b>					
Neue Konzeption der Spielplätze + Ausstattung	30.000				
<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>					
Platzgestaltung für neue Urnenwände und Baumgräber		60.000			
3 neue Urnenwände (je 12 Fächer)		36.000			
Ginkoblätter		1.500			
<b><u>Allgemeine Einrichtungen</u></b>					
Neubau Dorfhaus OKS Üb LSP	2.000.000	1.000.000			
<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>					
Beteiligung Energiedienst Netze GmbH	170.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.289.500</b>	<b>5.767.300</b>	<b>3.564.500</b>	<b>3.071.000</b>	<b>2.588.000</b>

	Planjahr		Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2. Einzahlungen</b>					
<b>Grundstücksmanagement</b>					
Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	982.400	860.200	100.000	100.000	100.000
Baureifmachung Bondelstr. 25 a, inkl. Restbuchwert Halle Zuschuss OKS		322.200			
<b>Brandschutz</b>					
Zuschuss MTW-Sprinter	12.000				
<b>Schule</b>					
Zuschuss für EDV-Ausstattung (Digitalpakt Schule)	40.000				
<b>Ortskernsanierung Überauchen</b>					
Zuschuss Sanierungsbetreuung OKS Üb LSP		3.200			
Zuschuss Dorfhaus OKS Üb LSP (30%)	375.000				
Zuschuss Privat Maßnahmen OKS Üb LSP	27.000				
<b>Gemeindestraßen</b>					
Erschließungsbeiträge Bromenäcker von Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland		467.500			
ELR-Förd. OD Neugestaltung Marbacherstraße	39.100				
ELR-Förd. Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	45.200				
Neubau Mühlenbrücke, Beteiligung Bahn		490.000		490.000	
Neubau Mühlenbrücke, Förderung Land		210.500		210.500	
Neubau Brigachbrücke Beckhofen Sanierungsfond Land	227.500				
Neugestaltung Ortsmitte Zuschuss OKS		174.600			
<b>Allgemeine Einrichtungen</b>					
Neubau Dorfhaus Zuschuss Ausgleichstock	280.000		100.000		
Neubau Dorfhaus Zuschuss Sportstättenbauförderung	60.000	48.000			
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Rückflüsse aus Ausleihungen Eigenbetrieb Abwasser	108.000	86.700	49.600	12.500	12.500
Rückfluss aus Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Trägerdarlehen 2	474.600				
Rückfluss aus Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Trägerdarlehen 1		1.404.100	562.900		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.670.800</b>	<b>4.067.000</b>	<b>812.500</b>	<b>813.000</b>	<b>112.500</b>

## 1.5 Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	413.960,21	431.200-	20.500	30.300-	365.800	354.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	81,09	83,40-	3,96	5,83-	70,21	67,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,81	96,28	100,18	99,74	103,02	102,85
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.223.265,63	4.372.500	4.815.100	4.709.000	5.112.900	5.173.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	827,28	845,74	931,17	905,58	981,36	989,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,92	37,72	41,62	39,81	42,23	41,59
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.859.906,72	4.817.700	4.791.100	4.736.300	4.744.100	4.815.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	756,10	932,40	926,53	910,83	910,58	920,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,83	62,15	41,41	40,04	39,19	38,71
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.159,61	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	420.119,82	431.200-	20.500	30.300-	365.800	354.600
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.154.733,41	404.000	1.022.800	867.800	1.305.200	1.356.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	226,20	78,18	197,80	166,89	250,52	259,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	81.236,00	81.300	97.900	119.600	186.300	230.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.073.497,41	322.700	924.900	748.200	1.118.900	1.126.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	210,28	62,42	178,86	143,89	214,76	215,32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	173.851	183.951	192.500	201.897	206.372	209.231
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.525.401,40	601.401	276.001	322.201	373.101	423.701
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)	EUR	30.759.174,86					
9.2 Eigenkapitalquote	%	70,98					
9.3. Fremdkapitalquote	%	29,02					
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0,00	418.000	352.100	1.930.400	1.003.700	1.169.500

## 1.6 Steuer- und Abgabesätze

### Steuern und Abgaben

<b>Grundsteuer A</b> ab 01.01.2021	Hebesatz	<b>400 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b> ab 01.01.2021	Hebesatz	<b>440 v.H.</b>
<b>Gewerbsteuer</b> ab 01.01.2021	Hebesatz	<b>370 v.H.</b>
<b>Hundsteuer</b> ab 01.01.2021		
	Ersthund	<b>120,00 €</b>
	weiterer Hund	<b>240,00 €</b>
	Zwingersteuer	<b>240,00 €</b>
<b>Wasserverbrauchsgebühr</b> ab 01.01.2020:		
		<b>1,87 €</b> pro m <sup>3</sup> zzgl. MwSt.
<b>Grundgebühr nach Wasserzähler:</b>	QN 2,5 / Q3 = 4	<b>2,20 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	<b>5,51 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	<b>8,82 €</b> monatlich zzgl. MwSt.
<b>Abwassergebühr</b>		
Schmutzwasser ab 01.01.2021:	(bisher 1,68 €)	<b>1,45 €</b> pro m <sup>3</sup> Frischwasser
Niederschlagswasser ab 01.01.2021:	(bisher 0,30 €)	<b>0,28 €</b> pro m <sup>2</sup> versiegelter und an den Kanal angeschlossener Fläche
<u>Nachrichtlich:</u>		
Die Gebührenkalkulationen Wasser/Abwasser wurden für das Jahr 2021 vorgenommen.		
<b>Kanalbeitrag</b> seit 01.01.2016:		<b>3,81 €</b> pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> seit 01.01.2016:		<b>3,37 €</b> pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche zzgl. MwSt.
<b>Bezugspreis Mitteilungsblatt</b> seit 01.01.2012:		<b>18,00 €</b> jährlich
<b>Postzustellung</b> außerhalb von Brigachtal seit 01.01.2012:		<b>39,00 €</b> jährlich

## 1.7 Kostenstellenübersicht

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
1110 0000	Steuerung .....	62
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung .....	65
1120 0000	Organisation und EDV .....	68
1121 0000	Personalwesen .....	70
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse .....	72
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement .....	75
	1124 0010 Bauverwaltung .....	79
	1124 0020 Rathaus.....	80
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17 .....	82
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21 .....	84
	1124 0030 Heimatmuseum.....	86
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge .....	89
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen .....	92
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	95
1133 0000	Grundstücksmanagement .....	97
<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
1210 0000	Statistik und Wahlen .....	124
1220 0000	Ordnungswesen .....	126
1222 0000	Einwohnerwesen.....	128
1223 0000	Personenstandswesen .....	130
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen.....	132
1260 0000	Brandschutz .....	134
1280 0000	Katastrophenschutz .....	137
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen .....	141
	2110 0110 Grundschule Brigachtal .....	144
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen .....	146
2620 0000	Musikpflege .....	148
2810 0000	Sonstige Kulturpflege .....	151
3140 0000	Soziale Einrichtungen .....	155
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	158
	3140 0700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb .....	159
	3140 0710 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge – Hauptstr. 39	
	3140 0711 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – Alemannenstr. 11	
	3140 0740 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – angemieteter Wohnraum	
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	161
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	165
	3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit	
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege .....	167
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg .....	171
	3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest .....	173
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg.....	175
	3650 0130 Kindertagesstätte Bondelbach.....	177
4210 0000	Förderung des Sports .....	181
4241 0000	Sportstätten .....	183
5110 0000	Orts- und Regionalplanung.....	186
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	189
5210 0000	Bauordnung .....	192

5220 0000	Wohnbauförderung .....	194
5310 0000	Elektrizitätsversorgung .....	198
53100 0100	Photovoltaikanlage Hauptstraße 39	
53100 0101	Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11	
53100 0102	Photovoltaikanlage Schule 1	
53100 0103	Photovoltaikanlage Schule 2	
53100 0104	Photovoltaikanlage Werk- und Vereinshaus	
53100 0105	Photovoltaikanlage Kita Gaisberg	
53100 0200	Photovoltaikanlage Rathaus 1	
53100 0201	Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
53100 0202	Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1	
53100 0203	Photovoltaikanlage Rathaus 2	
53100 0204	Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2	
53100 0205	Photovoltaikanlage Musikturn	
53100 0206	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus	
53100 0207	Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
53100 0208	KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
53100 0209	KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
53100 0300	Photovoltaikanlage Dorfhaus	
53100 0400	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung .....	214
5330 0000	Wasserversorgung .....	216
5340 0000	Fernwärmeversorgung .....	218
5370 0000	Abfallwirtschaft .....	220
5410 0000	Gemeindestraßen .....	225
5410 0010	Straßen, Wege, Plätze.....	228
5410 0020	Straßenbeleuchtung .....	230
5410 0030	Feld- und Wirtschaftswege .....	231
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst .....	232
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV .....	234
5510 0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau .....	238
5510 0010	Park- und Gartenanlagen .....	241
5510 0020	Öffentliche Kinderspielplätze .....	242
5510 0030	Festplatz .....	243
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen .....	244
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	246
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege .....	249
5550 0000	Forstwirtschaft .....	251
5551 0000	Landwirtschaft .....	254
5710 0000	Wirtschaftsförderung .....	258
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	260
5730 0100	Mehrzweckhalle Klengen.....	263
5730 0101	Werk- und Vereinshaus .....	265
5730 0200	Mehrzweckhalle Kirchdorf.....	267
5730 0300	Mehrzweckhalle Überauchen .....	269
5730 0302	Dorfhaus .....	271
5750 0000	Tourismus .....	273
<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	341
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	344





# Haushaltsplan 2021

## 1.8 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.046,18	6.052.500	5.814.300	5.955.700	6.377.800	6.614.800
		30110000 Grundsteuer A	26.749,15	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	582.132,76	582.000	693.000	696.000	700.000	703.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.184,66	1.400.000	1.230.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.419.700	3.589.500	3.796.100	4.019.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	144.100	128.500	131.000	133.100
		30320000 Hundesteuer	27.913,00	28.000	32.000	32.000	32.300	32.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.558,00	273.500	265.500	279.700	288.400	297.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.364.060,09	3.203.200	3.736.800	3.852.900	4.068.900	4.126.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800	2.531.800	2.647.100	2.603.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.102.044,29	1.025.700	1.252.500	1.298.600	1.399.300	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.676,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	51.892,07	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.292,72	437.000	436.800	418.200	413.400	417.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	437.000	0	418.200	413.400	417.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.321,80	0	13.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	230.574,10	0	242.100	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	0	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.647,00	0	8.700	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	179.651,30	0	172.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.970,86	525.600	538.400	553.400	575.400	590.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.980,85	42.600	42.600	45.400	45.400	45.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.125,01	363.000	375.800	383.000	400.000	410.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.865,00	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.419,14	488.900	528.000	538.000	548.300	548.300
	34110000 Mieten und Pachten	334.282,81	316.700	331.700	341.700	352.000	352.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	217.136,33	172.200	196.300	196.300	196.300	196.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.006,51	168.400	217.000	199.100	204.500	210.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.355,25	0	7.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	34.855,44	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.250,51	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	223.602,45	130.100	174.000	162.000	166.900	171.900
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.024,64	25.300	18.000	21.000	21.500	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.391,47	50.100	56.900	22.000	21.800	21.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.635,23	32.100	21.200	4.200	4.000	3.800
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	12.479,65	17.800	35.500	17.800	17.800	17.800
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	276,59	200	200	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.516,98	0	0	0	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	1.516,98	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.888,35	236.100	261.000	259.500	261.800	265.000
	35110000 Konzessionsabgaben	172.109,75	161.300	167.300	167.500	167.800	168.000
	35210000 Erstattung von Steuern	2.398,58	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	270,00	200	200	200	200	200
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.155,39	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	11.149,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	100	100	100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	637,36	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	15.667,29	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.165,33	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.184,88	65.500	78.200	79.000	81.000	84.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,77	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.265.592,30</b>	<b>11.161.800</b>	<b>11.589.200</b>	<b>11.798.800</b>	<b>12.471.900</b>	<b>12.793.300</b>
12	- Personalaufwendungen	3.665.656,47-	4.000.100-	4.139.000-	4.266.700-	4.352.000-	4.439.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	9.241,87-	12.400-	10.800-	11.700-	11.900-	12.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.602,88-	1.860.300-	1.859.900-	1.833.400-	1.831.800-	1.857.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	236.145,61-	162.100-	119.600-	132.500-	136.500-	140.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.073,47-	322.200-	338.900-	270.000-	275.000-	280.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.849,62-	24.800-	29.900-	30.800-	31.700-	32.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.501,72-	50.900-	56.800-	60.000-	35.000-	35.000-
	42310000 Mieten und Pachten	24.230,99-	24.000-	35.100-	28.000-	28.800-	29.700-
	42320000 Leasing	8.745,54-	7.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	526.028,44-	543.900-	541.400-	552.500-	554.500-	558.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.816,78-	85.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.120,22-	66.800-	57.600-	56.000-	56.000-	56.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147.146,31-	209.000-	224.700-	225.000-	226.800-	228.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.270,45-	16.300-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	42750000 Lernmittel	15.460,60-	11.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.649,30-	59.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	268.563,83-	277.900-	272.500-	294.700-	303.100-	311.500-
15	- Abschreibungen	1.194.405,93-	1.272.200-	1.442.800-	1.320.000-	1.356.500-	1.422.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.272.200-	27.100-	1.320.000-	1.356.500-	1.422.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.177.520,15-	0	1.380.600-	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.285,58-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	107,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	15.487,70-	0	35.100-	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.954,24-	3.500-	6.900-	11.500-	27.400-	39.900-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	649,58-	700-	3.100-	8.200-	24.100-	36.600-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	298,39-	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.006,27-	2.500-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	3.824.811,36-	3.923.400-	3.551.800-	3.862.100-	3.995.600-	4.129.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.634,92-	16.000-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.136,04-	4.600-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.413,40-	4.500-	8.200-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.449,75-	45.400-	45.700-	46.600-	46.600-	46.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	288.207,91-	136.200-	116.700-	116.700-	136.200-	136.200-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	141,85-	4.400-	400-	400-	400-	400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.514.848,40-	1.595.200-	1.454.300-	1.559.600-	1.608.200-	1.665.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.950.106,74-	2.106.500-	1.892.900-	2.102.100-	2.167.500-	2.244.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64,60-	100-	100-	100-	100-	100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.807,75-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.959,34-	521.100-	557.500-	523.700-	530.900-	538.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.022,88-	53.100-	52.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.796,52-	34.100-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.411,72-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.744,42-	25.500-	29.800-	30.000-	30.200-	30.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	116.214,55-	152.200-	157.800-	144.800-	148.000-	151.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.363,80-	1.100-	2.700-	2.300-	2.500-	2.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	134.654,93-	117.000-	120.900-	122.100-	123.300-	124.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.444,94-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	18.573,09-	0	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.115,00-	43.600-	42.600-	22.800-	23.000-	23.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	49.084,73-	57.000-	56.000-	56.600-	57.200-	57.800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8.589,00-	13.100-	14.200-	10.000-	11.000-	12.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	943,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.851.632,09-</b>	<b>11.593.000-</b>	<b>11.568.700-</b>	<b>11.829.100-</b>	<b>12.106.100-</b>	<b>12.438.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.960,21</b>	<b>431.200-</b>	<b>20.500</b>	<b>30.300-</b>	<b>365.800</b>	<b>354.600</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	18.418,28	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	15.318,28	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.100,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.258,67-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	9.058,07-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.200,60-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>6.159,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>420.119,82</b>	<b>431.200-</b>	<b>20.500</b>	<b>30.300-</b>	<b>365.800</b>	<b>354.600</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	413.960,21-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	413.960,21-	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.159,61-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	6.159,61-	0	0	0	0	0

## 1.9 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.768.104,82	6.052.500	5.814.300	0	5.955.700	6.377.800	6.614.800
	60110000 Grundsteuer A	26.741,98	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60120000 Grundsteuer B	581.493,08	582.000	693.000	0	696.000	700.000	703.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.169.070,15	1.400.000	1.230.000	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.419.700	0	3.589.500	3.796.100	4.019.100
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	144.100	0	128.500	131.000	133.100
	60320000 Hundesteuer	27.733,00	28.000	32.000	0	32.000	32.300	32.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.558,00	273.500	265.500	0	279.700	288.400	297.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358.838,04	3.203.200	3.736.800	0	3.852.900	4.068.900	4.126.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800	0	2.531.800	2.647.100	2.603.700
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.102.044,29	1.025.700	1.252.500	0	1.298.600	1.399.300	1.500.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.237,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	47.109,07	17.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.048,74	525.600	538.400	0	553.400	575.400	590.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	41.060,65	42.600	42.600	0	45.400	45.400	45.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.636,09	363.000	375.800	0	383.000	400.000	410.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	98.352,00	120.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.823,83	488.900	528.000	0	538.000	548.300	548.300
	64110000 Mieten und Pachten	329.486,42	316.700	331.700	0	341.700	352.000	352.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	220.337,41	172.200	196.300	0	196.300	196.300	196.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.324,39	168.400	217.000	0	199.100	204.500	210.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.355,25	0	7.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.833,18	1.900	1.900	0	2.400	2.400	2.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.177,83	7.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	195.974,80	130.100	174.000	0	162.000	166.900	171.900
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.523,49	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.459,84	25.300	18.000	0	21.000	21.500	22.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.802,21	50.100	56.900	0	22.000	21.800	21.600
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.066,10	32.100	21.200	0	4.200	4.000	3.800
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	12.477,34	17.800	35.500	0	17.800	17.800	17.800
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	258,77	200	200	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.641,42	236.100	257.300	0	255.800	258.100	261.300
	65110000 Konzessionsabgaben	155.505,12	161.300	167.300	0	167.500	167.800	168.000
	65210000 Erstattung von Steuern	10,25	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	270,00	200	200	0	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.823,63	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	12.821,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620300 Verspätungszuschlag	140,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.070,65	65.500	78.200	0	79.000	81.000	84.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,77	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.714.583,45</b>	<b>10.724.800</b>	<b>11.148.700</b>	<b>0</b>	<b>11.376.900</b>	<b>12.054.800</b>	<b>12.372.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	3.631.725,64-	4.000.100-	4.139.000-	0	4.266.700-	4.352.000-	4.439.000-
11 -	Versorgungsauszahlungen	9.241,87-	12.400-	10.800-	0	11.700-	11.900-	12.100-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.873,59-	1.860.300-	1.859.900-	0	1.833.400-	1.831.800-	1.857.800-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231.570,30-	162.100-	119.600-	0	132.500-	136.500-	140.600-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.255,68-	322.200-	338.900-	0	270.000-	275.000-	280.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.512,32-	24.800-	29.900-	0	30.800-	31.700-	32.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.001,01-	50.900-	56.800-	0	60.000-	35.000-	35.000-
	72310000 Mieten und Pachten	24.230,99-	24.000-	35.100-	0	28.000-	28.800-	29.700-
	72320000 Leasing	8.745,54-	7.100-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	491.022,59-	543.900-	541.400-	0	552.500-	554.500-	558.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	79.349,89-	85.200-	89.200-	0	89.200-	89.200-	89.200-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.218,77-	66.800-	57.600-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	128.186,59-	209.000-	224.700-	0	225.000-	226.800-	228.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.336,05-	16.300-	17.100-	0	17.100-	17.100-	17.100-
	72750000 Lernmittel	15.224,20-	11.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.956,54-	59.100-	53.100-	0	53.100-	53.100-	53.100-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	263.263,12-	277.900-	272.500-	0	294.700-	303.100-	311.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.498,94-	3.500-	6.900-	0	11.500-	27.400-	39.900-
	75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	541,60-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	652,68-	700-	3.100-	0	8.200-	24.100-	36.600-
	75180000 Zinsaufwendungen an s.inl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	298,39-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.006,27-	2.500-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.820.108,23-	3.923.400-	3.551.800-	0	3.862.100-	3.995.600-	4.129.100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.634,92-	16.000-	18.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.014,70	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.136,04-	4.600-	4.500-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.413,40-	4.500-	8.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.702,62-	45.400-	45.700-	0	46.600-	46.600-	46.600-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	288.207,91-	136.200-	116.700-	0	116.700-	136.200-	136.200-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	141,85-	4.400-	400-	0	400-	400-	400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.514.848,40-	1.595.200-	1.454.300-	0	1.559.600-	1.608.200-	1.665.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.950.106,74-	2.106.500-	1.892.900-	0	2.102.100-	2.167.500-	2.244.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123,30-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.807,75-	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.401,77-	521.100-	557.500-	0	523.700-	530.900-	538.100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.199,83-	53.100-	52.100-	0	53.100-	53.100-	53.100-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.367,25-	34.100-	36.100-	0	36.500-	36.900-	37.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.510,92-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.744,42-	25.500-	29.800-	0	30.000-	30.200-	30.400-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	129.399,33-	152.200-	157.800-	0	144.800-	148.000-	151.200-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.363,80-	1.100-	2.700-	0	2.300-	2.500-	2.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2019  EUR	Ansatz  2020  EUR	Ansatz  2021  EUR	VE  2021  EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122.404,27-	117.000-	120.900-	0	122.100-	123.300-	124.500-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.444,94-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74510000 Erstattungen Land	18.573,09-	0	20.900-	0	21.100-	21.300-	21.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.915,00-	43.600-	42.600-	0	22.800-	23.000-	23.200-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	48.965,89-	57.000-	56.000-	0	56.600-	57.200-	57.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	12.570,03-	13.100-	14.200-	0	10.000-	11.000-	12.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	943,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.559.850,04-</b>	<b>10.320.800-</b>	<b>10.125.900-</b>	<b>0</b>	<b>10.509.100-</b>	<b>10.749.600-</b>	<b>11.016.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.154.733,41</b>	<b>404.000</b>	<b>1.022.800</b>	<b>0</b>	<b>867.800</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.356.600</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.134,70	1.105.800	926.300	0	100.000	700.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	95.109,00	1.105.800	436.300	0	100.000	210.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	28.875,10	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	490.000	0	0	490.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.150,60	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.298,75	0	789.700	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.298,75	0	789.700	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	846.032,90	982.400	860.200	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	842.932,90	982.400	860.200	0	100.000	100.000	100.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.100,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	582.600	1.490.800	0	612.500	12.500	12.500
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	582.600	1.490.800	0	612.500	12.500	12.500
	68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	107.000,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2019  EUR	Ansatz  2020  EUR	Ansatz  2021  EUR	VE  2021  EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095.466,35</b>	<b>2.670.800</b>	<b>4.067.000</b>	<b>0</b>	<b>812.500</b>	<b>813.000</b>	<b>112.500</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.893,43	100.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	77.893,43	100.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632.782,04-	3.706.000-	5.400.000-	0	3.278.500-	2.813.000-	2.455.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	988.218,99-	2.345.000-	1.772.000-	0	215.000-	680.000-	1.400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	542.355,66-	661.000-	810.500-	0	172.000-	845.000-	1.035.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	102.207,39-	700.000-	2.817.500-	0	2.891.500-	1.288.000-	20.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.820,24-	107.500-	176.300-	0	125.000-	105.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	220.128,43-	107.500-	176.300-	0	125.000-	105.000-	5.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	18.691,81-	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.488.200,00-	170.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400.000,00-	170.000-	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	80.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78852000 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ über 1 Jahr	1.008.200,00-	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.900,00-	206.000-	121.000-	0	91.000-	73.000-	48.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	178.900,00-	206.000-	121.000-	0	91.000-	73.000-	48.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243.913,06-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	243.913,06-	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.704.721,91-</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>5.767.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.564.500-</b>	<b>3.071.000-</b>	<b>2.588.000-</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.609.255,56-</b>	<b>1.618.700-</b>	<b>1.700.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.752.000-</b>	<b>2.258.000-</b>	<b>2.475.500-</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.454.522,15-</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>677.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.884.200-</b>	<b>952.800-</b>	<b>1.118.900-</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	361.159,63	500.000	450.000	0	2.050.000	1.190.000	1.400.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	450.000	0	2.050.000	1.190.000	1.400.000
	69950000 Rückfl.v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	361.159,63	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	503.208,47-	81.300-	97.900-	0	119.600-	186.300-	230.500-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	81.300-	97.900-	0	119.600-	186.300-	230.500-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	81.236,00-	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	421.972,47-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>142.048,84-</b>	<b>418.700</b>	<b>352.100</b>	<b>0</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.003.700</b>	<b>1.169.500</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.596.570,99-</b>	<b>796.000-</b>	<b>325.400-</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>50.900</b>	<b>50.600</b>

## 1.10 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. 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	6.052.500	5.814.300	5.955.700	6.377.800	6.614.800
		30110000 Grundsteuer A	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	582.000	693.000	696.000	700.000	703.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.230.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.621.200	3.419.700	3.589.500	3.796.100	4.019.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.800	144.100	128.500	131.000	133.100
		30320000 Hundesteuer	28.000	32.000	32.000	32.300	32.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	273.500	265.500	279.700	288.400	297.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.203.200	3.736.800	3.852.900	4.068.900	4.126.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.158.000	2.464.800	2.531.800	2.647.100	2.603.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.025.700	1.252.500	1.298.600	1.399.300	1.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	437.000	436.800	418.200	413.400	417.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	437.000	0	418.200	413.400	417.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	13.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	242.100	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	8.700	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	172.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.600	538.400	553.400	575.400	590.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.600	42.600	45.400	45.400	45.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.000	375.800	383.000	400.000	410.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.900	528.000	538.000	548.300	548.300
		34110000 Mieten und Pachten	316.700	331.700	341.700	352.000	352.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	172.200	196.300	196.300	196.300	196.300

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.400	217.000	199.100	204.500	210.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	7.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	130.100	174.000	162.000	166.900	171.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.300	18.000	21.000	21.500	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.100	56.900	22.000	21.800	21.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.100	21.200	4.200	4.000	3.800
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.800	35.500	17.800	17.800	17.800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.100	261.000	259.500	261.800	265.000
		35110000 Konzessionsabgaben	161.300	167.300	167.500	167.800	168.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.500	78.200	79.000	81.000	84.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.161.800</b>	<b>11.589.200</b>	<b>11.798.800</b>	<b>12.471.900</b>	<b>12.793.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.000.100-	4.139.000-	4.266.700-	4.352.000-	4.439.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.400-	10.800-	11.700-	11.900-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.300-	1.859.900-	1.833.400-	1.831.800-	1.857.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	162.100-	119.600-	132.500-	136.500-	140.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322.200-	338.900-	270.000-	275.000-	280.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.800-	29.900-	30.800-	31.700-	32.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.900-	56.800-	60.000-	35.000-	35.000-
	42310000 Mieten und Pachten	24.000-	35.100-	28.000-	28.800-	29.700-
	42320000 Leasing	7.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	543.900-	541.400-	552.500-	554.500-	558.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.800-	57.600-	56.000-	56.000-	56.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	209.000-	224.700-	225.000-	226.800-	228.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.300-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	42750000 Lernmittel	11.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	59.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	277.900-	272.500-	294.700-	303.100-	311.500-
15	- Abschreibungen	1.272.200-	1.442.800-	1.320.000-	1.356.500-	1.422.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.272.200-	27.100-	1.320.000-	1.356.500-	1.422.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.380.600-	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	35.100-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	6.900-	11.500-	27.400-	39.900-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	3.100-	8.200-	24.100-	36.600-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.500-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	3.923.400-	3.551.800-	3.862.100-	3.995.600-	4.129.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.600-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.500-	8.200-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.400-	45.700-	46.600-	46.600-	46.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	136.200-	116.700-	116.700-	136.200-	136.200-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.400-	400-	400-	400-	400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.595.200-	1.454.300-	1.559.600-	1.608.200-	1.665.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.106.500-	1.892.900-	2.102.100-	2.167.500-	2.244.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.100-	557.500-	523.700-	530.900-	538.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.100-	52.100-	53.100-	53.100-	53.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.100-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.500-	29.800-	30.000-	30.200-	30.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	152.200-	157.800-	144.800-	148.000-	151.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	2.700-	2.300-	2.500-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117.000-	120.900-	122.100-	123.300-	124.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	0	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.600-	42.600-	22.800-	23.000-	23.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	57.000-	56.000-	56.600-	57.200-	57.800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.100-	14.200-	10.000-	11.000-	12.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.593.000-</b>	<b>11.568.700-</b>	<b>11.829.100-</b>	<b>12.106.100-</b>	<b>12.438.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.200-</b>	<b>20.500</b>	<b>30.300-</b>	<b>365.800</b>	<b>354.600</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>431.200-</b>	<b>20.500</b>	<b>30.300-</b>	<b>365.800</b>	<b>354.600</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

## 1.11 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.052.500	5.814.300	5.955.700	6.377.800	6.614.800
		60110000 Grundsteuer A	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	582.000	693.000	696.000	700.000	703.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.230.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.621.200	3.419.700	3.589.500	3.796.100	4.019.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.800	144.100	128.500	131.000	133.100
		60320000 Hundesteuer	28.000	32.000	32.000	32.300	32.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	273.500	265.500	279.700	288.400	297.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.200	3.736.800	3.852.900	4.068.900	4.126.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.158.000	2.464.800	2.531.800	2.647.100	2.603.700
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.025.700	1.252.500	1.298.600	1.399.300	1.500.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.600	538.400	553.400	575.400	590.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.600	42.600	45.400	45.400	45.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363.000	375.800	383.000	400.000	410.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.900	528.000	538.000	548.300	548.300
		64110000 Mieten und Pachten	316.700	331.700	341.700	352.000	352.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	172.200	196.300	196.300	196.300	196.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.400	217.000	199.100	204.500	210.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	7.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.900	1.900	2.400	2.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	130.100	174.000	162.000	166.900	171.900
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.300	18.000	21.000	21.500	22.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.100	56.900	22.000	21.800	21.600
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.100	21.200	4.200	4.000	3.800
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	17.800	35.500	17.800	17.800	17.800
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.100	257.300	255.800	258.100	261.300
		65110000 Konzessionsabgaben	161.300	167.300	167.500	167.800	168.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	200	200	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.500	78.200	79.000	81.000	84.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.724.800</b>	<b>11.148.700</b>	<b>11.376.900</b>	<b>12.054.800</b>	<b>12.372.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.000.100-	4.139.000-	4.266.700-	4.352.000-	4.439.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.400-	10.800-	11.700-	11.900-	12.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.300-	1.859.900-	1.833.400-	1.831.800-	1.857.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162.100-	119.600-	132.500-	136.500-	140.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322.200-	338.900-	270.000-	275.000-	280.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.800-	29.900-	30.800-	31.700-	32.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.900-	56.800-	60.000-	35.000-	35.000-
		72310000 Mieten und Pachten	24.000-	35.100-	28.000-	28.800-	29.700-
		72320000 Leasing	7.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	543.900-	541.400-	552.500-	554.500-	558.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	85.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.800-	57.600-	56.000-	56.000-	56.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	209.000-	224.700-	225.000-	226.800-	228.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.300-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		72750000 Lernmittel	11.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	59.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	277.900-	272.500-	294.700-	303.100-	311.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500-	6.900-	11.500-	27.400-	39.900-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	700-	3.100-	8.200-	24.100-	36.600-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.500-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.923.400-	3.551.800-	3.862.100-	3.995.600-	4.129.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.600-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.500-	8.200-	4.500-	4.500-	4.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.400-	45.700-	46.600-	46.600-	46.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	136.200-	116.700-	116.700-	136.200-	136.200-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	4.400-	400-	400-	400-	400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.595.200-	1.454.300-	1.559.600-	1.608.200-	1.665.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.106.500-	1.892.900-	2.102.100-	2.167.500-	2.244.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521.100-	557.500-	523.700-	530.900-	538.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.100-	52.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.100-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.500-	29.800-	30.000-	30.200-	30.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	152.200-	157.800-	144.800-	148.000-	151.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	2.700-	2.300-	2.500-	2.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117.000-	120.900-	122.100-	123.300-	124.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74510000 Erstattungen Land	0	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.600-	42.600-	22.800-	23.000-	23.200-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	57.000-	56.000-	56.600-	57.200-	57.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	13.100-	14.200-	10.000-	11.000-	12.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.320.800-</b>	<b>10.125.900-</b>	<b>10.509.100-</b>	<b>10.749.600-</b>	<b>11.016.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>404.000</b>	<b>1.022.800</b>	<b>867.800</b>	<b>1.305.200</b>	<b>1.356.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.800	926.300	100.000	700.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.105.800	436.300	100.000	210.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0	490.000	0	490.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	789.700	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	789.700	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	982.400	860.200	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	982.400	860.200	100.000	100.000	100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	582.600	1.490.800	612.500	12.500	12.500
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	582.600	1.490.800	612.500	12.500	12.500
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670.800</b>	<b>4.067.000</b>	<b>812.500</b>	<b>813.000</b>	<b>112.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.000-	5.400.000-	3.278.500-	2.813.000-	2.455.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.345.000-	1.772.000-	215.000-	680.000-	1.400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	661.000-	810.500-	172.000-	845.000-	1.035.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	700.000-	2.817.500-	2.891.500-	1.288.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.500-	176.300-	125.000-	105.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	107.500-	176.300-	125.000-	105.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	170.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	170.000-	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	206.000-	121.000-	91.000-	73.000-	48.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	206.000-	121.000-	91.000-	73.000-	48.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>5.767.300-</b>	<b>3.564.500-</b>	<b>3.071.000-</b>	<b>2.588.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.618.700-</b>	<b>1.700.300-</b>	<b>2.752.000-</b>	<b>2.258.000-</b>	<b>2.475.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.214.700-</b>	<b>677.500-</b>	<b>1.884.200-</b>	<b>952.800-</b>	<b>1.118.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	450.000	2.050.000	1.190.000	1.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	450.000	2.050.000	1.190.000	1.400.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.300-	97.900-	119.600-	186.300-	230.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	81.300-	97.900-	119.600-	186.300-	230.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>418.700</b>	<b>352.100</b>	<b>1.930.400</b>	<b>1.003.700</b>	<b>1.169.500</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>796.000-</b>	<b>325.400-</b>	<b>46.200</b>	<b>50.900</b>	<b>50.600</b>



## 1.12 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 1**  
**Innere**  
**Verwaltung**

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.103,06	5.000	5.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	4.103,06	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.800	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.013,50	23.700	23.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.869,75	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.143,75	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.820,36	227.400	256.400
		34110000 Mieten und Pachten	248.819,36	227.300	256.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	168.857,51	134.500	178.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	164.581,77	130.100	174.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,52	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	845,72	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	569,13	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	276,59	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.516,98	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	1.516,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.380,08	12.100	14.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.155,39	6.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.149,00	3.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	0	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	15.667,29	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.165,33	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.879,63	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.047,48</b>	<b>427.700</b>	<b>503.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.765.486,95-	1.869.300-	1.928.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.687,53-	5.900-	4.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.628,33-	421.700-	425.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.659,53-	41.300-	23.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.415,08-	11.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.442,10-	8.800-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.247,75-	8.500-	10.000-
		42320000 Leasing	8.639,26-	5.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101.263,60-	91.300-	97.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.782,94-	69.300-	71.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.651,82-	19.700-	20.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.361,04-	147.500-	162.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	119,95-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.045,26-	18.800-	11.100-
15	-	Abschreibungen	177.902,41-	188.400-	193.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298,39-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	298,39-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.872,35-	3.100-	3.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64,60-	100-	100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.807,75-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.679,91-	252.900-	264.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.723,13-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.040,26-	22.000-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.411,72-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.299,97-	7.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.963,96-	73.500-	78.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.369,01-	1.100-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.408,33-	61.100-	66.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	21.227,77-	28.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.292,00-	6.500-	10.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	943,00-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.535.555,87-	2.742.100-	2.819.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.020.508,39-	2.314.400-	2.316.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.745.741,58	1.862.753	2.131.281
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	400.868,50	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	67.600,45	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	115.514,16	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.381,21	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	585.800	563.200
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.160.377,26	1.276.953	1.568.081
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	579.303,12-	594.515-	710.951-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	88.582,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	9.436,72-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.738,20-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	69.800-	67.300-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	467.545,70-	524.715-	643.651-
27	- kalkulatorische Kosten	104.866,40-	116.600-	94.415-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.000	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.486,08	0	16.900
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	135.600-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	122.352,48-	0	111.315-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.061.572,06	1.151.638	1.325.915
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.936,33-	1.162.762-	990.885-

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	440.897,19	402.900	478.300	0
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	4.103,06	5.000	5.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.896,05	2.100	2.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.134,75	21.600	21.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	248.632,69	227.300	256.300	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1,00	100	100	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	136.954,12	130.100	174.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.523,49	4.100	4.100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,52	300	300	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.823,63	6.000	6.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	12.821,00	3.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	140,00	100	100	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.250,34	3.000	3.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,77	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	258,77	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.763,06-	2.553.700-	2.626.800-	0
	- Personalauszahlungen	1.731.556,12-	1.869.300-	1.928.700-	0
	70110000 Beamte	308.378,12-	346.900-	352.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.487,68-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	957.821,19-	1.051.000-	1.063.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.700,51-	152.400-	200.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.763,99-	82.900-	87.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.357,57-	208.800-	213.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.047,06-	27.300-	12.500-	0
	- Versorgungsauszahlungen	3.687,53-	5.900-	4.200-	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.687,53-	5.900-	4.200-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.762,50-	41.300-	23.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.718,34-	11.500-	12.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.442,10-	8.800-	8.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.247,75-	8.500-	10.000-	0
	72320000 Leasing	8.639,26-	5.000-	9.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	79.502,82-	91.300-	97.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.239,65-	69.300-	71.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.577,53-	19.700-	20.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99.536,93-	147.500-	162.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	119,95-	0	100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	15.851,10-	18.800-	11.100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	298,39-	300-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123,30-	100-	100-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.807,75-	3.000-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.882,85-	50.000-	50.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.610,99-	22.000-	24.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.510,92-	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.299,97-	7.900-	5.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	61.383,42-	73.500-	78.600-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.369,01-	1.100-	1.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.374,42-	61.100-	66.300-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	21.108,93-	28.000-	25.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	7.168,53-	6.500-	10.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	943,00-	1.000-	1.000-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.865,87-</b>	<b>2.150.800-</b>	<b>2.148.500-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.128,55	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	11.128,55	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	322.200	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	322.200	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	833.482,90	982.400	860.200	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	833.482,90	982.400	860.200	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.611,45</b>	<b>982.400</b>	<b>1.182.400</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.893,43	100.000-	70.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	77.893,43	100.000-	70.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.075,20-	30.000-	170.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182.836,40-	0	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	73.238,80-	30.000-	120.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.452,28-	24.000-	51.800-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	48.760,47-	24.000-	51.800-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	18.691,81-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.634,05-</b>	<b>154.000-</b>	<b>291.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598.977,40</b>	<b>828.400</b>	<b>890.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.256.888,47-</b>	<b>1.322.400-</b>	<b>1.257.900-</b>	<b>0</b>

## THH1 Innere Verwaltung

### 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.103,06	5.000	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.103,06	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.800	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.013,50	23.700	23.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.869,75	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.143,75	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.820,36	227.400	256.400
		34110000 Mieten und Pachten	248.819,36	227.300	256.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	168.857,51	134.500	178.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	164.581,77	130.100	174.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,52	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	845,72	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	569,13	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	276,59	200	200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.516,98	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	1.516,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.380,08	12.100	14.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.155,39	6.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.149,00	3.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	0	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	15.667,29	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.165,33	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.879,63	3.000	3.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,77	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.047,48</b>	<b>427.700</b>	<b>503.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.765.486,95-	1.869.300-	1.928.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.687,53-	5.900-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.628,33-	421.700-	425.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.659,53-	41.300-	23.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.415,08-	11.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.442,10-	8.800-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	8.247,75-	8.500-	10.000-
		42320000 Leasing	8.639,26-	5.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	101.263,60-	91.300-	97.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.782,94-	69.300-	71.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.651,82-	19.700-	20.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.361,04-	147.500-	162.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	119,95-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.045,26-	18.800-	11.100-
15	-	Abschreibungen	177.902,41-	188.400-	193.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298,39-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	298,39-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.872,35-	3.100-	3.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64,60-	100-	100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.807,75-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.679,91-	252.900-	264.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.723,13-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.040,26-	22.000-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.411,72-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.299,97-	7.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.963,96-	73.500-	78.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.369,01-	1.100-	1.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.408,33-	61.100-	66.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	21.227,77-	28.000-	25.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.292,00-	6.500-	10.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	943,00-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.535.555,87-</b>	<b>2.742.100-</b>	<b>2.819.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.020.508,39-</b>	<b>2.314.400-</b>	<b>2.316.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.745.741,58	1.862.753	2.131.281
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	400.868,50	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	67.600,45	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	115.514,16	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.381,21	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	585.800	563.200
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.160.377,26	1.276.953	1.568.081
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	579.303,12-	594.515-	710.951-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	88.582,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	9.436,72-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.738,20-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	69.800-	67.300-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	467.545,70-	524.715-	643.651-
27	- kalkulatorische Kosten	104.866,40-	116.600-	94.415-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.000	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.486,08	0	16.900
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	135.600-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	122.352,48-	0	111.315-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.061.572,06</b>	<b>1.151.638</b>	<b>1.325.915</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>958.936,33-</b>	<b>1.162.762-</b>	<b>990.885-</b>

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

**Produkt****1110 Steuerung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Bürgermeister und Gemeinderat

**Vorsitzender:** (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)

Bürgermeister Michael Schmitt

**Mitglieder:** (Wahl am 26.05.2019; Amtsantritt: 18.07.2019)

Lothar Bertsche (bis 22.09.2020)

Lothar Bucher

Theo Effinger

Joachim Eichkorn

Olaf Faller

Olaf Gißler

Thomas Huber

Andreas Käfer (ab 22.09.2020)

Jürgen Kaltenbach

Brita Krebs

Jens Löw

Markus Rist

Albrecht Sieber

Heike Stöckmeyer

Josef Vogt

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Gemeinderat

**Weitere Erläuterungen**

42610000      Tagungen u.a.  
42710000      Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft  
44210000      Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister  
                    Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

**Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	60.726,12	33.400	49.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.726,12	33.400	49.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	158,18	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	158,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.687,22	1.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.687,22	1.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.571,52</b>	<b>34.500</b>	<b>49.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	197.566,79-	200.900-	205.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.664,39-	15.000-	28.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.177,19-	500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.367,25-	12.000-	24.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	119,95-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000,00-	2.500-	2.200-
15	-	Abschreibungen	2.120,58-	5.600-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.151,89-	25.300-	26.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.040,26-	22.000-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.411,72-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	671,91-	1.100-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	28,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.503,65-</b>	<b>246.800-</b>	<b>263.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.932,13-</b>	<b>212.300-</b>	<b>213.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.903,11	408.183	482.854
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	397.903,11	408.183	482.854
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.321,24-	195.483-	269.339-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.207,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	51,78-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	269,49-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	198.792,47-	195.183-	269.039-
27	-	kalkulatorische Kosten	160,32-	400-	115-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	160,32-	0	115-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.421,55</b>	<b>212.300</b>	<b>213.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.489,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkt****1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

42610000	Reisekosten
42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

THH1  
11  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.103,06	5.000	5.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.103,06	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.798,40	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.798,40	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.319,43	28.900	35.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	23.319,43	28.900	35.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370,97	100	100
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	259,34	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111,63	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.592,86</b>	<b>36.100</b>	<b>42.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	391.345,48-	411.700-	445.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	870,65-	900-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,45-	6.300-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27,58-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	486,71-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	651,16-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	107,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,58-	9.700-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700,30-	9.000-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	366,28-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.190,66-</b>	<b>428.600-</b>	<b>461.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.597,80-</b>	<b>392.500-</b>	<b>418.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.235,65	314.997	351.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	264.235,65	314.997	351.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.753,93-	54.822-	57.368-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	64.753,93-	54.822-	57.368-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.481,72</b>	<b>260.175</b>	<b>294.332</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.116,08-</b>	<b>132.325-</b>	<b>124.168-</b>

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1120                    Organisation und EDV**

### Produkt

#### 1120 Organisation und EDV

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

#### Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

#### Weitere Erläuterungen

42210000	Wartungskosten Kopiergeräte
42320000	Leasing EDV-Geräte
42710000	EDV-Kosten (mögliche IKZ)
44310000	Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben
43730000	Umlage Rechenzentrum Komm.ONE

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.508,53-	65.000-	63.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.101,39-	4.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	4.000,78-	5.000-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.406,36-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	6.268,41-	15.200-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	64,60-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64,60-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,03-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.244,03-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.085,57-</b>	<b>86.900-</b>	<b>87.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.085,57-</b>	<b>86.900-</b>	<b>87.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.996,40	110.036	123.583
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	51.996,40	110.036	123.583
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.483,34-	21.636-	35.083-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	19.483,34-	21.436-	34.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	427,49-	1.500-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	427,49-	0	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.085,57</b>	<b>86.900</b>	<b>87.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

### Produkt

#### 1121 Personalwesen

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

#### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

#### Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

#### Produktverantwortung

Hauptamt

#### Weitere Erläuterungen

44110000      Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen  
44410000      Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX  
44530000      Bezügerechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	856,75	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	856,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,81	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	340,81	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.197,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.594,25-	71.500-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,66-	4.800-	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	946,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.871,66-	4.800-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.578,77-	103.100-	106.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.593,13-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.487,38-	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,05-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.197,44-	25.000-	30.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	21.227,77-	28.000-	25.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	42,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.990,68-</b>	<b>179.400-</b>	<b>187.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.793,12-</b>	<b>179.400-</b>	<b>187.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	166.706,03	204.114	227.524
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.381,21	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	165.324,82	204.114	227.524
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.912,91-	24.714-	40.024-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	20.912,91-	24.214-	39.524-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.793,12</b>	<b>179.400</b>	<b>187.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkt****1122 Finanzverwaltung, Kasse****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungsuneinbringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe GPA Prüfung

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,35	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	71,35	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.682,84	28.200	40.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	29.682,84	28.200	40.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	687,54	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	410,95	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	276,59	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.044,44	9.300	11.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.155,39	6.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	11.149,00	3.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	15.667,29	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	905,99	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	200	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.486,17</b>	<b>37.800</b>	<b>52.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	350.254,54-	370.100-	417.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	706,31-	800-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508,24-	38.800-	37.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,60-	400-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.077,14-	30.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.411,50-	8.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	211,23-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298,39-	800-	800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	298,39-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,65-	24.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.226,51-	22.500-	22.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,38-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	943,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.262,36-</b>	<b>434.700-</b>	<b>480.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.776,19-</b>	<b>396.900-</b>	<b>427.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.733,19	114.188	143.372
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	91.733,19	114.188	143.372
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.476,99-	54.268-	52.247-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	35.476,99-	54.268-	52.247-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,64-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13,64-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.242,56</b>	<b>59.820</b>	<b>91.125</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.533,63-</b>	<b>337.080-</b>	<b>336.775-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkt**

**1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**11240010 Bauverwaltung**  
**11240020 Rathaus**  
**11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17**  
**11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21**  
**11240030 Heimatmuseum**  
**11240040 Gebäude Schulstraße 1 – ab 2019 „Kita Storchennest“ (KSt. 36500111)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinsparzertifizierung)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Mieter

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

11240010 (Bauverwaltung)	42710000	Pflege – GIS, EDV
11240020 (Rathaus)	34110000	Miete und Pachteinnahmen für Dachvermietung an PV-Anlage
11240020 (Rathaus)	34860000	Abwicklung Miteigentumsanteile BHZ
11240020 (Rathaus)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
11240022 (Marbacherstr. 17)	34110000	Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
11240022 (Marbacherstr. 17) 11240023 (Marbacherstr. 21)	42410000	Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister
11240023 (Marbacherstr. 21)	34110000	Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
11240030 (Museum)	34110000	Mieten und Pachten, Wohnung Flüchtlinge

THH1  
11  
1124

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,27	24.800	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.366,50	203.300	232.300
		34110000 Mieten und Pachten	224.366,50	203.300	232.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.150,11	13.200	16.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.874,37	8.800	12.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,52	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.208,32	100	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,65	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.235,20</b>	<b>241.400</b>	<b>273.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	290.233,88-	326.000-	306.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	736,78-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.956,85-	122.800-	130.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.498,42-	20.300-	22.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.027,10-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	509,82-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94.184,84-	85.300-	91.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.704,28-	7.700-	7.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.032,39-	7.900-	6.300-
15	-	Abschreibungen	139.616,03-	142.300-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557,00-	9.200-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.219,27-	3.000-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	263,80-	500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.716,93-	2.400-	2.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	357,00-	1.300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.100,54-</b>	<b>601.200-</b>	<b>584.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.865,34-</b>	<b>359.800-</b>	<b>310.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.354,86	21.402	108.663
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	97.354,86	21.402	108.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.962,47-	164.130-	155.873-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	46.864,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.280,93-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.468,71-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	64.300-	61.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	83.348,33-	99.830-	93.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.664,98-	93.500-	81.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.253,96	0	9.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	104.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	93.918,94-	0	91.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.272,59-</b>	<b>236.228-</b>	<b>129.009-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.137,93-</b>	<b>596.028-</b>	<b>439.909-</b>

## 11240010 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.874,37	8.800	12.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.874,37	8.800	12.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.874,37</b>	<b>8.800</b>	<b>12.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	240.515,81-	274.500-	255.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	641,96-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948,83-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244,55-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.704,28-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	65,63-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65,63-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,01-	2.900-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.759,21-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	263,80-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.331,24-</b>	<b>286.500-</b>	<b>265.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.456,87-</b>	<b>277.700-</b>	<b>253.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.354,86	21.402	108.663
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	97.354,86	21.402	108.663
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.747,93-	35.558-	33.742-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	24,65-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5,29-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	32.717,99-	35.558-	33.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,13-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,13-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.599,80</b>	<b>14.256-</b>	<b>74.921</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.857,07-</b>	<b>291.956-</b>	<b>178.179-</b>

11240020

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	21.600	21.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	0	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.051,50	0	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.565,89	11.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.565,89	11.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,22	4.100	4.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.918,22	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.884,99	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.884,99	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.936,05</b>	<b>36.800</b>	<b>28.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.444,55-	51.200-	50.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	94,39-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.596,77-	45.100-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.709,14-	17.300-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265,27-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.143,71-	26.700-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19,31-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	54.831,21-	54.500-	53.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.831,21-	0	53.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,24-	3.600-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.674,24-	2.200-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	357,00-	1.300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.998,16-</b>	<b>154.500-</b>	<b>145.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.062,11-</b>	<b>117.700-</b>	<b>117.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.513,99-	103.130-	93.263-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	44.922,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.117,04-	0	0
		92112500 Interne Leistungsverh. Grünanlagen, Bauhof	13.017,95-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	61.700-	59.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	25.457,00-	41.430-	33.863-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.879,32-	11.400-	9.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.700,20	0	6.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.579,52-	0	16.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.393,31-</b>	<b>114.530-</b>	<b>103.063-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.455,42-</b>	<b>232.230-</b>	<b>220.463-</b>

11240022

## Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.642,65	2.800	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	625,70	0	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.603,00	104.800	148.000
		34110000 Mieten und Pachten	142.603,00	104.800	148.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,52	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,52	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.703,17</b>	<b>107.900</b>	<b>151.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	273,52-	300-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.125,00-	37.100-	46.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.888,97-	1.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.420,03-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.366,38-	30.000-	35.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.449,62-	6.000-	4.200-
15	-	Abschreibungen	60.780,58-	62.800-	62.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.780,58-	0	62.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.209,05-	2.500-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.460,06-	2.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.748,99-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.388,58-</b>	<b>102.700-</b>	<b>112.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.314,59</b>	<b>5.200</b>	<b>39.000</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.364,32-	16.097-	20.617-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,48-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	18.321,84-	15.897-	20.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.475,94-	59.100-	52.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.478,13	0	2.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	54.954,07-	0	54.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.840,26-</b>	<b>75.197-</b>	<b>72.617-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.525,67-</b>	<b>69.997-</b>	<b>33.617-</b>

11240023

## Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.422,00	72.500	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.422,00	72.500	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,67	0	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	112,67	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.534,67</b>	<b>72.600</b>	<b>68.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.870,50-	21.500-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.795,19-	500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,11-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.480,74-	19.200-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.563,46-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	22.007,95-	22.900-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.007,95-	0	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,86-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.011,86-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.890,31-</b>	<b>44.400-</b>	<b>48.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.644,36</b>	<b>28.200</b>	<b>19.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.341,43-	5.998-	4.908-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	56,04-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	94,39-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	3.806,00-	5.798-	4.708-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.982,88-	22.600-	19.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,17	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.013,05-	0	19.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.324,31-	28.598-	24.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.679,95-	398-	5.408-

## 11240030

## Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,67	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,67	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.775,61	15.000	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	14.775,61	15.000	13.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,66	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,66	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.186,94</b>	<b>15.300</b>	<b>14.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,31-	10.900-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.013,16-	1.500-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.080,15-	9.400-	8.500-
15	-	Abschreibungen	1.930,66-	2.000-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.930,66-	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,84-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145,84-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.169,81-</b>	<b>13.100-</b>	<b>12.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017,13</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.109,86-	3.347-	3.343-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	910,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	82,47-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	212,39-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.200-	2.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	905,00-	1.147-	1.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	319,71-	300-	200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45,46	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	365,17-	0	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.429,57-	3.647-	3.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.587,56	1.447-	2.243-

11240040

ab 2019: Kita Storchennest, Schulstr. 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,44-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,62-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	113,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.884,94-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	612,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,73-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	131,21-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.140,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.884,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.207,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produkt**

**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen,
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42610000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstungen, Reisekosten

**Dieses Produkt wird über interne Leistungsverrechnungen vollständig aufgelöst und auf alle Produkte des gesamten Haushalts verteilt.**

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.122,26	30.800	36.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.122,26	30.800	36.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.516,98	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	1.516,98	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.206,59	1.200	2.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.206,59	1.200	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.845,83</b>	<b>32.000</b>	<b>38.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	448.422,55-	472.500-	461.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.331,14-	3.300-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.398,88-	110.400-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.133,53-	21.000-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.533,72-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.921,67-	4.100-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	8.247,75-	8.500-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.202,83-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.148,75-	60.000-	62.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.210,63-	5.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	25.707,22-	21.200-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.033,25-	9.000-	14.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.429,07-	2.400-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616,50-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.094,68-	1.400-	1.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.893,00-	5.200-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.893,04-</b>	<b>616.400-</b>	<b>600.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.047,21-</b>	<b>584.400-</b>	<b>561.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	583.983,11	585.800	563.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	400.868,50	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	67.600,45	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	115.514,16	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	585.800	563.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.070,51-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.510,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	7.104,01-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	456,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.865,39-	1.400-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.865,39-	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>534.047,21</b>	<b>584.400</b>	<b>561.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkt****1126 Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung, Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt  
Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Drucker und Kopierer
42510000	Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlagen GPA
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

**Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.**

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	468,42	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	468,42	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>468,42</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.668,72-	1.700-	7.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,97-	25.400-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.752,87-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	504,30-	1.500-	1.000-
		42320000 Leasing	4.638,48-	0	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.634,19-	9.300-	9.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.318,00-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	962,76-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	601,37-	100-	400-
15	-	Abschreibungen	1.242,56-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.807,75-	3.000-	3.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.807,75-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.154,68-	57.000-	59.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.614,97-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.232,86-	20.000-	22.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.176,85-	32.000-	32.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.290,09-</b>	<b>88.300-</b>	<b>102.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.821,67-</b>	<b>88.100-</b>	<b>101.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.829,23	104.033	130.385
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	91.829,23	104.033	130.385
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.877,58-	15.833-	28.485-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	9.877,58-	15.633-	28.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	129,98-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	129,98-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.821,67</b>	<b>88.100</b>	<b>101.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt**

**1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt

42710000 Druckkosten ca. 20.000 €, größere Auflage durch 1-2 Vollverteilungen, Homepage ca. 3.000 €

44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.143,75	21.500	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.143,75	21.500	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.143,75</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.400,74-	14.900-	9.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	38,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,43-	33.200-	30.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.320,43-	33.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.579,10-	8.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.518,57-	8.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60,53-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.338,51-</b>	<b>56.100-</b>	<b>50.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.194,76-</b>	<b>34.600-</b>	<b>28.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.044,10-	53.950-	70.629-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.700-	2.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	26.044,10-	51.250-	68.029-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.044,10-</b>	<b>53.950-</b>	<b>70.629-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.238,86-</b>	<b>88.550-</b>	<b>99.229-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkt****1133 Grundstücksmanagement****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000	Genussauflage (Bürgernutzen)
34110000	Mieten allgemein für Funkmasten etc., Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen
44310000	Notar- und ähnliche Kosten

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.452,86	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.452,86	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,31	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53,31	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.506,17</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,93-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	875,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.628,88-	2.700-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,96-	1.000-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	234,06-	1.000-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.161,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900,77-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.605,40</b>	<b>20.500</b>	<b>21.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400,05-	9.679-	1.902-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	8.400,05-	8.079-	302-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	18.604,60-	19.600-	10.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.232,12	0	7.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.836,72-	0	17.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.004,65-</b>	<b>29.279-</b>	<b>12.002-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.399,25-</b>	<b>8.779-</b>	<b>9.198</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>711100000000: Ratsinformations-System</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.723,49-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.723,49-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.723,49-	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.723,49-	0	0	0	0	0	0	0	0							

**THH1**  
**11**  
**1120**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711200000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.657,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.657,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.657,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.657,94-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71120000002: Anschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.019,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.019,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.019,89-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.019,89-	0	0	0	0	0	0	0

**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711240022001: Fertigstellung Marbacher Str. 17</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	128.444,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128.444,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128.444,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	128.444,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240023000: Fertigstellung Marbacher Str. 21</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.391,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.391,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.391,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.391,79-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240030000: Museum Gebäudesanierungsmaßnahme</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	150.000-	900.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	150.000-	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	150.000-	900.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	150.000-	900.000-	0

**Erläuterung**

Es handelt sich um eine erste Kostenschätzung für die Sanierung im Rahmen der Ortskernsanierung. Über Art und Umfang der Sanierungsmaßnahme wird der Gemeinderat zu gegebener Zeit beraten.

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250100000: Aufsitzmäher</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.387,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.387,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.387,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.387,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250100003: Fuhrpark Bauhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.000-	51.800-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.000-	51.800-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.000-	51.800-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.000-	51.800-	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fahrzeug	Jahr	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Kehrmaschine (gebraucht)		20.000 €	25.000 €			
Stapler		4.000 €*	1.800 €			
„Fiat Fiorino“ Hausmeister Rathaus			25.000 €			
„Unimog“ Bauhof				120.000 €		
„Pfau“ Bauhof					100.000 €	

\*Aufgrund der Haushaltssperre im Jahr 2020 wurde die Anschaffung für das Räumschild Radlader in das Folgejahr verschoben bzw. durch die Anschaffung eines Staplers ersetzt. Es wurde ein neuer Ansatz gebildet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250100006: Betriebs- u Geschäftsausstattung Bauhof</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.663,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.663,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.663,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.663,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**  
**11**  
**1133**

**Innere Verwaltung**

**Innere Verwaltung**

**Grundstücksmanagement**

fld. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71133000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	742.701,56	0	0	0	860.200	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>742.701,56</b>	0	0	0	<b>860.200</b>	0	0	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	53.501,52-	100.000-	0	0	70.000-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.238,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>126.740,32-</b>	100.000-	0	0	<b>70.000-</b>	0	0	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>615.961,24</b>	100.000-	0	0	<b>790.200</b>	0	0	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	<b>126.740,32-</b>	100.000-	0	0	<b>70.000-</b>	0	0	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Baureifmachung Bondelstr. 23 OKS Üb</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	131.394,95	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.394,95	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.394,95	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	131.394,95	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000002: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90.781,34	982.400	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.781,34	982.400	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.781,34	982.400	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000003: Zuschuss Abbruch Bondelstr. 23 OKS Üb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.128,55	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.128,55	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.128,55	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Baureifmachung Bondelstr. 26 OKS Üb</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	322.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	322.200	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	322.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Baureifmachung Bondelstraße 25a inkl. Restbuchwert der alten MZH. Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) im Rahmen der OKS Überauchen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000006: Baureifmachung Bondelstr. 25a OKS Üb</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0



## 1.13 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur



**Teilhaushalt 2  
Dienstleistungen  
und Infrastruktur**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.161.509,93	1.040.200	1.267.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.102.044,29	1.025.700	1.252.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.676,63	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	47.789,01	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404.782,45	412.200	412.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.957,36	501.900	514.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.111,10	40.500	40.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.981,26	341.400	354.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.865,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.598,78	261.500	271.600
		34110000 Mieten und Pachten	85.463,45	89.400	75.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	217.135,33	172.100	196.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	131.149,00	33.900	38.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.355,25	0	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	34.855,44	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.250,51	7.000	9.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.020,68	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.667,12	25.000	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.508,27	224.000	246.200
		35110000 Konzessionsabgaben	172.109,75	161.300	167.300
		35210000 Erstattung von Steuern	2.398,58	0	0
		35610000 Bußgelder	270,00	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	424,69	0	3.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.305,25	62.500	75.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.734.505,79</b>	<b>2.473.700</b>	<b>2.750.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.900.169,52-	2.130.800-	2.210.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.554,34-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.974,55-	1.438.600-	1.434.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	192.486,08-	120.800-	95.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.073,47-	322.200-	338.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.434,54-	13.300-	17.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.059,62-	42.100-	48.700-
		42310000 Mieten und Pachten	15.983,24-	15.500-	25.100-
		42320000 Leasing	106,28-	2.100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	424.764,84-	452.600-	444.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.033,84-	15.900-	17.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.468,40-	47.100-	37.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.785,27-	61.500-	62.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.150,50-	16.300-	17.000-
		42750000 Lernmittel	15.460,60-	11.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.649,30-	59.100-	53.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	254.518,57-	259.100-	261.400-
15	-	Abschreibungen	1.015.217,94-	1.083.800-	1.249.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	68.775,96-	82.400-	84.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.634,92-	16.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.136,04-	4.600-	4.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.413,40-	4.500-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.449,75-	45.400-	45.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	141,85-	4.400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.279,43-	248.200-	273.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.299,75-	3.100-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.756,26-	12.100-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.444,45-	17.600-	23.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.250,59-	78.700-	79.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	994,79-	0	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.246,60-	55.900-	54.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.444,94-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	18.573,09-	0	20.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.115,00-	43.600-	42.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.856,96-	29.000-	31.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.297,00-	6.600-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.557.971,74-</b>	<b>4.990.300-</b>	<b>5.258.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.823.465,95-</b>	<b>2.516.600-</b>	<b>2.508.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.053,90	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.854,61	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	11.199,29	0	0
		38110003 Erträge aus int. Leistungsbezieh. SEA	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.184.492,36-	1.268.538-	1.420.330-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	312.286,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	58.163,73-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	101.775,96-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	516.000-	495.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	712.266,67-	752.538-	924.430-
		48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277.871,72-	338.100-	278.750-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	186.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171.144,84	0	156.750
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	524.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	449.016,56-	0	435.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.444.310,18-</b>	<b>1.606.638-</b>	<b>1.699.080-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.267.776,13-</b>	<b>4.123.238-</b>	<b>4.207.580-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.267.590,90	2.061.500	2.334.600	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.102.044,29	1.025.700	1.252.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.237,58	1.500	1.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	43.006,01	12.000	12.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.164,60	40.500	40.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.501,34	341.400	354.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	98.352,00	120.000	120.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	80.853,73	89.400	75.400	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	220.336,41	172.100	196.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.355,25	0	7.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.833,18	1.900	1.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.177,83	7.000	9.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.020,68	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.102,32	25.000	17.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	155.505,12	161.300	167.300	0
		65210000 Erstattung von Steuern	10,25	0	0	0
		65610000 Bußgelder	270,00	200	200	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.820,31	62.500	75.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.723,38-	3.906.500-	4.009.100-	0
	-	Personalauszahlungen	1.900.169,52-	2.130.800-	2.210.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.472.993,96-	1.668.700-	1.726.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24,00-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.407,00-	130.400-	135.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.549,62-	331.700-	348.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.194,94-	0	0	0
	-	Versorgungsauszahlungen	5.554,34-	6.500-	6.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	5.554,34-	6.500-	6.600-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	188.807,80-	120.800-	95.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.255,68-	322.200-	338.900-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.793,98-	13.300-	17.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.558,91-	42.100-	48.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	15.983,24-	15.500-	25.100-	0
	72320000 Leasing	106,28-	2.100-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	411.519,77-	452.600-	444.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.110,24-	15.900-	17.900-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.641,24-	47.100-	37.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.649,66-	61.500-	62.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.216,10-	16.300-	17.000-	0
	72750000 Lernmittel	15.224,20-	11.000-	15.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	22.956,54-	59.100-	53.100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	247.412,02-	259.100-	261.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.634,92-	16.000-	18.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.014,70	7.500-	7.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.136,04-	4.600-	4.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.413,40-	4.500-	8.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.702,62-	45.400-	45.700-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	141,85-	4.400-	400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.316,98-	3.100-	2.100-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.756,26-	12.100-	12.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.444,45-	17.600-	23.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	68.015,91-	78.700-	79.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	994,79-	0	1.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.029,85-	55.900-	54.600-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.444,94-	1.600-	1.600-	0
	74510000 Erstattungen Land	18.573,09-	0	20.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.915,00-	43.600-	42.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.856,96-	29.000-	31.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.401,50-	6.600-	4.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.132,48-</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>1.674.500-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.006,15	1.105.800	926.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	83.980,45	1.105.800	436.300	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	28.875,10	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnung	0,00	0	490.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.150,60	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.298,75	0	467.500	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.298,75	0	467.500	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.550,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.450,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.100,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.854,90</b>	<b>1.105.800</b>	<b>1.393.800</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.706,84-	3.676.000-	5.230.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	805.382,59-	2.345.000-	1.722.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	542.355,66-	661.000-	810.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.968,59-	670.000-	2.697.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.367,96-	83.500-	124.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	171.367,96-	83.500-	124.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.900,00-	206.000-	121.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	178.900,00-	206.000-	121.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243.863,06-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	243.863,06-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.970.837,86-</b>	<b>3.965.500-</b>	<b>5.475.500-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.826.982,96-	2.859.700-	4.081.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.065.115,44-	4.704.700-	5.756.200-	0

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.280,00	8.200	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.280,00	8.200	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.712,83	9.900	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.228,58	39.700	39.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.779,00	39.200	39.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449,58	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.881,68	400	7.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.355,25	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	526,43	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.308,64	1.200	1.900
		35210000 Erstattung von Steuern	6,74	0	0
		35610000 Bußgelder	270,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.031,90	1.000	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.411,73</b>	<b>59.400</b>	<b>68.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.182,41-	63.300-	58.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	183,06-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.155,97-	109.500-	101.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.137,39-	7.500-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.716,07-	2.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.988,04-	7.200-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.270,76-	10.700-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.648,20-	9.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.780,87-	38.000-	28.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.917,97-	33.300-	32.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.696,67-	1.300-	1.200-
15	-	Abschreibungen	61.077,52-	61.700-	66.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.043,98-	2.500-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	138,94-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.905,04-	2.500-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.495,47-	44.700-	59.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.010,23-	3.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.100,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.025,83-	29.100-	47.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	473,85-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.723,62-	8.700-	4.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.444,94-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.138,41-</b>	<b>281.900-</b>	<b>288.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.726,68-</b>	<b>222.500-</b>	<b>220.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.716,29	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	10.716,29	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.692,03-	127.819-	112.661-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.645,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	167,98-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	540,24-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.200-	8.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	111.338,81-	118.619-	103.861-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.820,80-	16.900-	14.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.476,37	0	2.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.297,17-	0	17.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.796,54-</b>	<b>144.719-</b>	<b>127.361-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>329.523,22-</b>	<b>367.219-</b>	<b>347.561-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

**Produkt**

**1210 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

Landtagswahl BW (14.03.2021)  
Bundestagswahl (Herbst 2021)

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.355,25	0	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.355,25	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.355,25</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	542,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.801,58-	100-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.801,58-	100-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.344,46-</b>	<b>100-</b>	<b>17.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.989,21-</b>	<b>100-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.055,99-	300-	1.966-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	18.055,99-	0	1.666-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.055,99-</b>	<b>300-</b>	<b>1.966-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.045,20-</b>	<b>400-</b>	<b>11.966-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkt****1220 Ordnungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Bußgelder
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
42710000	IKZ Gemeindevollzugsdienst (ggfs.)
43180000	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.286,70	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.286,70	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,90	400	300
		35610000 Bußgelder	270,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,90	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.623,60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.203,79-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,53-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,64-	15.200-	15.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.228,64-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	388,04-	1.500-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	138,94-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	249,10-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,35-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314,35-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.340,35-</b>	<b>16.700-</b>	<b>17.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.716,75-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.887,27-	51.191-	35.848-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.300-	5.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	35.887,27-	45.891-	30.748-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.887,27-</b>	<b>51.191-</b>	<b>35.848-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.604,02-</b>	<b>66.291-</b>	<b>51.648-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1222                    Einwohnerwesen**

**Produkt****1222 Einwohnerwesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- 42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind  
44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), EC-Gerät  
44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                           **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.859,90	33.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.859,90	33.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.859,90</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.411,82-	60.600-	55.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	169,65-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,28-	13.200-	13.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,97-	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	14.213,31-	13.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,44-	26.600-	26.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.794,00-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	159,50-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.444,94-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.249,19-</b>	<b>100.600-</b>	<b>96.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.389,29-</b>	<b>67.600-</b>	<b>63.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.716,29	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	10.716,29	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.897,78-	40.773-	34.124-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsverh. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	25.897,78-	40.573-	33.924-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.181,49-</b>	<b>40.773-</b>	<b>34.124-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.570,78-</b>	<b>108.373-</b>	<b>97.324-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkt**

**1223 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- 42610000 Fortbildung, Lehrgänge  
42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.632,40	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.632,40	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.632,40</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,94-	4.100-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	698,80-	300-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.933,14-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,22-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.278,22-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.985,16-</b>	<b>5.900-</b>	<b>7.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>352,76-</b>	<b>900-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.487,78-	12.622-	15.429-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12.487,78-	12.622-	15.429-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.487,78-</b>	<b>12.622-</b>	<b>15.429-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.840,54-</b>	<b>13.522-</b>	<b>18.029-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkt**

**1224 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO

**Zielgruppe**

- Bürger/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

33210000      Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)  
35910000      Grundbuchausdrucke

THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449,58	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449,58	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,74	0	800
		35210000 Erstattung von Steuern	6,74	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456,32</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>456,32</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.231,25-	5.339-	5.769-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.231,25-	5.339-	5.769-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.231,25-</b>	<b>5.339-</b>	<b>5.769-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.774,93-</b>	<b>4.939-</b>	<b>4.369-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1260                    Brandschutz**

**Produkt****1260 Brandschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

**Produktverantwortung**

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

**Weitere Erläuterungen**

42110000	Austausch von Stellmotoren an den Dachfenstern
42210000	Schlauchpflege u.a.
42610000	Aus- und Fortbildung (Zug- und Gruppenführer), Dienst- und Schutzkleidung
43180000	Jugendfeuerwehr (Verdoppelung der Mitglieder)
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Nutzung „amefire“ (Providerdienste)

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.280,00	8.200	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.280,00	8.200	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.712,83	9.900	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	526,43	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	526,43	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	965,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	965,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.484,26</b>	<b>19.300</b>	<b>20.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.566,80-	2.700-	2.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.283,23-	76.700-	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.137,39-	7.500-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.716,07-	2.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.932,07-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.270,76-	10.700-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.648,20-	9.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.082,07-	37.500-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.496,67-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	61.077,52-	61.700-	66.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.655,94-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.655,94-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.627,88-	16.200-	13.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.010,23-	3.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.100,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	642,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.152,03-	2.300-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.723,62-	8.700-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.219,25-</b>	<b>158.300-</b>	<b>150.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.734,99-</b>	<b>139.000-</b>	<b>129.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.388,22-	14.460-	16.881-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.645,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	167,98-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	540,24-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.400-	2.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12.035,00-	12.060-	14.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.820,80-	16.900-	14.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.476,37	0	2.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.297,17-	0	17.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.209,02-</b>	<b>31.360-</b>	<b>31.581-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.944,01-</b>	<b>170.360-</b>	<b>161.481-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Produkt**

**1280 Katastrophenschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.743,74-	3.134-	2.644-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.000-	900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.743,74-	2.134-	1.744-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.743,74-</b>	<b>3.134-</b>	<b>2.644-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.743,74-</b>	<b>3.334-</b>	<b>2.744-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.834,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.834,00	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	32.600	35.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.403,50	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.403,50	17.100	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.053,37	23.700	29.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.053,37	23.700	29.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.994,33</b>	<b>87.600</b>	<b>96.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.678,08-	71.900-	94.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	169,52-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.204,92-	171.900-	188.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.972,03-	12.300-	20.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.908,56-	5.400-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.716,67-	8.300-	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.178,10-	0	1.600-
		42320000 Leasing	0,00	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92.876,11-	94.800-	95.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	521,57-	1.200-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.536,62-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	15.460,60-	11.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.845,66-	30.800-	30.800-
15	-	Abschreibungen	148.554,75-	147.800-	157.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.655,02-	84.400-	86.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.394,00-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.398,80-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.290,21-	5.900-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.273,05-	33.500-	33.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.200-	1.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.856,96-	29.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.262,29-</b>	<b>476.200-</b>	<b>527.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.267,96-</b>	<b>388.600-</b>	<b>430.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.854,61	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.854,61	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.841,81-	74.125-	97.829-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	33.700,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.558,03-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.518,73-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	32.900-	31.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	56.064,55-	41.225-	66.229-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.581,37-	63.800-	55.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.141,15	0	18.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	79.722,52-	0	74.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.568,57-</b>	<b>137.925-</b>	<b>153.029-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>527.836,53-</b>	<b>526.525-</b>	<b>583.929-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2110                    Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt****2110 Betrieb von Grundschulen****Zugeordnete Kostenstellen**

**21100110 Grundschule Brigachtal**  
**21100111 Betreuungsangebote an Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

21100110	34110000	Miete, Pacht PV-Anlage
21100110	42110000	Unterhaltung allgemein, Heizungsumstellung im Stelzenbau
21100110	42210000	Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
21100110	42220000	Geräte, Ausstattung (Möblierung von Klassenzimmern)
21100110	42410000	Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebäudeversicherung
21100110	44290000	Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
21100110	44310000	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
21100110	44520000	Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
21100110	44530000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Schulsozialarbeit
21100111	31410000	Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm
21100111	33210000	Elternentgelte
21100111	35910000	Erträge Mittagessen
21100111	42910000	Aufwendungen Mittagessen, Ferienbetreuung u.a.
21100111	44210000	Jugendbegleiter-Programm Aufwandsentschädigungen

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.834,00	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.834,00	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.606,46	32.600	35.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.403,50	17.100	17.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.403,50	17.100	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.053,37	23.700	29.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.053,37	23.700	29.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.994,33</b>	<b>87.600</b>	<b>96.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.678,08-	71.900-	94.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	169,52-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.204,92-	171.900-	188.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.972,03-	12.300-	20.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.908,56-	5.400-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.716,67-	8.300-	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.178,10-	0	1.600-
		42320000 Leasing	0,00	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92.876,11-	94.800-	95.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	521,57-	1.200-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.536,62-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	15.460,60-	11.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.845,66-	30.800-	30.800-
15	-	Abschreibungen	148.554,75-	147.800-	157.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.655,02-	84.400-	86.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.394,00-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.398,80-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.290,21-	5.900-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.273,05-	33.500-	33.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.200-	1.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.856,96-	29.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.262,29-</b>	<b>476.200-</b>	<b>527.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.267,96-</b>	<b>388.600-</b>	<b>430.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.854,61	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.854,61	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.841,81-	74.125-	97.829-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	33.700,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.558,03-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.518,73-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	32.900-	31.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	56.064,55-	41.225-	66.229-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.581,37-	63.800-	55.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.141,15	0	18.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	79.722,52-	0	74.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.568,57-</b>	<b>137.925-</b>	<b>153.029-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>527.836,53-</b>	<b>526.525-</b>	<b>583.929-</b>

## 21100110

## Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.617,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.617,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	32.606,46	32.600	35.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.366,46	0	35.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.157,87	1.700	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.157,87	1.700	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.588,83</b>	<b>36.600</b>	<b>40.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.445,21-	27.000-	27.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50,64-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.667,85-	140.400-	156.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.972,03-	12.300-	20.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.908,56-	5.400-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.636,77-	8.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.178,10-	0	1.600-
		42320000 Leasing	0,00	1.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92.876,11-	94.800-	95.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	521,57-	800-	2.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.290,59-	5.700-	5.700-
		42750000 Lernmittel	15.460,60-	11.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	823,52-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	148.554,75-	147.800-	157.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	148.554,75-	0	157.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.165,62-	74.200-	76.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.398,80-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.236,81-	5.700-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.273,05-	33.500-	33.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.200-	1.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	27.856,96-	29.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.884,07-</b>	<b>389.500-</b>	<b>418.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.295,24-</b>	<b>352.900-</b>	<b>378.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.854,61	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.854,61	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.669,68-	62.814-	77.058-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	33.700,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.558,03-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.518,73-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	32.900-	31.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	34.892,42-	29.914-	45.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.581,37-	63.800-	55.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	21.700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.141,15	0	18.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	79.722,52-	0	74.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.396,44-</b>	<b>126.614-</b>	<b>132.258-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>472.691,68-</b>	<b>479.514-</b>	<b>510.458-</b>

21100111 **Betreuungsangebote an Schulen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.216,50	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.216,50	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.293,50	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.293,50	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.895,50	22.000	27.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.895,50	22.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.405,50</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.232,87-	44.900-	66.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	118,88-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.537,07-	31.500-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	79,90-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	246,03-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.022,14-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.489,40-	10.200-	10.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.394,00-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,40-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.378,22-</b>	<b>86.700-</b>	<b>108.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.972,72-</b>	<b>35.700-</b>	<b>52.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.172,13-	11.311-	20.771-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	21.172,13-	11.311-	20.771-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.172,13-</b>	<b>11.311-</b>	<b>20.771-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.144,85-</b>	<b>47.011-</b>	<b>73.471-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.553,39-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.553,39-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	168,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.721,39-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.721,39-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,13-	6.527-	6.683-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.385,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	320,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	793,10-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.700-	5.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.001,00-	827-	1.183-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.500,13-</b>	<b>6.527-</b>	<b>6.683-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.221,52-</b>	<b>18.527-</b>	<b>18.683-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**Produkt****2620 Musikpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

Hierunter fallen u.a. alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein und dem Akkordeonverein Brigachtal entstehen. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturm (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

**THH2**  
**26**  
**2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.553,39-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.553,39-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	168,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.721,39-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.721,39-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,13-	6.527-	6.683-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.385,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	320,53-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	793,10-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.700-	5.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.001,00-	827-	1.183-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.500,13-</b>	<b>6.527-</b>	<b>6.683-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.221,52-</b>	<b>18.527-</b>	<b>18.683-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408,78	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408,78	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.408,78</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.545,31-	14.600-	17.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.274,46-	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.129,00-	10.200-	11.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	141,85-	4.400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	700-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.545,31-</b>	<b>15.300-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.136,53-</b>	<b>13.700-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.435,53-	3.797-	5.143-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.887,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	237,26-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	668,71-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.000-	2.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.642,06-	1.797-	3.143-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.435,53-</b>	<b>3.797-</b>	<b>5.143-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.572,06-</b>	<b>17.497-</b>	<b>20.643-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28                        Sonstige Kulturpflege**  
**2810                     Sonstige Kulturpflege**

**Produkt****2810 Sonstige Kulturpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Vereinsförderung Narrenzunft
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt
- Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

31470000	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43180000	Vereinsbezuschussung allgemein, Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal, Zuschuss an die katholische Bücherei, Zuschuss für Heizungsinstallation in der St. Martinskirche
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius)

**THH2**  
**28**  
**2810**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408,78	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408,78	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.408,78</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.545,31-	14.600-	17.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.274,46-	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.129,00-	10.200-	11.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	141,85-	4.400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	700-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.545,31-</b>	<b>15.300-</b>	<b>17.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.136,53-</b>	<b>13.700-</b>	<b>15.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.435,53-	3.797-	5.143-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.887,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	237,26-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	668,71-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.000-	2.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.642,06-	1.797-	3.143-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.435,53-</b>	<b>3.797-</b>	<b>5.143-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.572,06-</b>	<b>17.497-</b>	<b>20.643-</b>

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.184,54	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.184,54	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.901,07	82.700	68.100
		34110000 Mieten und Pachten	78.901,07	82.700	68.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	435,00	300	200
		34810000 Erstattungen vom Land	435,00	300	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.708,58	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.708,58	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.335,92</b>	<b>90.500</b>	<b>75.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.346,57-	46.200-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	919,92-	1.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	8.789,48-	9.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.432,49-	25.100-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.843,12-	8.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,22-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,62-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,60-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.357,92-</b>	<b>80.100-</b>	<b>82.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.978,00</b>	<b>10.400</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.708,82-	18.140-	19.857-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.380,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	171,50-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	545,99-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.600-	3.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	14.611,33-	14.540-	16.357-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.445,53-	13.400-	11.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.136,41	0	3.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.581,94-	0	15.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.154,35-</b>	<b>31.540-</b>	<b>31.457-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.823,65</b>	<b>21.140-</b>	<b>38.257-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31                        Soziale Hilfen**  
**3140                    Soziale Einrichtungen**

**Produkt**

**3140 Soziale Einrichtungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**31400710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Hauptstr. 39**  
**31400711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Alemannenstr. 11**  
**31400740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - angemieteter Wohnraum**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Brigachtal verbucht.
- Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und
- Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen, sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt erstattet. Die Kosten bei Leerständen werden nicht erstattet.

**Zielgruppe**

- Bedürftige, Flüchtlinge
- Helferkreis

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

- 31410000 Integrationslastenausgleich vom Land entfällt ab 2021  
34110000 Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen (Hauptstr. 39, Alemannenstr. 11)  
inkl. Pachteinahmen für Dachnutzung der PV-Anlagen, Mietkostenersatz für  
angemietete Wohnungen  
42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen  
42410000 Bewirtschaftungskosten dieser Wohnungen

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.184,54	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.184,54	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.901,07	82.700	68.100
		34110000 Mieten und Pachten	78.901,07	82.700	68.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	435,00	300	200
		34810000 Erstattungen vom Land	435,00	300	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.480,46</b>	<b>90.100</b>	<b>75.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.536,70-	43.700-	46.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	919,92-	1.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	8.789,48-	9.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.432,49-	25.100-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.146,71-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,22-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,62-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,60-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.248,05-</b>	<b>77.100-</b>	<b>79.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.232,41</b>	<b>13.000</b>	<b>4.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.524,82-	17.830-	19.555-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.380,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	171,50-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	545,99-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.600-	3.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	14.427,33-	14.230-	16.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.445,53-	13.400-	11.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.136,41	0	3.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.581,94-	0	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.970,35-</b>	<b>31.230-</b>	<b>31.155-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.262,06</b>	<b>18.230-</b>	<b>35.355-</b>

## 31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95,44-	507-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	70,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8,63-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16,81-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	207-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95,44-</b>	<b>507-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95,44-</b>	<b>2.407-</b>	<b>1.400-</b>

31400700

## Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.184,54	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.184,54	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.901,07	82.600	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	78.901,07	82.600	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	300	200
		34810000 Erstattungen vom Land	435,00	300	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,12	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	853,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.480,46</b>	<b>90.000</b>	<b>75.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.536,70-	42.200-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	919,92-	1.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	248,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	8.789,48-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.432,49-	25.100-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.146,71-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	30.820,13-	30.900-	30.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,13-	0	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,22-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,62-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,60-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.248,05-</b>	<b>75.100-</b>	<b>78.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.232,41</b>	<b>14.900</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.429,38-	17.323-	19.255-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.310,00-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	162,87-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	529,18-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.300-	3.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	14.427,33-	14.023-	16.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.445,53-	13.400-	11.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.400	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.136,41	0	3.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.581,94-	0	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.874,91-</b>	<b>30.723-</b>	<b>30.855-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.357,50</b>	<b>15.823-</b>	<b>33.955-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkt**

**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung der Seniorenarbeit

**Zielgruppe**

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag  
Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“  
Abwicklung Tagesbetreuung (Caritas-Verein-Gemeinde)

**THH2**  
**31**  
**3180**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	855,46	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	855,46	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>855,46</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,87-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.696,41-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109,87-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.254,41-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,00-	310-	302-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	184,00-	310-	302-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184,00-</b>	<b>310-</b>	<b>302-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.438,41-</b>	<b>2.910-</b>	<b>2.902-</b>

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.374,64	967.500	1.191.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	981.909,00	954.000	1.177.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.676,63	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	47.789,01	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.743,86	38.900	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.567,35	340.000	361.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.702,35	220.000	241.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.865,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,38	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.499,90	34.500	41.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	0	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.269,90	34.500	41.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.442.471,13</b>	<b>1.382.200</b>	<b>1.634.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.742.698,89-	1.985.700-	2.047.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.178,30-	6.100-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.233,62-	201.500-	231.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.048,24-	16.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	427,50-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.219,45-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.532,53-	13.500-	20.700-
		42310000 Mieten und Pachten	318,84-	0	500-
		42320000 Leasing	106,28-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	107.020,54-	109.200-	110.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.330,61-	7.700-	7.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	628,28-	500-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.613,88-	10.300-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	45.987,47-	39.900-	59.600-
15	-	Abschreibungen	137.048,83-	139.400-	141.500-
17	-	Transferaufwendungen	17.634,92-	16.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.634,92-	16.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.058,70-	21.100-	29.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.289,52-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262,26-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.688,65-	11.000-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.111,65-	7.000-	8.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	478,94-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.227,68-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.252.853,26-</b>	<b>2.369.800-</b>	<b>2.474.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>810.382,13-</b>	<b>987.600-</b>	<b>839.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.209,76-	425.734-	487.551-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	48.790,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.801,11-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.155,56-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	45.700-	43.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	315.463,09-	380.034-	443.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.330,52-	49.000-	41.450-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	20.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.512,75	0	18.150
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	63.843,27-	0	59.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>430.540,28-</b>	<b>474.734-</b>	<b>529.001-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.240.922,41-</b>	<b>1.462.334-</b>	<b>1.368.201-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkt**

**3620 Kinder- und Jugendarbeit**

**Zugeordnete Kostenstelle**

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Eltern und Kinder

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

42910000 Kinderferienprogramm

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.782,47</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,05-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.925,05-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	3.074,37-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,26-	900-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262,26-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.261,68-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.479,21-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.675,68-	6.884-	891-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	3.675,68-	6.584-	591-
27	-	kalkulatorische Kosten	498,18-	500-	450-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	206,85	0	150
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	705,03-	0	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.173,86-</b>	<b>7.384-</b>	<b>1.341-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.653,07-</b>	<b>11.984-</b>	<b>5.641-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Produkt****3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen****Zugeordnete Kostenstellen**

**36500110 Kindertagesstätte Gaisberg**  
**36500111 Kindertagesstätte Storchennest**  
**36500120 Kindertagesstätte Froschberg**  
**36500130 Kindertagesstätte Bondelbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

**Zielgruppe**

Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

31410000      Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung  
 31420000      Interkommunaler Kostenausgleich  
 33210000      Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2020  
 33220000      Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2020  
 34110000      Kita Froschberg und Kita Gaisberg, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage  
 35910000      Mittagessen

42110000      Unterhaltung Grundstücke und Bauten  
 42410000      Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten  
 42610000      Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten  
 42740000      Lehr- und Unterrichtsmittel  
 42910000      Mittagessen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
 43120000      Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal  
 44290000      Sprachförderungsprogramm "SPATZ"  
 44310000      Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

**Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.**

Kindertagesstätte KiTa	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren				Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren			
	2018	2019		2020	2018	2019		2020
HH-Jahr		01.03.	01.10.			01.03.	01.10.	
<b>KiTa Gaisberg</b>	20	14	10	<b>14</b>	53	82	50	<b>53</b>
<b>KiTa Storchennest</b>	-	-	3	<b>4</b>	-	-	23	<b>27</b>
<b>KiTa Froschberg</b>	22	24	17	<b>24</b>	69	55	64	<b>62</b>
<b>KiTa Bondelbach</b>	15	16	14	<b>10</b>	34	35	39	<b>47</b>
<b>Kinderzahl gesamt</b>	57	54	44	<b>52</b>	156	172	176	<b>189</b>

Kita Storchennest (früher Kita Schlupfwinkel) wurde in 2019 reaktiviert und im September 2019 in Betrieb genommen.

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.374,64	967.500	1.191.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	981.909,00	954.000	1.177.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.676,63	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	47.789,01	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.361,39	37.500	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.567,35	340.000	361.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.702,35	220.000	241.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.865,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,38	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.285,38	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.099,90	34.200	41.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	0	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.869,90	34.200	41.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.440.688,66</b>	<b>1.380.500</b>	<b>1.633.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.742.698,89-	1.985.700-	2.047.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.178,30-	6.100-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.308,57-	199.200-	229.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.048,24-	16.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	427,50-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.219,45-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.532,53-	13.500-	20.700-
		42310000 Mieten und Pachten	318,84-	0	500-
		42320000 Leasing	106,28-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	107.020,54-	109.200-	110.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.330,61-	7.700-	7.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	628,28-	500-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.613,88-	10.300-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	44.062,42-	37.600-	57.300-
15	-	Abschreibungen	133.974,46-	136.300-	138.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.634,92-	16.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.634,92-	16.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.796,44-	20.200-	28.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.289,52-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.688,65-	11.000-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.111,65-	7.000-	8.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	478,94-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.227,68-	1.700-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.247.591,58-</b>	<b>2.363.500-</b>	<b>2.468.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>806.902,92-</b>	<b>983.000-</b>	<b>834.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.534,08-	418.850-	486.660-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	48.790,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.801,11-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.155,56-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	45.400-	43.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	311.787,41-	373.450-	443.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.832,34-	48.500-	41.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	20.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.305,90	0	18.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	63.138,24-	0	59.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>426.366,42-</b>	<b>467.350-</b>	<b>527.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.233.269,34-</b>	<b>1.450.350-</b>	<b>1.362.560-</b>

## 36500110

## Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.414,68	237.300	323.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	339.081,41	236.800	323.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.138,33	500	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.194,94	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.846,40	7.900	7.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.846,40	0	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.863,50	105.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.440,50	65.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.423,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	519,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.261,70	12.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.261,70	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>453.905,28</b>	<b>362.800</b>	<b>449.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.057,97-	569.000-	543.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.674,66-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.155,18-	52.900-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.991,08-	4.200-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,76-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	957,31-	4.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.120,68-	20.800-	22.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.523,70-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19,18-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.126,07-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.936,40-	17.300-	17.300-
15	-	Abschreibungen	19.340,07-	21.400-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.400-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.340,07-	0	20.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.720,96-	7.000-	8.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.720,96-	7.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.891,92-	9.700-	9.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800,51-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.805,45-	6.600-	6.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.720,78-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	237,00-	0	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	328,18-	400-	500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.840,76-</b>	<b>661.800-</b>	<b>641.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.935,48-</b>	<b>299.000-</b>	<b>191.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.192,00-	109.032-	118.723-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.951,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	783,88-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.446,70-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	6.800-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	87.010,42-	101.732-	111.923-
27	- kalkulatorische Kosten	6.116,69-	8.000-	5.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.400	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.983,54	0	4.700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	11.100,23-	0	10.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.308,69-</b>	<b>117.032-</b>	<b>124.523-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>280.244,17-</b>	<b>416.032-</b>	<b>316.223-</b>

36500111

## Kindertagesstätte Storchennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.176,20	84.300	124.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	84.300	124.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.176,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.892,69	5.900	6.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.861,98	0	5.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30,71	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.944,00	30.000	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.821,00	20.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.123,00	10.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567,10	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.567,10	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.579,99</b>	<b>120.200</b>	<b>176.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.245,13-	188.100-	221.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	164,66-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.738,23-	18.800-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.226,09-	3.700-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	427,50-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	10.797,14-	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.237,91-	15.100-	14.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	416,39-	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	306,61-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.316,59-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	17.325,20-	17.100-	20.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.325,20-	0	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,24-	300-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,77-	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.469,47-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.370,46-</b>	<b>224.800-</b>	<b>277.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.790,47-</b>	<b>104.600-</b>	<b>100.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.839,64-	74.068-	61.889-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	32.533,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	6.947,79-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.635,02-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	5.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	33.723,83-	69.068-	56.889-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.773,99-	3.900-	3.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.110,84	0	1.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.884,83-	0	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.613,63-</b>	<b>77.968-</b>	<b>65.789-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285.404,10-</b>	<b>182.568-</b>	<b>166.689-</b>

36500120

## Kindertagesstätte Froschberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.272,25	376.700	481.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	406.729,33	364.200	469.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.125,05	500	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	39.417,87	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.836,96	19.000	18.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.686,82	0	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,19	0	9.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	956,95	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.467,00	135.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.760,00	90.000	93.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.707,00	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	766,38	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.364,50	12.000	17.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	0	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.134,50	12.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>634.707,09</b>	<b>543.400</b>	<b>659.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	733.550,84-	794.300-	840.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.152,36-	2.400-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.568,94-	94.900-	96.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.324,66-	6.000-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,49-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.290,80-	6.500-	7.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.497,43-	52.100-	52.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.917,91-	3.900-	3.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179,93-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.785,65-	4.800-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	19.790,07-	19.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	79.682,57-	80.000-	79.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.682,57-	0	79.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.138,17-	7.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.138,17-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,34-	3.500-	7.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	489,01-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.522,15-	0	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.794,11-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	227,56-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	615,51-	700-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.741,22-</b>	<b>982.100-</b>	<b>1.035.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.034,13-</b>	<b>438.700-</b>	<b>376.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.650,32-	144.940-	187.118-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.732,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	732,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.706,16-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	18.000-	17.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	117.480,11-	126.940-	169.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.359,10-	31.600-	27.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.286,33	0	9.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.645,43-	0	36.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.009,42-</b>	<b>176.540-</b>	<b>214.318-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>449.043,55-</b>	<b>615.240-</b>	<b>590.318-</b>

36500130

## Kindertagesstätte Bondelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.511,51	269.200	261.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	236.098,26	268.700	261.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.413,25	500	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.785,34	4.700	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.201,41	0	4.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	583,93	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.292,85	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.680,85	45.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.612,00	25.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.906,60	10.200	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.906,60	10.200	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.496,30</b>	<b>354.100</b>	<b>346.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.844,95-	434.300-	441.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.186,62-	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.846,22-	32.600-	43.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.506,41-	2.600-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,20-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.487,28-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	318,84-	0	500-
		42320000 Leasing	106,28-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.164,52-	21.200-	21.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879,00-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12,78-	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.395,55-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.019,36-	1.200-	12.000-
15	-	Abschreibungen	17.626,62-	17.800-	17.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.800-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.626,62-	0	17.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.775,79-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.775,79-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,94-	6.700-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.933,28-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.127,29-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,38-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	283,99-	300-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.639,14-</b>	<b>494.800-</b>	<b>513.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.142,84-</b>	<b>140.700-</b>	<b>166.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.852,12-	90.810-	118.930-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.574,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	337,39-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.367,68-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	15.100-	14.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	73.573,05-	75.710-	104.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.582,56-	5.000-	4.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.925,19	0	1.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.507,75-	0	5.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.434,68-</b>	<b>95.810-</b>	<b>123.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.577,52-</b>	<b>236.510-</b>	<b>289.330-</b>

**THH2**  
**41**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,10-	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	367,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	60,12-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	91,48-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519,10-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>519,10-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.697,32	22.000	14.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.697,32	22.000	14.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.697,32</b>	<b>22.500</b>	<b>14.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.842,31-	42.800-	50.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.440,65-	11.300-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,51-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.477,89-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.193,26-	700-	900-
15	-	Abschreibungen	8.688,21-	18.800-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.756,97-	17.700-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.756,97-	17.700-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.423,49-</b>	<b>79.300-</b>	<b>87.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.726,17-</b>	<b>56.800-</b>	<b>72.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.849,26-	8.693-	13.873-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	595,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	198,83-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	169,88-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.885,55-	8.193-	13.373-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.465,47-	6.700-	3.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.465,47-	0	3.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.314,73-</b>	<b>15.393-</b>	<b>17.673-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.040,90-</b>	<b>72.193-</b>	<b>89.973-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkt**

**4210 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Zielgruppe**

Sporttreibende Vereine

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine
47000000	Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.221,32	20.500	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.221,32	20.500	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.221,32</b>	<b>21.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.477,89-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.477,89-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	3.626,66-	13.700-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	13.756,97-	17.700-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.756,97-	17.700-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.861,52-</b>	<b>61.400-</b>	<b>60.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.640,20-</b>	<b>40.400-</b>	<b>47.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.555,55-	6.970-	10.914-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.555,55-	6.870-	10.814-
27	-	kalkulatorische Kosten	960,25-	4.200-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	960,25-	0	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.515,80-</b>	<b>11.170-</b>	<b>14.414-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.156,00-</b>	<b>51.570-</b>	<b>62.214-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkt**

**4241 Sportstätten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.  
Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Zielgruppe**

- Fußballverein
- LTG Brigachtal

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000      Austausch der Wasserpumpe auf dem Rasenplatz, Platz sanden und aerifizieren

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.476,00	1.500	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.476,00	1.500	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,42-	12.800-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.440,65-	11.300-	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,51-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.193,26-	700-	900-
15	-	Abschreibungen	5.061,55-	5.100-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.561,97-</b>	<b>17.900-</b>	<b>26.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.085,97-</b>	<b>16.400-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.293,71-	1.723-	2.959-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	595,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	198,83-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	169,88-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.330,00-	1.323-	2.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	505,22-	2.500-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	505,22-	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.798,93-</b>	<b>4.223-</b>	<b>3.259-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.884,90-</b>	<b>20.623-</b>	<b>27.759-</b>

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.020,68	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.020,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.020,68</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.822,04-	78.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.751,19-	26.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.070,85-	52.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	3.476,36-	4.300-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,00-	52.000-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,00-	32.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.715,00-	20.000-	40.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.088,40-</b>	<b>134.300-</b>	<b>112.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.067,72-</b>	<b>131.300-</b>	<b>59.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.497,89-	44.512-	38.447-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	32.497,89-	44.412-	38.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	116,64-	200-	400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	458,14	0	500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	574,78-	0	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.614,53-</b>	<b>44.712-</b>	<b>38.847-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.682,25-</b>	<b>176.012-</b>	<b>98.547-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw., -planung, Verkehr**

**Produkt****5110 Orts- und Regionalplanung****Kurzbeschreibung**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde, Fachämter

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung
34210000	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten (GR-Beschluss vom 24.11.2020)
42110000	Pflegemaßnahmen Ökoflächen
42910000	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), OD-Planung, Entwicklungskonzept "Ost", Verkehrsplanung; Planung Ökomaßnahmen, Abrundungssatzungen, etc.
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
44520000	Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw., -planung, Verkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.020,68	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.020,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.020,68</b>	<b>3.000</b>	<b>53.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.620,14-	76.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.751,19-	26.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.868,95-	50.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	3.476,36-	4.300-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.715,00-	32.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.715,00-	20.000-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.811,50-</b>	<b>112.300-</b>	<b>90.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.790,82-</b>	<b>109.300-</b>	<b>37.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.401,89-	43.272-	36.311-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	32.401,89-	43.172-	36.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	116,64-	200-	400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	458,14	0	500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	574,78-	0	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.518,53-</b>	<b>43.472-</b>	<b>36.711-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.309,35-	152.772-	74.411-

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111                    Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**Produkt****5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen****Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

**Zielgruppe**

Private und öffentliche Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

- 44570000      Vermessungskosten allgemein  
 44520000      Aufwendungen für gemeinsamen „Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis“ (pro EW ca. 4 €)

**THH2**  
**51**  
**5111**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,90-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.201,90-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,00-	20.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.276,90-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.276,90-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96,00-	1.240-	2.136-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	96,00-	1.240-	2.136-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96,00-</b>	<b>1.240-</b>	<b>2.136-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.372,90-</b>	<b>23.240-</b>	<b>24.136-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332,10	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	332,10	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390,90</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	8.783,33-	17.900-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.783,33-</b>	<b>20.600-</b>	<b>14.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.392,43-</b>	<b>19.700-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.981,05-	21.619-	76.454-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	64.981,05-	21.619-	76.454-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.626,07-	3.600-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.626,07-	0	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.607,12-</b>	<b>25.219-</b>	<b>78.354-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.999,55-</b>	<b>44.919-</b>	<b>92.354-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkt**

**5210 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Auskünfte über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**THH2**  
**52**  
**5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332,10	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	332,10	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,80	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390,90</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390,90</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.268,05-	21.516-	75.198-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	64.268,05-	21.516-	75.198-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.268,05-</b>	<b>21.516-</b>	<b>75.198-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.877,15-</b>	<b>22.316-</b>	<b>76.198-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Produkt**

**5220**    **Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

47000000      Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

**THH2**  
**52**  
**5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	8.783,33-	17.900-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.783,33-</b>	<b>18.900-</b>	<b>13.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.783,33-</b>	<b>18.900-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	713,00-	103-	1.256-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	713,00-	103-	1.256-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.626,07-	3.600-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.626,07-	0	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.339,07-</b>	<b>3.703-</b>	<b>3.156-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.122,40-</b>	<b>22.603-</b>	<b>16.156-</b>

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133,50	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,50	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.466,36	23.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.466,36	23.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.718,74	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.718,74	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.501,59	161.300	167.300
		35110000 Konzessionsabgaben	172.109,75	161.300	167.300
		35210000 Erstattung von Steuern	2.391,84	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>205.939,72</b>	<b>189.600</b>	<b>201.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396,01-	9.700-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.319,76-	3.600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.696,82-	6.000-	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,81-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.281,62-	100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	25.381,37-	26.400-	27.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,56-	2.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.426,56-	1.300-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.203,94-</b>	<b>38.200-</b>	<b>43.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.735,78</b>	<b>151.400</b>	<b>158.200</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110003 Erträge aus int. Leistungsbezieh. SEA	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.791,78-	4.251-	7.446-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	4.791,78-	2.651-	5.846-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.421,96-	9.300-	7.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36,52	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.458,48-	0	7.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.213,74-</b>	<b>13.551-</b>	<b>15.146-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.522,04</b>	<b>137.849</b>	<b>143.054</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkt****5310 Elektrizitätsversorgung**

## Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Standort der PV-Anlage	Inbetriebnahme	Größe in kWp
53100100	Hauptstraße 39	Bj. 2016	10,0
53100101	Alemannenstraße 11	Bj. 2017	10,0
53100102	Schule 1	Bj. 2015	63,9
53100103	Schule 2	Bj. 2018	45,0
53100105	Kita Gaisberg	Bj. 2018	27,0
53100200	Rathaus 1	Bj. 2016	10,0
53100201	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	23,7
53100202	Kita Froschberg 1	Bj. 2016	10,0
53100203	Rathaus 2	Bj. 2018	24,3
53100204	Kita Froschberg 2	Bj. 2018	26,1
53100207	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	43,0
53100300	Dorfhaus	Bj. 2021	45,0
	Standort der KWK Anlage		
53100208	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	
53100209	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	

53100400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt, Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

34210000	Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
35110000	Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
42310000	Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer für die Photovoltaikanlagen
47000000	Abschreibung der Anlagen auf 20 Jahre

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.466,36	23.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.466,36	23.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.550,54	110.000	113.000
		35110000 Konzessionsabgaben	115.158,70	110.000	113.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2.391,84	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.136,43</b>	<b>133.100</b>	<b>142.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.788,41-	7.200-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.712,16-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.696,82-	6.000-	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97,81-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.281,62-	100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	25.381,37-	26.400-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,56-	2.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.426,56-	1.300-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.596,34-</b>	<b>35.700-</b>	<b>40.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.540,09</b>	<b>97.400</b>	<b>101.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.599,78-	2.393-	5.604-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	4.599,78-	2.393-	5.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.421,96-	9.300-	7.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36,52	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.458,48-	0	7.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.021,74-</b>	<b>11.693-</b>	<b>13.304-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.518,35</b>	<b>85.707</b>	<b>87.896</b>

53100100

## PV-Anlage Hauptstraße 39

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,60	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.505,60	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	38,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.543,60</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,69-	300-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	778,92-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	778,92-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,21-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94,21-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.679,82-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136,22-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,00-	41-	121-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	144,00-	41-	121-
27	-	kalkulatorische Kosten	257,63-	300-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	257,63-	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>401,63-</b>	<b>341-</b>	<b>321-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>537,85-</b>	<b>41-</b>	<b>321-</b>

53100101

## PV-Anlage Alemannenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,67	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.395,67	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,67</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,69-	300-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	731,95-	800-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	731,95-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,74-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	369,74-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.908,38-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>512,71-</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136,00-	41-	121-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	136,00-	41-	121-
27	-	kalkulatorische Kosten	253,62-	300-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	253,62-	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>389,62-</b>	<b>341-</b>	<b>321-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>902,33-</b>	<b>41-</b>	<b>221-</b>

## 53100102

## PV-Anlage Schule 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863,07	7.500	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.863,07	7.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	761,32	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	761,32	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.743,92</b>	<b>7.600</b>	<b>6.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,06-	1.400-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	249,06-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	5.486,97-	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.486,97-	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,41-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	260,41-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.879,44-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.135,52-</b>	<b>500</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.007,78-	1.598-	2.393-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.007,78-	1.598-	2.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.640,03-	1.700-	1.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36,52	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.676,55-	0	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.647,81-</b>	<b>3.298-</b>	<b>3.793-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.783,33-</b>	<b>2.798-</b>	<b>5.093-</b>

53100103

## PV-Anlage Schule 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,28	1.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.892,28	1.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,78	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	111,78	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.004,06</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00-	900-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	867,00-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	3.001,97-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.001,97-	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,08-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	997,08-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.866,05-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>861,99-</b>	<b>3.300-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328,00-	114-	423-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	328,00-	114-	423-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.127,42-	1.300-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.127,42-	0	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.455,42-</b>	<b>1.414-</b>	<b>1.523-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.317,41-</b>	<b>4.714-</b>	<b>1.923-</b>

53100105

## PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,83	2.100	2.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.811,83	2.100	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,61	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	342,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.154,44</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,00-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	519,00-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.773,29-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.773,29-	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,27-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	678,27-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970,56-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183,88</b>	<b>600-</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,00-	83-	242-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	192,00-	83-	242-
27	-	kalkulatorische Kosten	662,47-	800-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	662,47-	0	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854,47-</b>	<b>883-</b>	<b>842-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>670,59-</b>	<b>1.483-</b>	<b>742-</b>

## 53100200

## PV-Anlage Rathaus 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,83	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	909,83	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269,63	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	269,63	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.179,46</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,11-	300-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	587,07-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	934,45-	1.000-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	934,45-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,62-	900-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	158,62-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.482,18-</b>	<b>2.200-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.302,72-</b>	<b>1.200-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,00-	124-	168-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	192,00-	124-	168-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,07-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	309,07-	0	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>501,07-</b>	<b>424-</b>	<b>468-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.803,79-</b>	<b>1.624-</b>	<b>1.068-</b>

53100201

## PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,77	1.500	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	871,77	1.500	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>871,77</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,00-	600-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	2.106,62-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,62-	0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,75-	100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.390,75-	100-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.558,37-</b>	<b>2.800-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.686,60-</b>	<b>1.300-</b>	<b>3.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328,00-	72-	410-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	328,00-	72-	410-
27	-	kalkulatorische Kosten	739,90-	800-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	739,90-	0	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.067,90-</b>	<b>872-</b>	<b>1.110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.754,50-</b>	<b>2.172-</b>	<b>4.210-</b>

## 53100202

## PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,75	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.210,75	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192,65	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	192,65	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.403,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,38-	300-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	0	300-
15	-	Abschreibungen	802,03-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	802,03-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,40-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,40-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.721,81-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318,41-</b>	<b>100</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,00-	41-	121-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	144,00-	41-	121-
27	-	kalkulatorische Kosten	271,59-	300-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	271,59-	0	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>415,59-</b>	<b>341-</b>	<b>321-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>734,00-</b>	<b>241-</b>	<b>521-</b>

## 53100203

## PV-Anlage Rathaus 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,01	1.000	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.876,01	1.000	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,61	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	321,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.197,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,40-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	729,40-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	468,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.183,17-	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.183,17-	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,04-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.911,04-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.291,61-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.093,99-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,00-	72-	302-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	280,00-	72-	302-
27	-	kalkulatorische Kosten	815,63-	1.000-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	815,63-	0	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.095,63-</b>	<b>1.072-</b>	<b>1.102-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.189,62-</b>	<b>3.172-</b>	<b>2.302-</b>

53100204

## PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,50	1.000	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.697,50	1.000	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	354,24	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	354,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.051,74</b>	<b>1.000</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,32-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142,32-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	576,00-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	2.055,72-	2.300-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.055,72-	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,64-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.036,64-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.810,68-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>758,94-</b>	<b>2.100-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232,00-	83-	302-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	232,00-	83-	302-
27	-	kalkulatorische Kosten	768,17-	900-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	768,17-	0	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000,17-</b>	<b>983-</b>	<b>1.102-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.759,11-</b>	<b>3.083-</b>	<b>1.402-</b>

53100207

## PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,20	3.600	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.021,20	3.600	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.021,20</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,00-	1.100-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	611,66-	100-	300-
15	-	Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,58-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,40-	100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.423,40-	100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.327,98-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.306,78-</b>	<b>1.100-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	472,00-	124-	591-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	472,00-	124-	591-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.223,86-	1.300-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.223,86-	0	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.695,86-</b>	<b>1.424-</b>	<b>1.691-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.002,64-</b>	<b>2.524-</b>	<b>2.591-</b>

53100209

## KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,58	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	162,58	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162,58</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2,15-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	829,43-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,43-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842,69-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>680,11-</b>	<b>800-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,00-	0	60-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	48,00-	0	60-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,09-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	141,09-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189,09-</b>	<b>100-</b>	<b>160-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>869,20-</b>	<b>900-</b>	<b>760-</b>

53100300

## PV-Anlage Dorfhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	229-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	229-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>229-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.529-</b>

## 53100400

## Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.158,70	110.000	113.000
		35110000 Konzessionsabgaben	115.158,70	110.000	113.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.158,70</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.158,70</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.158,70</b>	<b>110.000</b>	<b>113.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkt**

**5320 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**THH2**  
**53**  
**5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.380,05	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.380,05	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.380,05</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.380,05</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.380,05</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Produkt**

**5330 Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

**Auftragsgrundlage**

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Wasserversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**THH2**  
**53**  
**5330**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.571,00	45.000	48.000
		35110000 Konzessionsabgaben	49.571,00	45.000	48.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.571,00</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.571,00</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.571,00</b>	<b>43.400</b>	<b>46.400</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkt**

**5340 Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

**Zielgruppe**

Fernwärmeversorger

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**THH2**  
**53**  
**5340**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Produkt**

**5370 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis.
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000      Reinigen der Containerstellplätze, Entsorgungskosten von wildem Müll

**THH2**  
**53**  
**5370**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133,50	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,50	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.718,74	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.718,74	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.852,24</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,60-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.607,60-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.607,60-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244,64</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,00-	258-	242-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	192,00-	258-	242-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192,00-</b>	<b>258-</b>	<b>242-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52,64</b>	<b>2.442</b>	<b>2.458</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkt**

**5380 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

**Auftragsgrundlage**

Abwassersatzung

**Zielgruppe**

Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt
- Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten, die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon, ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.349,20	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.349,20	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.235,86	291.400	281.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.420,44	1.100	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	34.420,44	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.111,57	0	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	194,69	0	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.916,88	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>373.117,07</b>	<b>335.900</b>	<b>332.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.106,34-	448.900-	459.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.784,27-	2.500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185.854,11-	271.900-	277.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.262,23-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.906,94-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.284,77-	97.400-	88.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.288,56-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,60-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.217,67-	25.800-	25.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.649,30-	18.500-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.785,89-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	440.032,18-	481.800-	463.300-
17	-	Transferaufwendungen	805,35-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	805,35-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,24-	4.800-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,24-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.129,00-	4.700-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.120,11-</b>	<b>937.000-</b>	<b>927.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.003,04-</b>	<b>601.100-</b>	<b>595.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.955,96-	186.921-	223.122-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	69.982,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.761,01-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28.013,45-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	139.900-	133.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	64.199,00-	47.021-	89.222-
		48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82.966,12-	120.900-	97.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	120.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110.470,87	0	99.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	193.436,99-	0	197.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.922,08-</b>	<b>307.821-</b>	<b>321.022-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>697.925,12-</b>	<b>908.921-</b>	<b>916.722-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**

**Produkt****5410 Gemeindestraßen****Zugeordnete Kostenstellen**

**54100010 Straßen, Wege, Plätze**  
**54100020 Straßenbeleuchtung**  
**54100030 Feld- und Wirtschaftswege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

54100010	31410000	Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG
54100010	34810000	Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege
54100010	42120000	Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a.
54100010	42410000	Straßenentwässerungskostenanteil
54100020	42120000	Vermessungsaufnahmen zur Erstellung einer Datenbank für das GIS, Standsicherheitsprüfung der Masten (wurde in 2020 nicht durchgeführt).
54100020	42710000	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung
54100030	42120000	Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege
54100030	47000000	Gestiegene AfA durch Flurneueordnung Überauchen

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.349,20	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.349,20	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.324,56	284.500	278.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.420,44	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	34.420,44	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.111,57	0	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	194,69	0	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.916,88	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.205,77</b>	<b>329.000</b>	<b>326.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.219,11-	393.100-	385.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	185.854,11-	271.900-	277.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,24-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.799,99-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.570,50-	94.900-	81.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,60-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.217,67-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	419.955,98-	461.600-	450.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.175,09-</b>	<b>854.900-</b>	<b>836.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.969,32-</b>	<b>525.900-</b>	<b>510.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.244,52-	79.836-	118.027-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.687,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.555,69-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.471,33-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	39.200-	37.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	56.530,00-	40.636-	81.027-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82.258,94-	120.400-	97.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	119.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	108.996,08	0	98.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	239.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	191.255,02-	0	196.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.503,46-</b>	<b>200.236-</b>	<b>215.727-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>505.472,78-</b>	<b>726.136-</b>	<b>725.827-</b>

## 54100010

## Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.349,20	43.400	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.349,20	43.400	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.315,96	280.500	274.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	280.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.416,05	0	101.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	0	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,09	0	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	179.651,30	0	172.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.420,44	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	34.420,44	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.898,56	0	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	194,69	0	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.703,87	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.984,16</b>	<b>325.000</b>	<b>322.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.565,78-	203.900-	196.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.568,45-	109.600-	115.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,24-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.799,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.420,50-	94.000-	80.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	379.296,59-	408.400-	409.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	408.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	379.296,59-	0	409.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.862,37-</b>	<b>612.500-</b>	<b>605.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.878,21-</b>	<b>287.500-</b>	<b>283.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.969,19-	55.488-	90.961-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	12.057,50-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.361,71-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.294,98-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	34.400-	32.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	49.255,00-	21.088-	58.661-
		48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74.109,99-	111.600-	90.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	118.200	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	107.920,07	0	97.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	229.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	182.030,06-	0	187.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.079,18-</b>	<b>167.088-</b>	<b>180.961-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>401.957,39-</b>	<b>454.588-</b>	<b>464.361-</b>

## 54100020 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,60	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.008,60	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,01	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	213,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.221,61</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.332,37-	121.400-	121.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.964,70-	94.500-	94.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	150,00-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.217,67-	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	38.432,22-	39.800-	40.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.432,22-	0	40.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.764,59-</b>	<b>161.200-</b>	<b>162.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.542,98-</b>	<b>157.200-</b>	<b>158.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.232,00-	14.243-	17.403-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.700-	1.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.232,00-	12.543-	15.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.050,39-	8.700-	7.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.076,01	0	900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.126,40-	0	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.282,39-</b>	<b>22.943-</b>	<b>25.003-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.825,37-</b>	<b>180.143-</b>	<b>183.103-</b>

## 54100030

## Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.320,96-	67.800-	67.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.320,96-	67.800-	67.800-
15	-	Abschreibungen	2.227,17-	13.400-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.227,17-	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.548,13-</b>	<b>81.200-</b>	<b>68.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.548,13-</b>	<b>81.200-</b>	<b>68.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.043,33-	10.105-	9.663-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	630,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	193,98-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	176,35-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.100-	3.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.043,00-	7.005-	6.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	98,56-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	98,56-	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.141,89-</b>	<b>10.205-</b>	<b>9.763-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.690,02-</b>	<b>91.405-</b>	<b>78.363-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkt**

**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42220000	Anschaffung weiterer Streukisten
42410000	Strom Lagerschuppen; Entsorgung Straßenkehricht, Hundetoilettenbeutel
42810000	Streumaterial für Winterdienst
42910000	Unternehmerleistungen für Winterdienst

**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.887,23-	55.800-	66.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.784,27-	2.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,99-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,95-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.714,27-	2.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.288,56-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.649,30-	18.500-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.785,89-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	10.407,71-	10.500-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,24-	4.600-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47,24-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.129,00-	4.500-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.471,18-</b>	<b>70.900-</b>	<b>79.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.471,18-</b>	<b>70.900-</b>	<b>79.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.901,44-	106.930-	104.625-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	57.295,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	14.205,32-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.542,12-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100.700-	96.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.859,00-	6.230-	7.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	731,22-	600-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	731,22-	0	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.632,66-</b>	<b>107.530-</b>	<b>104.925-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.103,84-</b>	<b>178.430-</b>	<b>184.525-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produkt**

**5470 Verkehrsbetriebe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Zubringerbus zu den Ringzughaltestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.

Zur Förderung der Elektromobilität schließt die Gemeinde einen einjährigen Vertrag mit der Fa. my-e-car, Lörrach ab. Es wird ein Elektrofahrzeug gemietet, das auch von der Bevölkerung gebucht werden kann. Die Gemeinde erhält 75% vom Umsatz der Privatnutzung.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

34870000	Einnahmen aus E-Car-Vertrag (Privatnutzung)
42310000	E-Car-Vertrag
43180000	Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten

THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.911,30	6.900	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.911,30</b>	<b>6.900</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.300-
15	-	Abschreibungen	9.668,49-	9.700-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	805,35-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	805,35-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.473,84-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.562,54-</b>	<b>4.300-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	810,00-	155-	470-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	810,00-	155-	470-
27	-	kalkulatorische Kosten	24,04	100	100
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.500	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.474,79	0	1.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.450,75-	0	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>785,96-</b>	<b>55-</b>	<b>370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.348,50-</b>	<b>4.355-</b>	<b>6.370-</b>

THH2  
55

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.487,55	5.600	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.487,55	5.600	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.285,90	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.112,05	91.500	81.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.112,05	91.500	81.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.452,47	148.000	116.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	188.452,47	148.000	116.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.531,77	2.500	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.531,77	2.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,08	1.100	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	810,08	1.100	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.679,82</b>	<b>251.000</b>	<b>214.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.120,79-	4.700-	4.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.894,40-	224.700-	182.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.170,61-	40.600-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.031,45-	35.400-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,99-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.856,09-	7.700-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.156,83-	14.100-	12.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.903,82-	1.200-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,32-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	700-	600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	40.600-	32.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.007,29-	84.000-	79.900-
15	-	Abschreibungen	47.719,42-	51.500-	51.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.136,04-	4.600-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.136,04-	4.600-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.716,15-	32.500-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.049,86-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.793,20-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	18.573,09-	0	20.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.400-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	800-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.598,58-</b>	<b>318.000-</b>	<b>273.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.081,24</b>	<b>67.000-</b>	<b>58.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.052,12-	285.777-	267.412-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137.077,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	28.019,43-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	44.748,57-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	248.600-	239.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	21.206,62-	37.177-	28.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.773,26-	17.600-	14.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.893,89	0	1.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.667,15-	0	16.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>246.342,38-</b>	<b>303.377-</b>	<b>282.112-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.261,14-</b>	<b>370.377-</b>	<b>341.012-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkt**

**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**55100010 Park- und Grünanlagen**  
**55100020 Öffentliche Kinderspielplätze**  
**55100030 Festplatz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

**Produktverantwortung**

Buamt

**Öffentliche Spielplätze**

Am Bildstöckle  
Gaisberg  
Im Brühl  
Bromenacker  
Bei den Sportanlagen in Klengen und Überauchen

**Weitere Erläuterungen**

55100010 42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,08	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	810,08	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.640,13</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.595,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,73-	23.600-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.776,17-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.830,73-	8.800-	15.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	181,88-	3.100-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.709,95-	6.700-	4.300-
15	-	Abschreibungen	16.607,54-	21.400-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.706,58-</b>	<b>45.300-</b>	<b>44.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.066,45-</b>	<b>42.600-</b>	<b>41.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.405,90-	176.469-	171.833-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	80.342,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	25.607,32-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29.172,08-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	174.000-	167.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.284,00-	2.469-	4.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.523,62-	5.700-	4.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,04	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.561,66-	0	4.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.446,52-</b>	<b>182.169-</b>	<b>176.533-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.512,97-</b>	<b>224.769-</b>	<b>218.133-</b>

## 55100010 Park- und Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.595,00-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,13-	14.500-	15.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.480,33-	6.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,80-	2.600-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	688,00-	5.400-	3.000-
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172,50-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.983,94-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.983,94-</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.145,05-	150.898-	145.245-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.745,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20.433,08-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	24.397,97-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	149.400-	143.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	569,00-	1.498-	1.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	94,55-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	94,55-	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.239,60-</b>	<b>150.998-</b>	<b>145.345-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.223,54-</b>	<b>165.698-</b>	<b>161.145-</b>

## 55100020

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230,05	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,05</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,10-	2.700-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.421,62-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.350,40-	2.200-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,08-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.246,07-	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.246,07-	0	16.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.157,17-</b>	<b>18.800-</b>	<b>20.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.927,12-</b>	<b>18.600-</b>	<b>19.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483,00	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.835,31-	17.379-	18.455-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.707,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.737,78-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.196,03-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.100-	16.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.194,00-	279-	1.955-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.851,59-	2.800-	2.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,04	0	100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.889,63-	0	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.203,90-</b>	<b>20.179-</b>	<b>20.655-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.131,02-</b>	<b>38.779-</b>	<b>40.555-</b>

## 55100030

## Festplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,08	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	810,08	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.410,08</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,50-	6.400-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	354,55-	5.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.021,95-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	5.188,97-	5.100-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.188,97-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.565,47-</b>	<b>11.800-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.155,39-</b>	<b>9.300-</b>	<b>5.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.425,54-	8.192-	8.133-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.890,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	436,46-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	578,08-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.500-	7.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	521,00-	692-	833-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.577,48-	2.800-	2.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.577,48-	0	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.003,02-</b>	<b>10.992-</b>	<b>10.533-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.158,41-</b>	<b>20.292-</b>	<b>16.433-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkt**

**5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

42120000      Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben

**THH2**  
**55**  
**5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,62-	20.500-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.021,62-	20.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	500-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.021,62-</b>	<b>21.000-</b>	<b>19.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.021,62-</b>	<b>21.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.155,40-	8.970-	8.347-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.027,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	393,68-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	924,22-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.800-	6.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	810,00-	2.170-	1.847-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.155,40-</b>	<b>8.970-</b>	<b>8.347-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.177,02-</b>	<b>29.970-</b>	<b>27.347-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt****5530 Friedhofs- und Bestattungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen.
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

- 33210000      Gebührenanpassung zum 01.01.2018. Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2020 werden die Friedhofsgebühren im Jahr 2021 überprüft und im laufenden Jahr, spätestens aber zum 01.01.2022 angepasst.
- 34810000      Zuweisungen vom Land (Kriegsgräberpflege)
- 34820000      Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
- 40120000      Personalaufwendungen für die Gebäudereinigung  
Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.
- 42110000      Instandsetzung Elektrosicherheitskasten
- 42910000      Grabherstellung Fremdleistungen

**THH2**  
**55**  
**5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591,10	600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	591,10	600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,85	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.512,05	90.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.512,05	90.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.531,77	2.500	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.531,77	2.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.690,77</b>	<b>95.300</b>	<b>87.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.525,79-	4.700-	4.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.055,01-	58.800-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.394,44-	35.600-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45,42-	900-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	522,99-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.674,21-	4.600-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.446,88-	7.400-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.903,82-	1.200-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,32-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,00-	700-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.821,93-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	31.111,88-	30.100-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,15	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	807,47	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	624,32-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.516,00-</b>	<b>94.100-</b>	<b>68.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.174,77</b>	<b>1.200</b>	<b>18.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.637,04-	82.521-	71.763-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	53.707,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.018,43-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.652,27-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	67.700-	65.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	7.258,84-	14.821-	6.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.051,19-	11.700-	10.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.855,85	0	1.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.907,04-	0	11.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.688,23-</b>	<b>94.221-</b>	<b>81.763-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.513,46-</b>	<b>93.021-</b>	<b>63.163-</b>

**THH2**  
**55**  
**5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt**

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Bauamt

**Weitere Erläuterungen**

44290000 Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)

**THH2**  
**55**  
**5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	500-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	500-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300,00-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300,00-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	52-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300,00-</b>	<b>552-</b>	<b>300-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550                    Forstwirtschaft**

**Produkt****5550 Forstwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
42810000	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (bisher bei Sachkonto 44310000 u. 42120000)
42910000	Unternehmerleistungen
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

**KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		21	Gemeinde Brigachtal		
326	Schwarzwald-Baar-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2021	13 2021
		11	Brigachtal		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
313	2.398,7	2.600,0	2.600

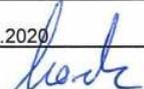
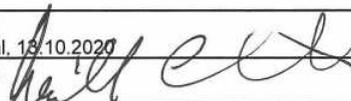
Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
			Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
3421/4291	A	Holzernte	116.600		71.900		44.700
3141/4281	B	Kulturen	8.000		25.400		-17.400
4281	C	Waldschutz			2.200		-2.200
4281	D	Bestandespflege			3.000		-3.000
4212	E	Erschließung			3.000		-3.000
4281	J	Schutzfunktionen			1.500		-1.500
4212	K	Erholungsvorsorge			500		-500
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge			7.800		-7.800
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			500		-500
4452	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	4.300		25.200		-20.900
		außerordentliche Nutzungen					
		Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
		Personalkosten für Vermögenshaushalt					
		innere Verrechnung Gemeinkosten					
		<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>128.900</b>		<b>141.000</b>		<b>-12.100</b>
		<b>Verrechnungen</b>					
		<b>Ergebnis</b>	<b>128.900</b>		<b>141.000</b>		<b>-12.100</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis

Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum Donaueschingen, 13.10.2020			Ort, Datum Brigachtal, 13.10.2020		
Unterschrift			Unterschrift		

Michael Schmitt  
Bürgermeister

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	896,45	5.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	896,45	5.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.452,47	148.000	116.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	188.452,47	148.000	116.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.348,92</b>	<b>153.000</b>	<b>124.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.319,04-	121.800-	107.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.133,68-	5.200-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	40.600-	32.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.185,36-	76.000-	71.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.599,30-	30.700-	29.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.857,33-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.168,88-	7.800-	7.800-
		44510000 Erstattungen Land	18.573,09-	0	20.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.918,34-</b>	<b>152.500-</b>	<b>136.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.430,58</b>	<b>500</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.525,78-	17.290-	15.046-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	10.525,78-	17.190-	14.946-
27	-	kalkulatorische Kosten	198,45-	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	198,45-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.724,23-</b>	<b>17.490-</b>	<b>15.046-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.706,35</b>	<b>16.990-</b>	<b>27.146-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Produkt**

**5551 Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Betriebe

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.136,04-	4.600-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.136,04-	4.600-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.136,04-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.136,04-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328,00-	475-	423-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	328,00-	475-	423-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>328,00-</b>	<b>475-</b>	<b>423-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.464,04-</b>	<b>5.075-</b>	<b>4.923-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.971,28	29.900	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.771,50	11.600	13.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.771,50	11.600	13.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,50	4.200	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.200	3.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	216,50	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.443,37	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.443,37	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.455,74	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.455,74	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.038,39</b>	<b>49.500</b>	<b>56.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.489,35-	5.200-	5.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.972,37-	104.300-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.702,43-	13.900-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.826,63-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.059,35-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	63.147,64-	71.300-	71.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	236,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.200-	17.000-
15	-	Abschreibungen	103.635,84-	103.300-	270.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	11.500-	10.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766,07-	3.300-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.042,42-	700-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.383,65-	2.100-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.875,31-</b>	<b>227.600-</b>	<b>398.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.836,92-</b>	<b>178.100-</b>	<b>341.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.457,12-	60.323-	63.552-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.475,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	867,93-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.530,25-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	25.900-	25.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	17.583,94-	34.423-	38.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.323,98-	36.700-	29.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.018,74	0	10.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.342,72-	0	40.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.781,10-</b>	<b>97.023-</b>	<b>92.952-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.618,02-</b>	<b>275.123-</b>	<b>434.452-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkt**

**5710 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

**THH2**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                                        **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,64-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,64-	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314,64-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>314,64-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,00-	403-	421-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	40,00-	103-	121-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40,00-</b>	<b>403-</b>	<b>421-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>354,64-</b>	<b>1.403-</b>	<b>1.421-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt**

**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**57300100 Mehrzweckhalle Klengen**  
**57300101 Werk- und Vereinshaus**  
**57300200 Mehrzweckhalle Kirchdorf**  
**57300300 Mehrzweckhalle Überauchen** (Rückbau der Halle Mitte 2021)  
**57300302 Dorfhaus Überauchen** (Inbetriebnahme voraussichtlich Sommer 2021)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

57300100	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
57300100	34880000	Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
57300100	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte;
57300101	34110000	Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)
57300200	34110000	Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage auf der Halle Kirchdorf

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.971,28	29.900	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.771,50	11.100	12.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.771,50	11.100	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.200	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.180,00	3.200	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.443,37	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.443,37	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.418,15</b>	<b>47.000</b>	<b>54.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.489,35-	5.200-	5.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	11,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.637,81-	84.000-	86.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.702,43-	11.900-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.826,63-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.059,35-	1.600-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	62.049,40-	70.500-	70.400-
15	-	Abschreibungen	103.635,84-	103.300-	270.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,43-	2.800-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	727,78-	700-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.133,65-	2.100-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.636,11-</b>	<b>195.300-</b>	<b>366.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.217,96-</b>	<b>148.300-</b>	<b>312.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.800,56-	51.892-	57.511-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.230,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	867,93-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.477,63-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	22.800-	22.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	15.225,00-	29.092-	35.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.323,98-	36.700-	29.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.900	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.018,74	0	10.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.342,72-	0	40.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.124,54-</b>	<b>88.592-</b>	<b>86.911-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.342,50-</b>	<b>236.892-</b>	<b>399.111-</b>

## 57300100

## Mehrzweckhalle Klengen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	11.700	11.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.686,52	0	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.865,50	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.865,50	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.552,02</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.907,79-	24.900-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.749,33-	3.600-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,33-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.590,13-	20.800-	20.800-
15	-	Abschreibungen	39.980,97-	39.600-	38.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.980,97-	0	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	411,30-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.300,06-</b>	<b>65.000-</b>	<b>64.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.748,04-</b>	<b>50.700-</b>	<b>49.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.447,35-	9.124-	12.440-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.782,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	63,18-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	745,67-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.500-	6.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	4.856,00-	2.624-	6.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.680,50-	9.000-	7.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.754,88	0	3.300

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	12.435,38-	0	10.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.127,85-</b>	<b>18.124-</b>	<b>20.040-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.875,89-</b>	<b>68.824-</b>	<b>69.940-</b>

57300101

## Werk- und Vereinshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,71	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.447,71	0	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,37	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.443,37	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.941,08</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.756,86-	3.800-	3.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,40-	10.500-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000,67-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.384,73-	7.400-	7.000-
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.511,69-	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,91-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,58-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	673,33-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.576,15-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.635,07-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.593,66-	10.765-	5.420-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.837,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	70,76-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	642,40-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.900-	2.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.043,00-	7.865-	2.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.148,93-	2.300-	2.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.083,50	0	2.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.232,43-	0	4.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.742,59-</b>	<b>13.065-</b>	<b>7.420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.377,66-</b>	<b>29.465-</b>	<b>23.620-</b>

57300200

## Mehrzweckhalle Kirchdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.040,52	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.040,52	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.673,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.673,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.820,00	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.585,52</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.876,84-	1.400-	600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3,48-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.135,88-	27.100-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.163,50-	3.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639,35-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.059,35-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.273,68-	23.100-	23.000-
15	-	Abschreibungen	38.326,94-	38.300-	38.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.326,94-	0	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,31-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,14-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	553,17-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.138,45-</b>	<b>67.600-</b>	<b>68.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.552,93-</b>	<b>51.600-</b>	<b>52.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.889,46-	17.191-	14.002-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.447,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	599,85-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.417,11-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.600-	7.400-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	5.425,00-	9.591-	6.602-
27	- kalkulatorische Kosten	14.546,70-	15.500-	13.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.900	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.569,18	0	4.200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	19.115,88-	0	17.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.436,16-</b>	<b>32.691-</b>	<b>27.502-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.989,09-</b>	<b>84.291-</b>	<b>79.702-</b>

57300300

## Mehrzweckhalle Überauchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.796,53	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.796,53	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.543,00	3.800	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.543,00	3.800	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.339,53</b>	<b>5.600</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.855,65-	0	1.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,74-	21.500-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.788,93-	1.800-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.800,86-	19.200-	9.600-
15	-	Abschreibungen	12.816,24-	12.900-	161.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.816,24-	0	161.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,91-	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,06-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	495,85-	600-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.621,45-</b>	<b>35.200-</b>	<b>173.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.281,92-</b>	<b>29.600-</b>	<b>170.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.870,09-	14.812-	22.438-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.162,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	134,14-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	672,45-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.800-	5.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.901,00-	9.012-	16.838-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	3.374,26-	3.500-	3.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	611,18	0	500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.985,44-	0	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.244,35-</b>	<b>18.312-</b>	<b>25.438-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.526,27-</b>	<b>47.912-</b>	<b>195.738-</b>

57300301

Dorfhaus; bis 2020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.573,59-	6.400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.573,59-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.573,59-</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.573,59-</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>

57300302

ab 2020: Dorfhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.211-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	3.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.511-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.111-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                    Tourismus**

**Produkt****5750 Tourismus****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

Hauptamt

**Weitere Erläuterungen**

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
33210000	Benutzungsgebühren aus neuem Konzept für den Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
35910000	Naturparkmarkt (Standgebühren)
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
42910000	Umsetzung von Maßnahmen aus Tourismuskonzept
43130000	Mitgliedschaft im Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,50	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	216,50	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,74	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.403,74	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.620,24</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,56-	19.300-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.098,24-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	236,32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.200-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	11.500-	10.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,00-	500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	500-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,00-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924,56-</b>	<b>31.300-</b>	<b>30.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.304,32-</b>	<b>28.800-</b>	<b>28.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.616,56-	8.028-	5.620-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	245,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	52,62-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.800-	2.700-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	2.318,94-	5.228-	2.920-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.616,56-</b>	<b>8.028-</b>	<b>5.620-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.920,88-</b>	<b>36.828-</b>	<b>33.920-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000003: Brennertherme</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.896,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.896,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.896,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.896,72-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000004: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.499,00-	19.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.499,00-	19.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.499,00-	19.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.499,00-	19.500-	48.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

**Erläuterung**

- Pauschal 5.000 €/Jahr
- Planjahr 2021: 43.000 € für Digitalfunkgeräte Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000005: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug GW-L2</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000007: Schwerlastregalanlage mit Hubgeräten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.421,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.421,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.421,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.421,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000010: Fuhrpark Feuerwehr</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Planjahr 2021: Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000011: Verkauf Feuerwehrfahrzeug Kastenwagen</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100110000: DigitalPakt Schule</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.090,00-	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
40.000 € Zuschuss Land: DigitalPakt Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100110004: Server für EDV-Netz</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.115,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.115,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.115,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.115,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500110000: Kita Gaisberg Gebäude</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.365,02-	70.000-	132.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.365,02-	70.000-	132.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.365,02-	70.000-	132.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.365,02-	70.000-	132.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Umbau Mitarbeitererraum, WC, Eingangstür  
 Von der geplanten Maßnahme wurde in 2019 bisher die Eingangstür umgesetzt und erneuert (Kosten ca. 15 T€). Für den Umbau des Mitarbeitererraumes und der WCs wurden zu den verbleibenden Mitteln aus 2019 (ca. 50 €) weitere 70 T€ im Jahr 2020 eingestellt.  
 Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 aufgrund der Haushaltssperre und des durch Corona eingeschränkten Kita-Betriebs nicht durchgeführt und in das Planjahr 2021 verschoben. Es wurde ein neuer Ansatz in Höhe von 132.000 € gebildet.

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111000: Gartenhaus Kita Schulstraße 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.168,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.168,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.168,20-	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500111001: Geschirrspülmaschine Kita Schulstraße 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.891,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.891,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.891,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.891,21-	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111002: Waschmaschine Kita Schulstraße 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.496,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.496,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.496,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.496,40-	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500111003: Wärmepumpentrockner Kita Schulstraße 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.212,32-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.212,32-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.212,32-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.212,32-	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111004: Reaktivierung Kita Schulstraße 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.387,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.387,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.387,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.387,66-	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500111005: PS Sparen Kita Schulstraße 1</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.685,60	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.685,60	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.685,60	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500120002: Verbesserung der Akustik</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.731,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.731,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.731,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.731,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120004: Neubau Kita Froschberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.790,12-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.790,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.790,12-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.790,12-	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>736500130000: Neubau Kita Bondelbach OKS Üb</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.398,25-	50.000-	1.500.000-	0	1.800.000-	1.250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.398,25-	50.000-	1.500.000-	0	1.800.000-	1.250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.398,25-	50.000-	1.500.000-	0	1.800.000-	1.250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.398,25-	50.000-	1.500.000-	0	1.800.000-	1.250.000-	0	0

**Erläuterung**

Die Kita Bondelbach soll 5-gruppig gebaut werden. Der Neubau soll im Sommer 2021 beginnen und im Jahr 2023 bezugsfertig sein. Im Rahmen der Ortskernsanierung werden Zuschussmittel aus dem Landesmodernisierungsprogramm (LSP) erwartet. Ebenso wird ein Antrag auf Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock gestellt werden. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>736500130001: E Turtle 6 Sitze</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.129,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.129,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.129,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.129,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500130002: Spenden E Turtle 6 Sitze</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4210 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000000: Investitionskostenzuschüsse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	100.000,00-	105.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	105.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	105.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	105.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Erläuterung**

- Investitionszuschuss allgemein 5.000 €/Jahr
- Planjahr 2021: Zuschuss an den FC Brigachtal zum Bau einer Fahrzeughalle 10.000 €

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadentw., -planung, Verkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>751100000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175,53-	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	60.000-	50.000-	23.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175,53-	55.000-	60.000-	0	135.000-	125.000-	23.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175,53-	55.000-	60.000-	0	135.000-	125.000-	23.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	175,53-	55.000-	60.000-	0	135.000-	125.000-	23.000-	0

Auszahlungen Jahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Zuschüsse für Privatmaßnahmen OKS Überauchen LSP	55.000 €	60.000 €	60.000 €	50.000 €	23.000 €
Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Überauchen LSP			75.000 €	75.000 €	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	18.900,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	16.000-	16.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.900,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	16.000-	16.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.900,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	16.000-	16.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.900,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	16.000-	16.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Das Kommunale Förderprogramm „Wohnen“ ist bis zum 31.12.2019 verlängert. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt. Da die jeweilige Förderung über 5 Jahre läuft sind auch im Finanzplanungszeitraum noch Beträge veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100000003: Maßnahmen für Ökoflächen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100000004: Honorar Sanierungsbetreuung OKS Üb</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.697,17-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.094,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.791,49-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.791,49-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.791,49-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0

**Erläuterung**

Erhaltener Zuschuss siehe Maßnahmen Nr. 7511000000005

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100000005: Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.720,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.720,55	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.720,55	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Zuschuss gehört zur Maßnahmen Nr. 751100000004

<b>751100000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Es sind noch nicht viele private Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Mittel wurden bisher nicht in der bereitgestellten Höhe in Anspruch genommen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000007: Einz. f. Zuschüsse an Private OKS Üb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.239,30	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.239,30	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.239,30	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200000000: Kommunaler Familienbonus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	60.000,00-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000,00-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	20.000-	0

**Erläuterung:**

Unterstützung für Familien beim Bauplatzerwerb. Die bisherige Familienförderung in Form eines nachträglichen Bonus wird im Zusammenhang mit dem Erwerb eines kommunalen Bauplatzes weiterhin gewährt. Dieser wird ab dem 01.01.2021 in Form eines nachträglichen Bonus von 2.000 Euro pro Kind gewährt. Anspruchsberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Haushalt des Bauherrn leben und kindergeldberechtigt sind. Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrages.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71,06-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71,06-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71,06-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71,06-	0	0	0	0	0	0	0

## 753100103000: PV-Anlage Schule 2

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.309,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.309,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.309,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.309,55-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100105000: PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.979,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.979,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.979,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.979,73-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753100200000: PV-Anlage Rathaus 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100202000: PV-Anlage Kita Froschberg 1</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35,91-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35,91-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35,91-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753100203000: PV-Anlage Rathaus 2</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.188,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.188,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.188,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.188,33-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100204000: PV-Anlage Kita Froschberg 2</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.440,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.440,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.440,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.440,20-	0	0	0	0	0	0	0

<b>753100300000: PV-Anlage Dorfhaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

**Erläuterung**

Für Planungskosten für die Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 30.000 € eingestellt. Für die Planung und Umsetzung sind auch Gelder in den Folgejahren vorgesehen. Angedacht sind hier auch punktuelle und kleinere Maßnahmen. So könnten z. B. Teilstücke von Gehwegen ausgetauscht werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754100010001: Neugest. OD Marbacher Str. Seniorenzentrum</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	403.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.679,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	403.679,59-	0	0	0	0	0	0	0

306

### Erläuterung ELR-Förderung siehe Maßnahme Nr. 754100010024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.200	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.200	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.598,94-	523.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	240.768,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	296.367,68-	523.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	296.367,68-	477.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	296.367,68-	523.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Für diese Maßnahme werden Zuschüsse aus dem ELR-Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Zudem wird sich das Land an der Überquerung für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs beteiligen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

**Erläuterung:**

Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Kosten für mögliche Erschließung von Baulücken vorgehalten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	125.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	125.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	125.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	125.000-	0	0	

**Erläuterung**

Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um zwei Jahre nach hinten gerückt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010009: Sanierung Teilstück Schützenstr. 7 - 35</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	500.000-	500.000-	0	0

**Erläuterung:**

Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um zwei Jahre nach hinten gerückt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	174.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	174.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	590.000-	0	0	30.000-	30.000-	530.000-	530.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	590.000-	0	0	30.000-	30.000-	530.000-	530.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	415.400-	0	0	30.000-	30.000-	530.000-	530.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	590.000-	0	0	30.000-	30.000-	530.000-	530.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

**Erläuterung**

Entgegen früherer Annahmen, dass die Platzgestaltung erst zum Schluss der gesamten Sanierungsmaßnahmen angegangen wird, wird nun bereits im Zuge des ersten Hochbauprojektes (Dorfhaus) der dazugehörenden Außenanlage und somit ein Teil des gesamten Platzes gestaltet.

Erwarteter Zuschuss von Land (LSP) im Planjahr 2021 in Höhe von 174.600 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010011: Erschließungsbeiträge</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.875,10	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.963,71	0	467.500	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	34.838,81	0	467.500	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	34.838,81	0	467.500	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010012: Sanierung Mühlenbrücke</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	86.793,43-	0	0	1.071.500-	0	1.071.500-	0	0	1.071.500-	0	1.071.500-	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	86.793,43-	0	0	1.071.500-	0	1.071.500-	0	0	1.071.500-	0	1.071.500-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	86.793,43-	0	0	371.000-	0	371.000-	0	0	1.071.500-	700.500	700.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	86.793,43-	0	0	1.071.500-	0	1.071.500-	0	0	1.071.500-	0	1.071.500-	0	0	0	0	0	

**Erläuterung**

Planjahr 2021:

210,5 T€ Förderung durch das Land (insgesamt 421 T€)

490 T€ Beteiligung durch die Bahn (insgesamt 980 T€)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010013: Brigachbrücke Beckhofen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	49.513,99-	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.513,99-	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	49.513,99-	332.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	49.513,99-	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Jahr 2020: 227,5 T€ Sanierungsfonds durch Land

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010014: Bepflanzung/Straße Bromenäcker</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.290,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.290,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.290,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.290,21-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100010016: Hinweisschilder Gewerbegebiet Nord</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	468,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	468,56-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010017: Sanierung Öschleweg</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,-	0	0	0

**Erläuterung:**

Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um zwei Jahre nach hinten gerückt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010019: Sanierung Teilstück Steigstraße</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Jahr 2020: 50 T€ für Teilstück Hans-Thoma-Straße bis Totenweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
<b>754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Hier sind im Laufe der nächsten Jahre verschiedene Bushaltestellen barrierefrei auszubauen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010023: Straße "Anbindung Ost"</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	9.746,10-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.746,10-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.746,10-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.746,10-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

Um mögliche planerischen Tätigkeiten für die Anbindung Ost begleiten zu können in 2021 20.000 € eingestellt. Ob diese Mittel benötigt werden ist noch nicht sicher. In den Jahren danach sind keine Beträge eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010024: ELR-Förd. OD Neugest. Marbacherstr.</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**  
Zu Maßnahme Nr. 7541000100001

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010027: Bromenäcker 2, Abw. Erschließung, EB Baul</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	481.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	481.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	481.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	481.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Im Zuge der buchhalterischen Abwicklung der öffentlichen Flächen im Baugebiet Bromenäcker II (Haushaltsjahr 2021), werden die Erschließungsbeiträge in den Kernhaushalt gebucht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100010029: Kostenanteil Hinweissch Gewerbegeb Nord</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.335,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.335,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.335,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100010030: San. Steigstr. Teilst. Bondelstr. OKS</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
<b>754100020000: OD Kreisverkehr Nord (Beleuchtung)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.915,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.915,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.915,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.915,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100020002: Teilstück Arenbergstraße (Beleuchtung)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	63.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	63.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	63.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	63.000-	0	0
<b>754100020003: Öschleweg (Beleuchtung)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100020004: Teilstück Schützenstraße (Beleuchtung)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000-	0
<b>754100020006: Steigstraße Teilstück OKS (Beleuchtung)</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100030000: Flurneueordnung Sanierung Feldwege Üb</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.847,54-	0	27.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.847,54-	0	27.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.847,54-	0	27.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.847,54-	0	27.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100030001: Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	50.000-	0	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100020000: Öffentliche Spielplätze</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	960,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	960,45-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	960,45-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	960,45-	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100020001: Spielplatz Im Brühl</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	819,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	819,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	819,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	819,36-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755100020002: Spielplatz Kirchdorf - Bildstöcke</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.110,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.110,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.110,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.110,44-	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100020003: Spielplatz Gaisberg Waldspielplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.944,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.944,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.944,01-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.944,01-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755100020004: Spielplatz SV Klengen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.745,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.745,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.745,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.745,39-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000001: Gingkoblatt, Kerzenständer</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.570,40-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.570,40-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,80-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,80-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.140,80-	0	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000003: Urnenwand und Baumgräber</b>												

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	96.000,-	96.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000,-	96.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000,-	96.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	96.000,-	96.000,-	0	0	0	0	0

- Platzgestaltung für neue Urnenwände und Baumgräber: 60 T€
- 3 neue Urnenwände (je 12 Fächer): 36 T€

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Grunderwerb u. Verkauf von Waldgrundst.</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.450	9.450	0	9.450,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450	9.450	0	9.450,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.450	9.450	0	9.450,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300301000: Neubau Dorfhaus OKS Üb</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	715.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.156,64-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.156,64-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.156,64-</b>	<b>1.285.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.516,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.673,62-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

Der Neubau des „Dorfhaus“ ist die erste Hochbaumaßnahme in der Ortskernsanierung Überauchen. Die Abwicklung des Hallenbetriebs wird in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Dadurch musste eine neue Kostenstelle und Investitionsmaßnahmenummer angelegt werden: 757300302000.

\*siehe Maßnahmennummer 757300301001: 183 T€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>757300302000: Dorfhaus Neubau</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	26.520,60	0	48.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.520,60	0	48.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	425.788,61-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425.788,61-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	399.268,01-	0	952.000-	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	425.788,61-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterung**

Durch die Gründung eines Hallen BGA musste eine neue Kostenstelle und Investitionsmaßnahmennummer angelegt werden.

Zuschuss	Jahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Ausgleichsstock		280.000 €**		100.000 €		
Zuschuss LSP (30%)	183 T€*	375.000 €**				
Zuschuss Sportstättenbau- förderung		60.000 €**	48.000 €			

\*siehe Maßnahmennummer 757300301001: 183 T€

\*\*siehe Maßnahmennummer 757300301000: 715 T€

## 1.14 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft



**Teilhaushalt 3**  
**Allgemeine**  
**Finanzwirtschaft**

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.046,18	6.052.500	5.814.300
		30110000 Grundsteuer A	26.749,15	27.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	582.132,76	582.000	693.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.184,66	1.400.000	1.230.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.419.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	144.100
		30320000 Hundesteuer	27.913,00	28.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.558,00	273.500	265.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.545,75	49.900	56.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.066,10	32.100	21.200
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	12.479,65	17.800	35.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.016.039,03</b>	<b>8.260.400</b>	<b>8.335.800</b>
15	-	Abschreibungen	1.285,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.655,85-	2.700-	6.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	649,58-	700-	3.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.006,27-	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.753.163,05-	3.837.900-	3.463.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	288.207,91-	136.200-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.514.848,40-	1.595.200-	1.454.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.950.106,74-	2.106.500-	1.892.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758.104,48-</b>	<b>3.860.600-</b>	<b>3.490.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.257.934,55</b>	<b>4.399.800</b>	<b>4.845.800</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	91,44-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	91,44-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91,44-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.257.843,11</b>	<b>4.399.800</b>	<b>4.845.700</b>

### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.006.095,36	8.260.400	8.335.800	0
		60110000 Grundsteuer A	26.741,98	27.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	581.493,08	582.000	693.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.169.070,15	1.400.000	1.230.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.419.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	144.100	0
		60320000 Hundesteuer	27.733,00	28.000	32.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.558,00	273.500	265.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.066,10	32.100	21.200	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	12.477,34	17.800	35.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757.363,60-	3.860.600-	3.490.000-	0
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	541,60-	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	652,68-	700-	3.100-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.006,27-	2.000-	3.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	288.207,91-	136.200-	116.700-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.514.848,40-	1.595.200-	1.454.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.950.106,74-	2.106.500-	1.892.900-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.248.731,76</b>	<b>4.399.800</b>	<b>4.845.800</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	582.600	1.490.800	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	582.600	1.490.800	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	107.000,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.000,00</b>	<b>582.600</b>	<b>1.490.800</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.488.200,00-	170.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	400.000,00-	170.000-	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	80.000,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	1.008.200,00-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	50,00-	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488.250,00-</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.381.250,00-</b>	<b>412.600</b>	<b>1.490.800</b>	<b>0</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.867.481,76</b>	<b>4.812.400</b>	<b>6.336.600</b>	<b>0</b>

THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.046,18	6.052.500	5.814.300
		30110000 Grundsteuer A	26.749,15	27.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	582.132,76	582.000	693.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.184,66	1.400.000	1.230.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.419.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	144.100
		30320000 Hundesteuer	27.913,00	28.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.558,00	273.500	265.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.545,75	49.900	56.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.066,10	32.100	21.200
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	12.479,65	17.800	35.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.016.039,03</b>	<b>8.260.400</b>	<b>8.335.800</b>
15	-	Abschreibungen	1.285,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.655,85-	2.700-	6.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	649,58-	700-	3.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.006,27-	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.753.163,05-	3.837.900-	3.463.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	288.207,91-	136.200-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.514.848,40-	1.595.200-	1.454.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.950.106,74-	2.106.500-	1.892.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758.104,48-</b>	<b>3.860.600-</b>	<b>3.490.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.257.934,55</b>	<b>4.399.800</b>	<b>4.845.800</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	91,44-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	91,44-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91,44-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.257.843,11</b>	<b>4.399.800</b>	<b>4.845.700</b>

**THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61                        Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110                    Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Produkt****6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

Steuerhebesatzanpassungen zum 01.01.2021

Steuerart	bisher v.H.	ab 01.01.2021 v.H.
Grundsteuer A	360	400
Grundsteuer B	380	440
Gewerbesteuer	360	370

30220000 Seit 01.01.2019 ist das Gute-Kita-Gesetz in Kraft. Die Fördermittel des Bundes werden über einen geänderten Länderanteil der Umsatzsteuer in den Jahren 2019 – 2022 zur Verfügung gestellt. Daher erhöht sich auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in diesem Zeitraum.

43410000 Ab 2020 Gewerbeumlagesatz gesenkt von bisher 68% auf 35% (Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“)

## Kommunaler Finanzausgleich 2021

Grundlagen:	Orientierungsdaten Finanzministerium Baden-Württemberg nach September Steuerschätzung 2020		2021	
<b>Berechnungsgrundlagen</b>				
Einwohnerzahl	Testbescheid 20.11.2020 / EW 30.06.2020		<b>5.171</b>	
Grundkopfbetrag	1.406,00 €		<b>1.449,70</b>	
Fläche (ha) 22.800	Kopfbetrag Fläche	Fläche m²/EW		
	35,20 €	4.409	<b>35,40</b>	
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)			7.496.399	
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)			183.053	
Bedarfsmesszahl gesamt			<b>7.679.452</b>	
Steuerkraftmesszahl			<b>4.878.425</b>	
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr 1.648.781 je Einwohner 1.262 74,33% vom Landesdurchschnitt 1.698		<b>6.527.206</b>	
Schlüsselzahl			<b>2.801.027</b>	
<b>FAG und Steueranteile</b>				
	<b>KSt. / Skt.</b>	<b>Ausgangswert</b>	<b>Faktor</b>	<b>Euro</b>
Schlüsselzuweisungen	61100000 / 31110000	2.801.027 €	70%	<b>1.960.700</b>
Investitionspauschale		6.464	78,00 €	<b>504.100</b>
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	519.200.000 €	0,0005114	<b>265.500</b>
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2020	140,2	3.573 €	<b>500.900</b>
Förderung Kleinkindbetreuung		38,5	15.116 €	<b>581.900</b>
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)		53.734 €	1,44 €	<b>77.300</b>
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	9,7 km	2.500 €	<b>24.200</b>
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	<b>19.100</b>
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	6.687.000.000 €	0,0005114	<b>3.419.700</b>
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.194.000.000 €	0,0001207	<b>144.100</b>
<b>Summe</b>				<b>7.497.500</b>
<b>Umlagen</b>				
	<b>KSt./Skt.</b>	<b>Ausgangswert</b>	<b>Faktor</b>	<b>Euro</b>
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	1.230.000 €	9,722%	<b>116.700</b>
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	6.527.206 €	22,28%	<b>1.454.300</b>
Kreisumlage	61100000 / 43720000	6.527.206 €	29,0%	<b>1.892.900</b>
<b>Summe</b>				<b>3.463.900</b>

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.046,18	6.052.500	5.814.300
		30110000 Grundsteuer A	26.749,15	27.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	582.132,76	582.000	693.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.178.184,66	1.400.000	1.230.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.566.890,87	3.621.200	3.419.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.617,74	120.800	144.100
		30320000 Hundesteuer	27.913,00	28.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.558,00	273.500	265.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.198.447,10	2.158.000	2.464.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.976.493,28</b>	<b>8.211.000</b>	<b>8.279.600</b>
15	-	Abschreibungen	1.285,58-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.753.163,05-	3.837.900-	3.463.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	288.207,91-	136.200-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.514.848,40-	1.595.200-	1.454.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.950.106,74-	2.106.500-	1.892.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.754.448,63-</b>	<b>3.837.900-</b>	<b>3.463.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.222.044,65</b>	<b>4.373.100</b>	<b>4.815.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.222.044,65</b>	<b>4.373.100</b>	<b>4.815.700</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkt****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Rechnungsamt

**Weitere Erläuterungen**

36150000	Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36170000	Zinseinnahmen Festgeld
36510000	Dividende für Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, Volksbank eG VS, der Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar Heuberg eG und der ED Kommunal GmbH. <u>Gewinnanteil aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung</u> Der Gemeinderat hat in den Haushaltsplanberatungen (GRS am 03.11.2020) beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang ist kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (netto) angenommen.
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.545,75	49.400	56.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	27.066,10	31.600	20.700
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	12.479,65	17.800	35.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.545,75</b>	<b>49.400</b>	<b>56.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.655,85-	2.700-	6.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	649,58-	700-	3.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.006,27-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.655,85-</b>	<b>22.700-</b>	<b>26.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.889,90</b>	<b>26.700</b>	<b>30.100</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	91,44-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	91,44-	0	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91,44-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.798,46</b>	<b>26.700</b>	<b>30.000</b>



Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000002: Beteiligung Energiedienst Netze GmbH</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	400.000,00-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000,00-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000,00-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	400.000,00-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Die Laufzeit der Einlage beträgt 5 Jahre. Die garantierte Dividende beträgt 3,69% jährlich abzügl. 15% Kapitalertragsteuer.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000003: Stammkapitalzuführung EB Bauland</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000004: Trägerdarlehen EB Abwasser</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	474.600	0	1.404.100	0	0	562.900	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	474.600	1.404.100	0	0	0	562.900	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.008.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.008.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.008.200,00-	0	0	474.600	1.404.100	0	0	0	562.900	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.008.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Erläuterung zu Planjahr 2019:**

Der Vertrag für das Trägerdarlehen an den neu eingerichteten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist so gestaltet, dass das Darlehen jederzeit gekündigt werden kann.

Rückfluss aus Trägerdarlehen 2

Jahr 2020: 474.600 €

Rückfluss aus Trägerdarlehen 1

Planjahr 2021: 1.404.100 €

Jahr 2022: 562.900 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000005: Rückfluss Ausleiherung EB Abwasser</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	107.000,00	108.000	86.700	0	49.600	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.000,00	108.000	86.700	0	49.600	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	107.000,00	108.000	86.700	0	49.600	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

Hier fließen Tilgungsbeträge aus 2 Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser zurück in den Gemeindehaushalt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>761200000006: Stammkapital Mitgliedschaft 152229 BGV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1.15 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1		EUR 2		EUR 3		EUR 4		EUR 5		EUR 6		EUR 7		EUR 8		EUR 9		EUR 10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
11	Innere Verwaltung	488.000	15.000	1.932.900-	425.400-	3.600-	457.900-	2.131.281	710.951-	94.415-	990.885-									
12	Sicherheit und Ordnung	66.700	1.900	58.700-	101.400-	3.000-	125.700-	0	112.661-	14.700-	347.561-									
1260	Brandschutz	20.000	800	2.700-	66.700-	2.000-	79.300-	0	16.881-	14.700-	161.481-									
21	Schulträgeraufgaben	66.700	29.500	94.400-	188.200-	0	244.500-	0	97.829-	55.200-	583.929-									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.000-	0	0	6.683-	0	18.683-									
28	Sonstige Kulturpflege	1.600	0	0	0	17.100-	0	0	5.143-	0	20.643-									
31	Soziale Hilfen	75.400	400	0	49.000-	700-	32.900-	0	19.857-	11.600-	38.257-									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.593.400	41.500	2.053.500-	231.900-	18.000-	170.700-	0	487.551-	41.450-	1.368.201-									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.592.000	41.200	2.053.500-	229.600-	18.000-	167.000-	0	486.660-	41.000-	1.362.560-									
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	300-	0	300-									
42	Sport und Bäder	14.700	0	0	50.700-	17.000-	19.300-	0	13.873-	3.800-	89.973-									
4241	Sportstätten	1.700	0	0	20.700-	0	5.500-	0	2.959-	300-	27.759-									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.000	0	0	52.000-	0	60.700-	0	38.447-	400-	98.547-									



**1.16 Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
11 Innere Verwaltung	2.148.500-	1.182.400	291.800-	1.257.900-	0	0	1.257.900-	0
12 Sicherheit und Ordnung	164.800-	0	123.000-	287.800-	0	0	287.800-	0
1260 Brandschutz	74.500-	0	123.000-	197.500-	0	0	197.500-	0
21 Schulträgeraufgaben	308.600-	0	0	308.600-	0	0	308.600-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28 Sonstige Kulturpflege	15.500-	0	0	15.500-	0	0	15.500-	0
31 Soziale Hilfen	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	737.700-	0	1.632.000-	2.369.700-	0	0	2.369.700-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	735.100-	0	1.632.000-	2.367.100-	0	0	2.367.100-	0
42 Sport und Bäder	53.000-	0	15.000-	68.000-	0	0	68.000-	0
4241 Sportstätten	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.000-	3.200	123.000-	170.800-	0	0	170.800-	0
52 Bauen und Wohnen	1.000-	0	30.000-	31.000-	0	0	31.000-	0
53 Ver- und Entsorgung	185.800	0	0	185.800	0	0	185.800	0
5330 Wasserversorgung	48.000	0	0	48.000	0	0	48.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.500-	1.342.600	2.455.000-	1.529.900-	0	0	1.529.900-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	10.000-	0	97.500-	107.500-	0	0	107.500-	0
5530	46.900	0	97.500-	50.600-	0	0	50.600-	0
57	106.200-	48.000	1.000.000-	1.058.200-	0	0	1.058.200-	0
61	4.845.800	1.490.800	0	6.336.600	450.000	97.900-	6.688.700	0
6110	4.815.700	0	0	4.815.700	0	0	4.815.700	0
6120	30.100	1.490.800	0	1.520.900	450.000	97.900-	1.873.000	0
PROD_SMART	1.022.800	4.067.000	5.767.300-	677.500-	450.000	97.900-	325.400-	0
Summe								

## 1.17 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushalts- jahr 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.043.967				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	518.566				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.525.401</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-248.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren					
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)	120.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-796.000	-325.400	46.200	50.900	50.600
9	= <b>voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>601.401</b>	<b>276.001</b>	<b>322.201</b>	<b>373.101</b>	<b>423.701</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>601.401</b>	<b>276.001</b>	<b>322.201</b>	<b>373.101</b>	<b>423.701</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		192.500	201.897	206.372	209.231

## § 22 GemHVO – Liquidität

- (1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.
- (2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Haushaltsjahr 2021	
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2018 (Ergebnis)	8.998.793 €
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2019 (Ergebnis)	9.559.850 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 (Plan)	10.320.800 €
<b>Summe</b>	<b>28.879.443 €</b>
Jahresdurchschnitt	9.626.481 €
<b>davon 2 % =</b>	<b>192.500 €</b>

**1.18 Schuldendienst**

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Kernhaushalt 2022 - 2024		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2021			2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	2024 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>KfW 11161343</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 11/2035	600.000		0,00% 02/2026	473.680	0	31.580	410.520	378.940	347.360		
<b>KfW 17849684</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 08/2046	1.440.000		0,05% 11/2026	1.224.668	603	49.656	1.125.356	1.075.700	1.026.044		
	2020 (30 Jahre)	500.000		0,50%	500.000	2.500	16.667	466.667	450.000	433.333		
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2021 (30 Jahre)	450.000		0,80%				435.000	420.000	405.000		
	12/2022 (30 Jahre)	2.100.000		0,80%				2.100.000	2.030.000	1.960.000		
	12/2023 (30 Jahre)	1.200.000		1,00%					1.200.000	1.160.000		
	12/2024 (30 Jahre)	1.400.000		1,00%						1.400.000		
<b>Gesamtsummen (gerundet)</b>					<b>2.198.300</b>	<b>3.100</b>	<b>97.900</b>	<b>2.550.400</b>	<b>4.537.500</b>	<b>5.554.600</b>	<b>6.731.700</b>	

## 1.19 Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**1.20 Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

Stand: 31.12.2019

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des laufenden Rechnungsjahres	Erklärung
a) Wohnungs- und Siedlungswesen <i>Bewilligtes Kapital 1.225.294,01 €</i> <i>Restkapital 646.223,11 €</i> <i>davon 1/3</i>	215.407,70 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke		
Tennisclub Brigachtal e.V. Ursprungsdarlehen 25.564,59 €	241,16 €	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Sparkasse VS
<b>Gesamtsumme :</b>	<b>215.648,86 €</b>	

**1.21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>-1.657 T€</b>	<b>-1.678 T€</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>-1.516 T€</b>	<b>-1.536 T€</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>-142 T€</b>	<b>-142 T€</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
Rücklagen gesamt	<b>-1.657 T€</b>	<b>-1.678 T€</b>

**1.22 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>52 T€</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52 T€
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 T€
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 T€
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 T€
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 T€
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 T€
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0 T€</b>
Rückstellungen gesamt	52 T€

### 1.23 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.198</b>	<b>2.550</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.198	2.550
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.198</b>	<b>2.550</b>

Nachrichtlich: ./.

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

<b>Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.665	3.497
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1665</b>	<b>3.497</b>
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	488	1.339
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>488</b>	<b>1.339</b>
<b>Eigenbetrieb Glasfasernetz</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.577	2.560
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.577</b>	<b>2.560</b>

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.398	4.573
5.3 Kassenkredite		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.398</b>	<b>4.573</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

6.1 Anleihen		
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.326	14.519
6.3 Kassenkredite		
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3. + 6.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>7. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>11.326</b>	<b>14.519</b>

**1.24 Stellenplan****Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-Gruppe	insgesamt 2021	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1,0	1,0	1,0	
	A 16	-	-	-	LKomBesG
Höherer Dienst	A 14	1,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	1,0	1,0	1,0	
	A 12	1,0	1,0	-	
	A 11	0,5	0,5	1,0	derz.0,1 in EG 9c
	A 10	1,0	-	-	derzeit nicht besetzt
	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	

**Teil B: Beschäftigte****Beschäftigte (Verwaltung und Technik)**

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt 2021	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterungen
12	1,0	1,0	1,0	
11	0,0	0,0	0,0	
10	0,5	1,5	0,0	
9c	1,0	0,0	0,0	
9b	2,9	1,0	2,0	
9a	0,6	2,5	2,5	
8	2,3	3,4	2,6	
7	5,7	5,2	4,7	
6	3,0	2,3	2,1	
5	6,6	7,6	7,6	
4	0,4	0,3	0,3	
3	0,0	0,0	0,0	
2	1,2	1,2	1,3	
1	0,3	0,0	0,0	
Pauschal	0,2	0,8	0,8	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>25,7</b>	<b>26,8</b>	<b>24,9</b>	

**Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)**

Entgeltgruppe TVöD SuE	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterung
S 15	1,8	1,8	0,8	
S 13	1,0	1,0	1,0	
S 10	0,9	0,9	0,9	
S 8a	29,1	27,1	26,8	
S 4	3,4	3,3	3,3	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,8	0,8	0,8	
EG 2	1,8	1,7	1,7	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>38,8</b>	<b>36,6</b>	<b>35,3</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche****I. Beamte**

Produktbereich		Besoldungsgruppe							Summe
		Bürgermeister		höherer Dienst	Gehobener Dienst				
		B2	A 16	A 14	A13	A12	A11	A10	
1110	Steuerung	1,00							<b>1,00</b>
1111	Hauptverwaltung/Orga/Doku.			1,00					<b>1,00</b>
1121	Personalwesen					1,0			<b>1,00</b>
1122	Finanzverwaltung/Kasse				1,00		0,5	1,0	<b>2,50</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>5,50</b>

## II. Beschäftigte Verwaltung und Technik

Produktbereich	Entgeltgruppen												Summe		
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1/Pausch.
1111 Hauptverwaltung/Orga/Doku.					1,0	0,6	1,3	2,1							5,0
1120 Organisation IT			0,5												0,5
1122 Finanzverwaltung/Kasse				1,0	0,9			1,6	0,5						4,0
11240010 Bauverwaltung	1,0				1,0		1,0		1,0						4,0
11240020 Gebäudemanagement												0,8			0,8
11240022 Seniorenzentrum										0,1					0,1
1125 Grünanl./Verkst./Fahrzeuge								1,0	1,0	6,0					8,0
1126 Zentrale Dienstl.														0,3	0,3
1130 Presse/Öffentlichkeitsarbeit														0,2	0,2
1220 Ordnungswesen									0,5						0,5
1222 Einwohnerwesen								1,0							1,0
1260 Brandschutz												0,2			0,2
2110 Grundschule										0,5					0,5
3140 Soziale Einrichtungen															0,0
36500110 Kita Gaisberg															0,0
36500111 Kita Storchennest															0,0
36500130 Kita Bondelbach															0,0
5510 Park-/Grünanlagen															0,0
5530 Friedhofswesen													0,1		0,1
57300101 Werk- und Vereinshaus												0,1			0,1
57300200 MZH Kirchdorf											0,2				0,2
57300300 MZH Überauchen											0,2				0,2
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>25,7</b>

**III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Produktbereich		Entgeltgruppen							Summe	
		S15	S13	S10	S8a	S4	S3	S2		EG2
21100111	Betreuungsangebote Schule					0,77			0,71	<b>1,48</b>
36500110	Kita Gaisberg	0,82			6,81	1,55			0,22	<b>9,40</b>
36500111	Kita Storchennest				3,56				0,17	<b>3,73</b>
36500120	Kita Froschberg	1,00		0,87	12,85	1,00		0,88		<b>16,60</b>
36500130	Kita Bondelbach		1,00		5,85	0,13			0,66	<b>7,64</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,82</b>	<b>1,00</b>	<b>0,87</b>	<b>29,07</b>	<b>3,45</b>	<b>0,0</b>	<b>0,88</b>	<b>1,76</b>	<b>38,85</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und Praktikanten**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insgesamt 2021	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1,0	1,0	0,0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	1,0
Auszubildende Kindertagesstätten (PIA)	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	2,0
Anerkennungspraktikant/innen Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	2,0	2,0	2,0
<b>Insgesamt</b>		<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6</b>

## 2 Eigenbetrieb Bauland



# Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

## Wirtschaftsplan 2021

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden



## 2.1 Wirtschaftsplan



### Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2020 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	<b>2.782.500 €</b>
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	<b>2.870.700 €</b>

#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	<b>1.929.900 €</b>
---	--------------------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<b>550.000 €</b>
---	------------------

Brigachtal, 15.12.2020

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

## 2.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 gegründet. Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Kostenersatz an den Kernhaushalt abgerechnet. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere Aufgaben übertragen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 15.000,00 Euro.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem Eigenbetrieb sehr gut abbilden.

Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben werden für jedes einzelne Baugebiet separat geplant und während der Realisierungsphase entsprechend zugeordnet. Die Finanzierung erfolgt während der Entwicklungs- und Erschließungsphase überwiegend über Kredite, die durch eingehende Verkaufserlöse wieder getilgt werden.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Die für das Jahr 2019 vorgesehenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Der Kredit wurde in der veranschlagten Höhe aufgenommen. Die geplanten Bauplatzverkäufe konnten notariell erst Anfang des Jahres 2020 vollzogen werden.

### Situation des Jahres 2020

Die für 2020 geplanten Maßnahmen konnten teilweise noch nicht umgesetzt werden. So ist z.B. die Vermarktung der Fläche in der Hauptstr. 54 noch nicht vollzogen. Hier hatte eine Ausschreibung bis dato noch keinen Investor ergeben. Auch sind in 2020 keine weiteren Flächen für mögliche Baugebiete erworben worden. Die geplante Kreditaufnahme musste daher noch nicht getätigt werden. Die Kreditermächtigung ist lt. Gesetz auch im Folgejahr gültig und könnte bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

### Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan 2021 beinhaltet auf der Aufwandseite den Grunderwerb von Grundstücken für mögliche weitere Baugebiete oder Gewerbeflächen, die Straßenerschließungskosten vom Neubaugebiet „Im Grüble“, die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde, Kreditzinsen und Aufwendungen für Bebauungspläne. Auf der Ertragsseite sind die Bauplatzverkäufe (ein Platz für eine Doppelhaushälfte im Neubaugebiete Bromenäcker II, Plätze im Neubaugebiet „Im Grüble“) und die Bestandsveränderung veranschlagt. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 1.782.500 € (Vorjahr 1.922.100 €).

Der Vermögensplan beinhaltet die Finanzierung des Eigenbetriebs. Hier werden die benötigten Kredite abgebildet. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.929.900 € ist geplant. In der Finanzplanung werden weitere Investitionen in der Zukunft aufgezeigt. Bei der bisherigen Finanzierung von einzelnen Baugebieten über Sonderfinanzierungen war dies so nicht möglich. Aus möglichen Bauplatzverkäufen kann in der Zukunft auch von Sondertilgungen von größerem Umfang ausgegangen werden. Das Volumen des Vermögensplans beträgt 2.870.700 € (Vorjahr 1.994.400 €).

### Finanzplanung und Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind Aufwendungen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstücken, Planung etc.) vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) sind bereits Haushaltsansätze gebildet. Ebenso werden durch die Abwicklung von Baugebieten Rückflüsse in den Gemeindehaushalt vollzogen.

### Zusammenfassung und Ausblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland hat die Gemeinde ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland geändert. Der Eigenbetrieb ist das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Brigachtal, 15.12.2020



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

## 2.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30100000 Erlöse aus Verkauf	940.800	1.677.000	28.000,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>940.800</b>	<b>1.677.000</b>	<b>28.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	37210000 Bestandsveränderungen	1.841.700	245.100	1.543.740,42
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>1.841.700</b>	<b>245.100</b>	<b>1.543.740,42</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.782.500</b>	<b>1.922.100</b>	<b>1.571.740,42</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42002001 Grunderwerb	1.871.700-	1.105.700-	1.069.219,30-
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	50.000-	40.000-	37.377,91-
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	176.000-	200.000-	408.877,26-
	43003000 Aufwand für Umsetzungsmaßnahmen	617.500-	521.600-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.715.200-</b>	<b>1.867.300-</b>	<b>1.515.474,47-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	64.000-	53.000-	53.800,59-
	44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	1.646,98-
	44002008 EDV-Aufwendungen	0	0	226,80-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>64.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>55.674,37-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.779.200-</b>	<b>1.920.300-</b>	<b>1.571.148,84-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Finanzerträge</b>	0	0	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	158,18-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.300-	1.800-	433,40-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.800-</b>	<b>591,58-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.800-</b>	<b>591,58-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0,00
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	0	0	0,00
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	0	0	0,00
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0,00
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	0	0	0,00
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	0	0	0,00

## 2.4 Finanzplanung

Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
Umsatzerlöse					
Bauplatzverkauf	1.677.000	940.800	607.500	1.066.000	746.200
Summe	1.677.000	940.800	607.500	1.066.000	746.200
Bestandsveränderung	245.100	1.841.700	102.100	-582.100	-263.000
Summe	245.100	1.841.700	102.100	-582.100	-263.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.922.100</b>	<b>2.782.500</b>	<b>709.600</b>	<b>483.900</b>	<b>483.200</b>
Materialaufwand					
Erwerb von Grundstücken	1.105.700	1.871.700	100.000	100.000	100.000
Erschließung Baugebiete	200.000	176.000	377.000	200.000	200.000
Bebauungspläne	40.000	50.000	50.000	0	0
Aufwand für Umsetzung	521.600	617.500	100.000	100.000	100.000
Summe	1.867.300	2.715.200	627.000	400.000	400.000
Übrige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenerst. an Gemeinde	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Kredite	1.800	3.300	18.600	19.900	19.200
Summe	1.800	3.300	18.600	19.900	19.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.922.100</b>	<b>2.782.500</b>	<b>709.600</b>	<b>483.900</b>	<b>483.200</b>
<b>Vermögensplan</b>					
Stammkapital					
Zuführung Stammkapital von Gemeinde					
Kreditaufnahmen	317.400	1.929.900	254.600		
Verminderung langfristiger Vorräte					
Verminderung des Vorratsvermögens	1.677.000	940.800	607.500	1.066.000	746.200
Finanzierungsmittel insgesamt	1.994.400	2.870.700	862.100	1.066.000	746.200
Erwerb langfristiger Vorräte					
Erhöhung des Vorratsvermögens	1.922.100	2.782.500	709.600	483.900	483.200
Tilgung von Krediten					
Kredittilgung	72.300	88.200	152.500	161.000	161.000
ordentliche Tilgung	72.300	88.170	152.500	160.987	160.987
Sondertilgung aus Bauplatzverkäufen				421.100	102.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.994.400</b>	<b>2.870.700</b>	<b>862.100</b>	<b>1.066.000</b>	<b>746.200</b>

## Erläuterungen zu den Aufwandskonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b>Aufwand</b>					
<b>42002001</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.871.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Grundstückskäufe Kreuzäcker	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Grundstückskäufe für weitere Gewerbe- und Wohnbauflächen	400.000	1.221.900			
	Gaisberg Süd Grundstückskauf von der Gemeinde Neuer Ansatz in 2021	449.800	449.800			
	Gaisberg Süd Restabwicklung Waldgrundstück	55.900				
<b>43002002</b>	<b>Erschließung Baugebiete</b>	<b>200.000</b>	<b>176.000</b>	<b>377.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Erschließung Gaisberg Süd			377.000		
	Erschließung weiterer Baugebiete	200.000			200.000	200.000
	Erschließung Im Grüble		176.000			
<b>43002001</b>	<b>Bebauungspläne</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	weiterer Baugebiete	40.000	50.000	50.000		
<b>43003000</b>	<b>Aufwand für Umsetzung</b>	<b>521.600</b>	<b>617.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung Hauptstraße 54	271.600				
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung Bromenäcker Erschließungsbeiträge		467.500			
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung Bromenäcker Grundstückskosten	250.000	150.000			
	Rückfluss an Gde aus Abwicklung weiterer Baugebiete			100.000	100.000	100.000

## 2.5 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	1.929.900	0
b)	von Dritten	1.929.900	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	940.800	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>2.870.700</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	2.782.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	88.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>2.870.700-</b>	<b>0</b>

## 2.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 2022 - 2024		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2021			2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	2024 31.12. EUR			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR						
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>Landesbank BW 617732345</b> voraussichtliche Laufzeit	2019 12/2029	1.446.000	0,13% 12/2029	1.337.600	1.700	72.300	1.193.000	1.120.700	1.048.400			
Neuaufnahme in 2020*		317.400	0,50%	317.400	1.587	15.870	285.700	269.800	253.900			
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2021 (30 Jahre)	1.929.900	0,80%				1.865.600	1.801.300	1.737.000			
	12/2022 (30 Jahre)	254.600	0,80%				254.600	246.100	237.600			
<b>Schuldenstand (gerundet)</b>				1.655.000	3.287	88.170	3.496.730	3.437.900	3.276.900			
<b>Sondertilgung geplant</b>											-421.100	-102.000
<b>voraussichtlicher Schuldenstand mit Sondertilgungen</b>										ca.	3.016.800	2.753.800

\*Die Darlehensaufnahme wurde im Jahr 2020 noch nicht vollzogen, weil die geplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden.

Die Kreditaufnahmen können im Jahr 2021 vollzogen werden. Gemäß § 87 (2) GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (also 2022) erlassen ist.



### 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal



# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Wirtschaftsplan 2021**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden



### 3.1 Wirtschaftsplan



**Wirtschaftsplan 2021**  
**für den Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung Brigachtal**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2020 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

- |      |  |  |                    |
|------|--|--|--------------------|
| 1.   | im <b>Erfolgsplan</b> mit              |  |                    |
|      | • Erträgen von                         |  | <b>524.000 €</b>   |
|      | • Aufwendungen von                     |  | <b>482.000 €</b>   |
|      | • Jahresgewinn auf                     |  | <b>42.000 €</b>    |
| <br> |  |  |                    |
| 2.   | im <b>Vermögensplan</b>                |  |                    |
|      | • in den Einnahmen und Ausgaben auf je |  | <b>1.253.800 €</b> |

#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	<b>902.200 €</b>
--	------------------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<b>95.000 €</b>
---	-----------------

Brigachtal, 15.12.2020

Michael Schmitt

Michael Schmitt  
Bürgermeister

### 3.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Betrieb existiert seit 01.01.1998 und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.1997 gegründet. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beschlossen. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Grundstücke mit Wasser. Das Wasser wird aus eigenen Brunnen (Tiefbrunnen Oberried I und II, Tiefbrunnen Überauchen) und Quellen (Hetzel- und Bondelquelle) gewonnen. Die Speicherung des Wassers erfolgt in eigenen Hochbehältern (HB Sallen, HB Überauchen), die zusammen eine Speicherkapazität von ca. 1.800 m<sup>3</sup> haben. Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 72 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 43 km auf Verteilerleitungen und 20 km auf Hausanschlussleitungen.

#### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2019 hat mit einem Gewinn von 62.447 € (Vorjahr 38.218 €) abgeschlossen. Die Erlöse erhöhen sich um 16.049 €. Der Materialaufwand stieg um 13.473 €. Insgesamt resultiert die Veränderung zum Vorjahr im Wesentlichen aus Stromkosten (-8.893 €), Unterhaltung der Anlagen (+11.490 €), Konzessionsabgabe (+1.274 €) und Wasserentnahmeentgelt (+6.675 €). Abschreibungen gehen im Vergleich zum Vorjahr um 12.113 € zurück. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 8.990 €. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um den Personal- und Sachkostenersatz an den Gemeindehaushalt, Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten sowie kleinerer Aufwandspositionen. Die Veränderungen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den Kostenerstattungen an den Gemeindehaushalt (+ 16.303 €), den Sachverständigen- und Gerichtskosten (-18.436 €) und den EDV-Aufwendungen (-4.262 €).

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2019 auf 249.808 m<sup>3</sup> (im Vorjahr 231.821 m<sup>3</sup>). Durch die Umstellung auf die kommunale DOPPIK zum 01.01.2018 war es notwendig, die Wasserstände früher abzulesen und die Verbrauchsabrechnung bereits im Jahr 2017 durchzuführen. Aufgrund der frühen Ablesung wurde der Verbrauch bis zum Jahresende geschätzt und war höher als im Durchschnitt und daher nicht repräsentativ. Der Verbrauch ging aufgrund dessen im Jahr 2018 wieder zurück und hat sich in 2019 wieder „normalisiert“.

Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung belaufen sich die Wasserverluste auf 31.129 m<sup>3</sup>. Das sind 11,1 % der geförderten Wassermenge (280.937 m<sup>3</sup>) und liegt im Bereich des mehrjährigen Durchschnitts.

#### Situation des Jahres 2020

Insgesamt bewegen sich die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Anlagen im Rahmen der Planansätze und liegen zum Jahresende teilweise eher unter den Plansummen. Im Zuge des Neubaus der Brigachbrücke in Beckhofen wurde die Wasserleitung außerplanmäßig unter der Brigach neu verlegt, was zu außerplanmäßigen Kosten geführt hat. Die Bauausgaben für das gemeinsam mit Bad Dürnheim geplante Wasserwerk Schabelwiesen werden durch die Verzögerung des Baubeginns im Jahr 2020 noch nicht in der Höhe anfallen. Der Beginn verzögert sich, weil hier ein Zuschussantrag gestellt wurde. Ende Juni 2020 ist ein positiver Bescheid mit einer Zuschusssumme von 1.176.000 € für das gesamte Projekt eingegangen.

Die bisher geförderte Wassermenge liegt etwas höher als zum selben Zeitraum im Vorjahr.

<b>Wirtschaftsjahr 2021</b>
-----------------------------

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 524.000 € (Vorjahr 513.000 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf Vorjahresniveau. Für die Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind die Haushaltsansätze etwas angehoben. Ebenso der Ansatz für den Personal- und Sachkostenersatz an den Gemeindehaushalt. Der Gewinn ist mit 42.000 € prognostiziert. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde überprüft und kalkuliert. Die Gebühr bleibt unverändert und beträgt netto 1,87 €/m<sup>3</sup> Frischwasser. Neben der Wasserverbrauchsgebühr wird eine Grundgebühr erhoben. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der Gebührenkalkulation werden die Grundgebühren als reine Zählergebühr und die Grundgebühr mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Für die verschiedenen Zählergrößen wurde die Grundgebühr pro Monat kalkuliert und verändert sich ebenfalls nicht:

Zähler	ab 2019 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	2,20 €
QN 6 / Q3 = 10	5,51 €
QN 10 / Q3 = 16	8,82 €

Das Volumen des **Vermögensplans** beträgt 1.253.800 € (Vorjahr 260.900 €). Neben Kosten für die Erschließung vom Neubaugebiet „Im Grüble“ (94.500 €) und der Resterschließung von innerörtlichen Baulücken (20.000 €) ist die erste Rate (600.000 €) des Investitionskostenzuschusses für das gemeinsame Wasserwerk Schabelwiesen in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim geplant. Ebenso ist ein Kostenansatz (450.000 €) für die von der Gemeinde Brigachtal zu bauende Verbindungsleitung vom Tiefbrunnen Oberried zum neuen Wasserwerk Schabelwiesen enthalten. Die Bauzeit ist über 2 Jahre geplant. Die Gesamtkosten für die Leitung sind mit ca. 900.000 € beziffert. Die Investitionen werden finanziert über Zuschüsse (1. Rate 100.000 €) für das gemeinsame Wasserwerk - Interkommunale Zusammenarbeiten (IKZ) sind besonders förderungswürdig -, einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren (73.000 €), Anschlussbeiträgen (10.900 €, Abschreibungen (125.700 €), dem Gewinn (42.000 €) und einer Kreditaufnahme (902.200 €).

Die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 50.000 € (Vorjahr 47.300 €). Der Darlehensstand liegt zum 31.12.2021 bei 1.470.300 € (Vorjahr 488.100 €).

<b>Finanzplanung und Investitionen</b>
--

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2022 – 2024 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben im Bereich Rohrnetzerneuerung durch die Sanierung in verschiedenen Gemeindestraßen vor.

Die Stadt Bad Dürkheim wird ihr Wasserwerk Schabelwiesen komplett neu konzipieren und eine neue Ultrafiltrationsanlage in das Gebäude einbauen. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk Schabelwiesen enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt anschließen und einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Oberried herstellen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt.

Der Verbund wird zum einen die gemeinsame Wasserenthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwasserversorgung gewährleisten. Eine grobe Kostenschätzung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasserversorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag - verteilt über 3 Jahre - wurde in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Im Jahr 2022 bis 2024 sind insgesamt 1.250.000 € für die Maßnahmen veranschlagt. Für die Maßnahmen sind in diesem Zeitraum Zuschüsse von 300.000 € vorgesehen.

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und Umwelt sind:

- Verringerung von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht auf die Kläranlage.
- Verringerter Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung
- Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten
- Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermeidung von Kalkflecken
- Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation
- Nitratreduktion als Nebeneffekt

Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Verbraucher werden sein:

- Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel
- Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine)
- Niedrigerer Energie- /Wasserverbrauch
- geringere Wartung (Warmwasser)

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim im Bereich Wasserwerk werden die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben.

Durch diese große Investitionsmaßnahme, aber auch durch die anstehenden Sanierungen in verschiedenen Bereichen, entsteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung in den nächsten Jahren ein großer Finanzbedarf, der nur über Fremdmittel gedeckt werden kann.

### **Zusammenfassung und Ausblick**

Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den vergangenen Jahren gestiegen und der Schuldenstand konnte bisher in großem Maße abgebaut werden. Die anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. Die Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim zu bauen und mit dem neuesten Stand der Technik zu betreiben, wird den Eigenbetrieb nachhaltig stärken und verbessern.

Brigachtal, 15.12.2020



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

## 3.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	507.500	495.700	494.596,25
	30110100 Erlöse aus Bauwasser	600	600	1.108,80
	30110200 Erlöse aus Installation	1.100	1.100	224,30
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	491,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>509.300</b>	<b>497.500</b>	<b>496.420,35</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.500	5.000	9.390,60
	32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	10.200	10.500	8.589,00
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	1.260,50
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.700</b>	<b>15.500</b>	<b>19.240,10</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>524.000</b>	<b>513.000</b>	<b>515.660,45</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	0	0	112,00-
	42003001 Stromkosten	30.000-	30.000-	27.917,35-
	42003002 Wasseraufbereitung	3.800-	3.500-	4.414,08-
	42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	6.000-	5.000-	9.135,81-
	42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	12.000-	31.600-	1.038,35-
	42003005 Unterhaltung Rohrnetz	32.200-	25.000-	33.138,74-
	42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	2.000-	2.000-	2.286,43-
	42003007 Unterhaltung Wasserzähler	6.000-	6.000-	6.384,02-
	42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	2.000-	2.000-	840,20-
	42003009 Material Werkstatt	800-	800-	1.088,24-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	10.000-	5.100-	5.166,75-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>104.800-</b>	<b>111.000-</b>	<b>91.521,97-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	50.500-	51.200-	48.614,75-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.300-	4.100-	4.275,82-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.800-	9.500-	9.485,61-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	100-	200-	126,38-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>64.700-</b>	<b>65.100-</b>	<b>62.502,56-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	129.400-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	125.700-	0	123.323,92-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>125.700-</b>	<b>129.400-</b>	<b>123.323,92-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	430,00-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	53.000-	34.600-	50.887,93-
	44003001 Konzessionsabgabe	47.500-	47.800-	49.571,00-
	44003002 Wasserentnameentgelt	28.000-	24.300-	27.950,30-
	44003003 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	321,82-
	44003004 Versicherungen	4.600-	4.600-	5.195,18-
	44003005 Bürobedarf	100-	100-	0,00
	44003006 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	553,85-
	44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000-	20.000-	6.168,20-
	44003008 EDV-Aufwendungen	4.200-	5.000-	2.032,89-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>159.100-</b>	<b>138.300-</b>	<b>143.111,17-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>454.300-</b>	<b>443.800-</b>	<b>420.459,62-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	40,98
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,98</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,98</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.700-	7.100-	9.784,13-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.100-</b>	<b>9.784,13-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.100-</b>	<b>9.784,13-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>63.000</b>	<b>62.100</b>	<b>85.457,68</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700-	20.700-	22.781,77-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>22.781,77-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46501000 Grundsteuer	200-	400-	171,37-
	46502000 Kfz-Steuer	100-	0	56,98-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>	<b>228,35-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.100-</b>	<b>23.010,12-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>62.447,56</b>

### 3.4 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	42.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.900	0
9.	Kredite	902.200	0
b)	von Dritten	902.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	125.700	0
a)	Abschreibungen	125.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	73.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.253.800</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.203.700-	0
	6210000 Maschinen	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	146.700-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.052.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	100-	0
11.	Tilgung von Krediten	50.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.253.800-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
	<b><u>Rohrnetz</u></b>					
731100000032	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34				147.500	
731100000032	Sanierung Öschleweg					78.000
731100000032	Erschließung Gaisberg Süd			136.400		
731100000032	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35					150.500
731100000032	Erschließung Baugebiet „Im Grüble“		94.500			
731100000032	Resterschließung Kranzareal + Steigstraße, Hauptstraße 54	20.000	20.000			
	<b><u>Gewinnungsanlagen</u></b>					
7311000000033	TB Oberried, Raumentfeuchter	2.000				
7311000000008	TB Großes Tal, Zaunanlage WSG				18.000	
7311000000007	Bondelquelle Zaunanlage WSG				20.000	
7311000000018	TB Oberried, Investitionszuschuss Bad Dürnheim	180.000	600.000		600.000	200.000
7311000000018	TB Oberried Leitungsbau zu Schabelwiesen		450.000	450.000		
	<b><u>Speicherungsanlagen</u></b>					
7311000000030	HB Sallen, Raumentfeuchter	2.000				
7311000000030	HB Sallen, neue Wasseruhren 4 Stück		13.500			
7311000000030	HB Überauchen, Raumentfeuchter	2.000				
7311000000030	HB Überauchen, neuer MID		5.200			
7311000000030	HB Überauchen, neue Wasseruhren 4 Stück		13.500			
	<b><u>Aufbereitungsanlagen</u></b>					
7311000000017	DEA Bildstöckle, Raumbefeuchter		2.000			
	<b><u>Geräteausstattung allgemein</u></b>					
7311000000031	Geräte allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7531100000031	Handmessgerät für Desinfektionsprüfung	1.000				
7531100000031	Schiebekamera	1.500				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>213.500</b>	<b>1.203.700</b>	<b>591.400</b>	<b>790.500</b>	<b>433.500</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
	<b><u>Wasserversorgungsbeiträge</u></b>					
7311000000002	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Planung 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	

**73110000001: Windkessel Druckerhöhh.anl. Bildstöcke**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	64,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	64,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**73110000002: Wasserversorgungsbeiträge**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.234,79	0	0	20.000	10.900	14.000	25.000	15.000				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.234,79	0	0	20.000	10.900	14.000	25.000	15.000				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.234,79	0	0	20.000	10.900	14.000	25.000	15.000				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>731100000005: Schieberschließgerät</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.719,23-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.719,23-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.719,23-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.719,23-	0	0	0	0	0
<b>731100000006: Erschließung Bromenäcker II</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.525,44-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.525,44-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.525,44-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.525,44-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>731100000011: HB Sallen Hauswasserwerk</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.531,73-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.531,73-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.531,73-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.531,73-	0	0	0	0	0
<b>731100000013: HB Sallen Raumentfeuchter</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.346,37-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.346,37-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.346,37-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.346,37-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>731100000015: HB Überauchen Entlüftungsventile</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.895,81-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.895,81-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.895,81-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.895,81-	0	0	0	0	0
<b>731100000016: DEA Bildstöcke</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.846,80-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.846,80-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.846,80-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.846,80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024									
		EUR	1				EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>731100000017: DEA Bildstöcke Entlüftungsentile</b>																				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	74.335,16-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.335,16-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.335,16-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	74.335,16-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>731100000018: Wasserwerk IKS Bad Dürrhein</b>																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.605,89-	180.000-	0	0	0	0	1.050.000-	450.000-	638.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.605,89-	180.000-	0	0	0	0	1.050.000-	450.000-	638.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.605,89-	180.000-	0	0	0	0	950.000-	350.000-	438.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.605,89-	180.000-	0	0	0	0	1.050.000-	450.000-	638.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1									EUR	2	EUR	3	EUR	4

**731100000027: Fahrzeug für Wassermeister**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.620,54-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.620,54-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.620,54-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.620,54-	0	0	0	0	0

**731100000028: Verkauf altes Fahrzeug Wassermeister**

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.260,50	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung								
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR

**73110000030: Speicherungsanlagen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.200-	0	0	0	0,00	4.000-	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200-	0	0	0	0,00	4.000-	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.200-	0	0	0	0,00	4.000-	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.200-	0	0	0	0,00	4.000-	32.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**73110000031: Geräteausstattung allgemein**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	7.500-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Planung 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6		7		8		9

**731100000032: Rohrnetz allgemein**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	114.500-	136.400-	147.500-	228.500-						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	114.500-	136.400-	147.500-	228.500-						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	114.500-	136.400-	147.500-	228.500-						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	20.000-	114.500-	136.400-	147.500-	228.500-						

**731100000033: Gewinnungsanlagen allgemein**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0						

### 3.5 Finanzplanung

Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
Umsatzerlöse	497.500	509.300	509.200	519.600	572.700
Sonstige betriebliche Erträge	15.500	14.700	15.800	16.500	16.700
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>513.000</b>	<b>524.000</b>	<b>525.000</b>	<b>536.100</b>	<b>589.400</b>
<b>Materialaufwand</b>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen	105.900	94.800	99.300	104.500	108.500
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwand	65.100	64.700	66.000	67.300	68.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	129.400	125.700	127.400	129.100	172.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.300	159.100	149.500	149.900	150.300
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>443.800</b>	<b>454.300</b>	<b>452.200</b>	<b>460.800</b>	<b>510.000</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	6.700	9.800	12.300	16.400
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.100</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Sonstige Steuern	400	300	300	300	300
<b>Jahresgewinn</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Finanzierungsmittel</b>					
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		73.000			
Beiträge	20.000	10.900	14.000	25.000	15.000
Darlehen	70.500	902.200	385.700	485.000	290.600
Zuschuss Wasserwerk Schabelwiesen und Leitung		100.000	100.000	200.000	
Gewinne	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Abschreibungen	129.400	125.700	127.400	129.100	172.600
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>260.900</b>	<b>1.253.800</b>	<b>669.100</b>	<b>881.100</b>	<b>520.200</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>					
Auflösung Ertragszuschüsse	100	100	0	0	0
Tilgungen	47.300	50.000	77.700	90.600	86.700
<b>Investitionen für Sachanlagen</b>					
Rohrnetz	20.000	114.500	136.400	147.500	228.500
Gewinnungsanlagen	182.000	1.050.000	450.000	638.000	200.000
Speicherungsanlagen	4.000	32.200	0	0	0
Aufbereitungsanlagen	0	2.000	0	0	0
Geräteausstattung allgemein	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>260.900</b>	<b>1.253.800</b>	<b>669.100</b>	<b>881.100</b>	<b>520.200</b>

## 3.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 - 2024		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2021			2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	2024 31.12. EUR			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR						
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
DZ Hyp 3308946700	2018 12/2023	100.000	0,42% 12/2023	60.000	231	20.000	20.000	0				
DZ Hyp 3323076400 voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2029	65.000	0,45% 12/2029	58.500	256	6.500	45.500	39.000	32.500			
Münchner Hypothekenbank 180.002840.1 Umschuldung Ende 2021	2011 12/2021	227.000	3,12% 12/2021	141.927	4.343	11.000						
DZ Hyp AG 3219770900	2005 06/2026	115.000	3,74% 06/2026	31.625	1.129	5.750	20.125	14.375	8.625			
DZ Hyp AG 3322599600 voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2049	130.000	0,29% 06/2029	125.593	361	4.407	116.780	112.373	107.966			
	12/2020 (30 Jahre)	70.500	0,50%	70.500	353	2.350	65.800	63.450	61.100			
<b>Umschuldung</b>												
Münchner Hypothekenbank 180.002840.1 voraussichtl. Laufzeit	12/2021 (15 Jahre)	130.000	0,50%				121.333	112.667	104.000			
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2021 (30 Jahre)	902.200	0,80%				872.127	842.053	811.980			
	12/2022 (30 Jahre)	385.700	0,80%				385.700	372.843	359.987			
	12/2023 (30 Jahre)	484.000	1,00%					484.000	467.867			
	12/2024 (30 Jahre)	310.000	1,00%						310.000			
<b>Schuldenstand (gerundet)</b>				<b>488.100</b>	<b>6.700</b>	<b>50.000</b>	<b>1.339.400</b>	<b>2.040.800</b>	<b>2.264.000</b>			

### 3.7 Stellenplan

#### Stellenübersicht Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ - Wirtschaftsjahr 2021

##### Beschäftigte (Verwaltung und Technik)

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterungen
6	1	1	1	

#### 4 Eigenbetrieb Glasfasernetz



# Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachthal

## Wirtschaftsplan 2021

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden



## 4.1 Wirtschaftsplan



### Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2020 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

3.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
	• Erträgen von	<b>185.100 €</b>
	• Aufwendungen von	<b>181.200 €</b>
	• Jahresgewinn auf	<b>3.900 €</b>
4.	im <b>Vermögensplan</b>	
	• in den Einnahmen und Ausgaben auf je	<b>270.500 €</b>

#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	<b>108.900 €</b>
--	------------------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<b>35.000 €</b>
---	-----------------

Brigachtal, 15.12.2020

Michael Schmitt

Michael Schmitt  
Bürgermeister

## 4.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck im Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet, Telefonie) aufzubauen, den Betrieb zu gewährleisten und zu unterhalten. Des Weiteren werden Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes erbracht. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich betreffende Geschäfte.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 08. Mai 2012 vom Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschlossen und ist zum 17. Mai 2012 in Kraft getreten. Inzwischen wurde sie aufgrund der Aufstockungen des Stammkapitals schon mehrfach geändert (zuletzt am 11.12.2018).

### **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019**

Die Baumaßnahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den bislang unterversorgten Gebieten wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen und die Betriebsbereitschaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor. Die Netzverpachtung erfolgte ganzjährig an den Betreiber unter Erzielung der vertraglich vereinbarten Einnahmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Verlust in Höhe von 9.471,53 € (im Vorjahr 12.544,45 €) ab. Der planmäßige Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen bestimmt durch Zinsaufwendungen, den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 175.468 € beinhalten die vergütete Netzpacht der Netzbetreiber sowie die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die Finanzierung der nachlaufenden restlichen Investitionstätigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Refinanzierung über Gemeindemittel sichergestellt. Zum Jahresende wurde eine Umschuldung vorgenommen. Zusätzliche Darlehensaufnahmen waren im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht notwendig. Zur Stärkung des Eigenkapitals wurde Stammkapital in Höhe von 65.000 € von der Gemeinde zugeführt.

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Umsatz- und Betriebsergebnisentwicklung 2019 ist unter Abgleich des Haushaltsansatzes im operativen Geschäftsverlauf einnahmeseitig zeitlich verzögert.

### Situation des Jahres 2020

Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden vom bis dahin mit Breitband unterversorgten Gebiet (ca. 810 Gebäude) insgesamt ca. 510 Gebäude an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen. Dies ergibt bei einem (geschätzten) Multiplikator von 1,65 WE/Gebäude ca. 800 Wohneinheiten (WE), bei denen die Möglichkeit besteht über einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber schnelles Internet, Telefonie und HD-Fernsehprogramme zu erhalten. Bis Ende des Jahres 2020 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten auf 618 WE angestiegen (Vorjahr 604 WE). Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

Im Baugebiet "Bromenäcker II" werden die Hausanschlüsse sukzessive hergestellt. Die sonst geplanten Strecken wurden im Zuge der Baumaßnahmen um kleinere Abzweigungen ergänzt.



### Wirtschaftsjahr 2021

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt (auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abgeschlossen. Das Verteilernetz wird, wo es möglich und wirtschaftlich machbar ist, kontinuierlich und moderat erweitert.

Die erwarteten Pachteinnahmen sind noch nicht ganz erreicht. Im Jahr 2021 werden diese Pachteinnahmen durch mehr Signalanschlussverträge und Verpachtungen von Backbone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr etwas höher erwartet. Die betrieblichen Aufwendungen steigen durch die Abschreibungen und die Personal- und Sachkostensätze an die Gemeinde zwar ebenfalls an, trotzdem wird am Jahresende mit einem Gewinn von ca. 3.900 € gerechnet. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 185.100 € (Vorjahr 179.200 €).

Im **Vermögensplan** ist neben Kosten für die Erschließung vom Neubaugebiet „Im Grüble“ (70.000 €) und der Resterschließung von innerörtlichen Baulücken (10.000 €) auch ein Betrag für Leitungsergänzungen und die Vermessung des Altbestandes (zus. 32.000 €) vorgesehen. Die Investitionen werden finanziert über Kostenersätze für Hausanschlüsse (22.200 €), Abschreibungen (135.500 €), dem Gewinn (3.900 €) und einer Kreditaufnahme (108.900 €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 wird voraussichtlich bei 2.559.500 € liegen (Stand am 31.12.2020: 2.572.800 €).

### Finanzplanung und Investitionen

In der **Finanzplanung** für die Jahre 2022 – 2024 sieht die Erschließung vom Neubaugebiet Gaisberg Süd und in den zu sanierenden Gemeindestraßen den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes (wo es möglich ist) vor. Obwohl dadurch der Aufwand für die Abschreibung steigt, kann durch die voraussichtlich gleichbleibenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den kommenden Jahren mit Gewinnen gerechnet werden.

### Zusammenfassung und Ausblick

Ein großes Infrastrukturprojekt, das für die Attraktivität der Gemeinde von wichtiger Bedeutung ist, wurde umgesetzt. Falls sich die Anschlussdichte der Netzkunden so entwickelt wie prognostiziert, werden die festgeschriebenen Pachteinnahmen aus dem Betreibervertrag dazu führen, dass die Jahresergebnisse nachhaltig in die Ertragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu tilgen.

Brigachtal, 15.12.2020

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

  
Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

## 4.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.000	0	15.346,26
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	12.500	0	12.524,52
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>27.870,78</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	156.600	150.700	147.597,60
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>156.600</b>	<b>150.700</b>	<b>147.597,60</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>185.100</b>	<b>179.200</b>	<b>175.468,38</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	134.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	901,03-
	47120000 AfA Sachanlagen	135.500-	0	131.698,30-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>135.500-</b>	<b>134.600-</b>	<b>132.599,33-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	5.835,75-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	3.000-	900-	4.555,60-
	44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000-	3.500-	3.588,80-
	44004008 EDV-Aufwendungen	300-	0	246,60-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>14.226,75-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>145.000-</b>	<b>141.100-</b>	<b>146.826,08-</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	399,01-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.200-	36.000-	37.714,82-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.200-	36.000-	38.113,83-
	Summe Finanzaufwendungen	36.200-	36.000-	38.113,83-
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	3.900	2.100	9.471,53-
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	3.900	2.100	9.471,53-

#### 4.4 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	3.900	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.200	0
9.	Kredite	108.900	0
b)	von Dritten	108.900	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.500	0
a)	Abschreibungen	135.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	116.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	4.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	112.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	28.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	126.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>270.500-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen**

Maßnahme	Bezeichnung	Plan	Plan	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b><u>1. Auszahlungen</u></b>					
	<b><u>Verteileranlagen</u></b>					
741100000000	Verteileranlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741100000000	Vermessung Altbestand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100000000	Einblasen neue MiDia FX von PoP zu Schacht "F"	12.500				
741100000000	Baugebiet "Gaisberg Süd"			38.000		
	Baugebiet "Im Grüble"		70.000			
741100000000	Resterschließung Kranzareal+Steigstraße, Hauptstraße 54	10.000	10.000			
741100000005	Sanierung Arenbergstraße				31.000	
741100000006	Sanierung Öschleweg					15.000
741100000007	Sanierung Schützenstraße					33.700
	<b><u>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>					
741100000003	Spiderlines im POP			4.000		
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.500</b>	<b>112.000</b>	<b>74.000</b>	<b>63.000</b>	<b>80.700</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1									EUR	2	EUR	3	EUR	4
<b>74110000000: Verteileranlagen</b>																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	0,00	10.500-	22.200	19.500	47.300	41.700						
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	EUR	0	EUR	0	0,00	10.500	22.200	19.500	47.300	41.700						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	EUR	0	EUR	0	1.235,12-	0	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	0	EUR	0	38.647,18-	54.500-	112.000-	70.000-	32.000-	32.000-						
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	EUR	0	EUR	0	39.882,30-	54.500-	112.000-	70.000-	32.000-	32.000-						
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	EUR	0	EUR	0	39.882,30-	44.000-	89.800-	50.500-	15.300	9.700						
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	EUR	0	EUR	0	39.882,30-	54.500-	112.000-	70.000-	32.000-	32.000-						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Planung 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9
<b>74110000001: Kostensatz für Hausanschlüsse</b>																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.096,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.021,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.117,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.117,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>74110000002: Verteileranlagen Bromenacker</b>																			
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.711,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.711,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.711,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.711,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1									EUR	2	EUR	3	EUR	4
<b>74110000003: Spiderlines im POP</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0						
<b>74110000004: Kosteners. für Hausanschl. Bromenäcker</b>																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.873,96	0	0	0	0	0						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.873,96	0	0	0	0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.873,96	0	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1									EUR	2	EUR	3	EUR	4
<b>74110000005: Verteileranlagen Arenbergstraße</b>																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0						

<b>74110000006: Verteileranlagen Öschleweg</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>74110000007: Verteileranlagen Schützenstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.700-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.700-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.700-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	33.700-
<b>74110000008: Verteileranlagen Bromenäcker II</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.115,97-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.115,97-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.115,97-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.115,97-	0	0	0	0	0

## 4.5 Finanzplanung

Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
Umsatzerlöse	28.500	28.500	29.400	30.300	31.600
Sonstige betriebliche Erträge	150.700	156.600	156.600	156.600	156.600
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>179.200</b>	<b>185.100</b>	<b>186.000</b>	<b>186.900</b>	<b>188.200</b>
<u>Betriebsaufwand</u>					
Abschreibungen	134.600	135.500	137.000	138.100	139.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500	9.500	9.400	9.700	10.000
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>141.100</b>	<b>145.000</b>	<b>146.400</b>	<b>147.800</b>	<b>149.000</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000	36.200	35.400	34.200	32.800
<b>Summe betriebsfremde Aufwendungen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.200</b>	<b>35.400</b>	<b>34.200</b>	<b>32.800</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>2.100</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.900</b>	<b>6.400</b>
<b>Vermögensplan</b>					
Jahresgewinn	2.100	3.900	4.200	4.900	6.400
Ersatz für Hausanschlüsse und Endgeräte	10.500	22.200	19.500	47.300	41.700
Aufnahme von Krediten	403.800	108.900	68.300	34.900	58.200
Abschreibungen	134.600	135.500	137.000	138.100	139.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>551.000</b>	<b>270.500</b>	<b>229.000</b>	<b>225.200</b>	<b>245.300</b>
Verteileranlagen	54.500	112.000	70.000	63.000	80.700
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.000			
Tilgung Darlehen	112.500	126.000	129.600	131.900	133.000
Auflösung Ertragszuschüsse	28.500	28.500	29.400	30.300	31.600
Deckungsmittel-Fehlbetrag Vorjahr	355.500				
<b>Finanzbedarf insgesamt</b>	<b>551.000</b>	<b>270.500</b>	<b>229.000</b>	<b>225.200</b>	<b>245.300</b>

## 4.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Glasfasernetz 2022 -2024		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2021			2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	2024 31.12. EUR			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR						
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>DZ Hyp AG 3219770903</b> voraussichtl. Laufzeit	2015 12/2025	122.000	0,89% 12/2025	61.000	502	12.200	36.600	24.400	12.200			
<b>KfW 6640565</b> voraussichtl. Laufzeit	2014 02/2044	2.000.000	1,77% 02/2024	1.860.000	32.391	80.000	1.700.000	1.620.000	1.540.000			
<b>DZ Hyp AG 3323077200</b> voraussichtl. Laufzeit	2019 12/2039	200.000	0,46% 12/2029	190.000	863	10.000	170.000	160.000	150.000			
<b>DZ Hyp AG 628771900</b>	2016 12/2026	103.000	0,73% 12/2026	61.800	432	10.300	41.200	30.900	20.600			
	12/2020 (30 Jahre)	403.800	0,50%	403.800	2.019	13.460	376.880	363.420	349.960			
<b>Neuaufnahmen</b>												
	12/2021 (30 Jahre)	108.900	0,80%				105.270	101.640	98.010			
	12/2022 (30 Jahre)	68.300	0,80%				68.300	66.023	63.747			
	12/2023 (30 Jahre)	34.900	1,00%					34.900	33.737			
	12/2024 (30 Jahre)	58.200	1,00%						58.200			
<b>Schuldenstand (gerundet)</b>				<b>2.576.600</b>	<b>36.200</b>	<b>126.000</b>	<b>2.498.300</b>	<b>2.401.300</b>	<b>2.326.500</b>			



## 5 Eigenbetrieb Abwasserversorgung Brigachtal



# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Wirtschaftsplan 2021

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Schulden



## 5.1 Wirtschaftsplan



### Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2020 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	<b>646.900 €</b>
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	<b>1.988.000 €</b>

#### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	<b>1.735.800 €</b>
---	--------------------

#### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<b>130.000 €</b>
---	------------------

Brigachtal, 15.12.2020

  
Michael Schmitt  
Bürgermeister

## 5.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der aus Gebühren finanzierte Bereich der Abwasserbeseitigung wird gegenüber den aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten Einrichtungen (Kernhaushalt) abgegrenzt und als Eigenbetrieb geführt. Der Betrieb wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.04.2018 gegründet und ab 01.01.2019 geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an das Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Insgesamt wurden die Planansätze auf der Ausgabenseite nicht benötigt. Vor allem im Bereich der Unterhaltung des Kanalnetzes wurden die Mittel nicht abgerufen, bzw. die Haushaltsansätze zu hoch angesetzt. Die Abschreibungen und Zinsaufwendungen lagen ebenfalls deutlich unter dem Ansatz, während die Umlageabrechnung an den Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen etwas höher ausfiel als geplant. Auch der Aufwand für bezogenen Leistungen und die Personal- und Sachkostensätze an den Gemeindehaushalt schlugen mit höheren Zahlen zu Buche. Insgesamt lagen die Aufwendungen deutlich unter den geplanten Ansätzen. Auf der Einnahmeseite erzielten die kalkulierten Gebührensätze jedoch die geplanten Einnahmen was dazu führte, dass hohe Gebührenüberschüsse entstanden sind.

### Situation des Jahres 2020

Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Bei den Unterhaltungskosten sind auch in diesem Jahr weniger Mittel abgeflossen als bereitgestellt waren. Daher werden voraussichtlich weitere Gebührenüberdeckungen entstehen die dann in der Gebührenkalkulation 2021 und den Folgejahren zu berücksichtigen sind.

### Wirtschaftsjahr 2021

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 646.900 € (Vorjahr 681.700 €). Die Ansätze für die Unterhaltung des Kanalnetzes wurden etwas zurückgefahren. Der Ansatz für den Personal-/ und Sachkostensatz an den Gemeindehaushalt wurde etwas angehoben. Ansonsten bewegen sich die Ausgaben und Einnahmen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögensplans** beträgt 1.988.000 € (Vorjahr 443.500 €). Davon sind 335.500 € für Investitionen vorgesehen. Für punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 50.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Neben Kosten für die Resterschließung von innerörtlichen Baulücken (20.000 €) ist die Erschließung des Neubaugebiets „Im Grüble“ (265.500 €) veranschlagt. Zudem ist geplant, ein Teil des Trägerdarlehens I an den Gemeindehaushalt zurückzuführen. Für die Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 1.735.800 € veranschlagt. Darin ist die Umschuldung des Trägerdarlehens I\* von 1.400.000 € enthalten.

\* Durch die Übernahme der gesamten Infrastruktur (Kanäle, Bauwerke, Mulden etc.) aus dem Anlagevermögen der Gemeinde bestand beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine bilanzielle Finanzierungslücke zum 01.01.2019. Diese Lücke wurde zum einen dadurch geschlossen, dass bestehende Darlehen, die bisher im Gemeindehaushalt waren, in den Eigenbetrieb übernommen wurden. Zum anderen wurden dem Eigenbetrieb von der Gemeinde **Trägerdarlehen** zur Verfügung gestellt. Das Trägerdarlehen I ist zum Ausgleich der genannten Übernahme des Anlagevermögens notwendig. Die Höhe des Darlehens am Eröffnungsbilanzstichtag betrug 2.202.510 €. Für die Investitionen im Jahr 2019 wurde ein weiteres Darlehen (Trägerdarlehen II) der Gemeinde in Höhe von 1.008.200 € an den Eigenbetrieb gegeben.

Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 4.573.300 €.

### Kalkulation der Abwassergebühren

Zur Gebührenüberprüfung wurde wie in den Vorjahren von der Kommunalberatung Allevo die Gebührenkalkulation vorgenommen. Wegen der Berücksichtigung von größeren Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren und auch im Hinblick auf die Finanzplanung, die größere Investitionen vorsieht aber noch nicht konkret bestimmt werden können, wurde einjährig kalkuliert.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre wurde die Kalkulation für die Abwassergebühren aufgestellt. Ausgleichspflichtige Überdeckungen und Unterdeckungen aus den Vorjahren wurden mit eingerechnet. Die Kalkulation ergab, dass sich die Abwassergebühren für das Jahr 2021 verringern werden.

#### Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug

	bisher
01.01.2021 bis 31.12.2021 <b>1,45 €/cbm</b>	1,68 €/cbm

#### Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche

	bisher
01.01.2021 bis 31.12.2021 <b>0,28 €/qm</b>	0,30 €/qm

### Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2022 – 2024 sieht größere Investitionen im Bereich Kanalsanierung in verschiedenen Gemeindestraßen vor. Auch weitere Maßnahmen zur Erledigung der Vorgaben aus der EKVO und des GEP stehen auf dem Plan. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bondelgrabens (Gewann Au / Vordere Wiesen) gebaut werden. Diese Maßnahme allein wird mit mindestens ca. 1,0 Mio. € veranschlagt.

Für die Finanzierung dieser Fülle an Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Krediten in den kommenden Jahren unerlässlich. Hier ist anzumerken, dass die Fremdfinanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung nicht außergewöhnlich ist. Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert werden, dass eine hundertprozentige Deckung der Ausgaben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht wird, können hier auch keine Überschüsse oder Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.

**Zusammenfassung und Ausblick**

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparent die Kosten und die Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es zudem von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt, und vor allem dort wo der Fremdmittelbedarf entsteht, zu führen. Für den Gebührenzahler gibt es durch die Führung eines Eigenbetriebs keine Veränderungen.

Brigachtal, im 15.12.2020



Michael Schmitt  
Bürgermeister



Harald Maute  
Rechnungsamtsleiter

## 5.3 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	483.100	497.900	408.177,36
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	86.800	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.200	0	18.201,98
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	63.600	0	61.989,33
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>564.900</b>	<b>584.700</b>	<b>488.368,67</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	82.000	97.000	77.775,39
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>82.000</b>	<b>97.000</b>	<b>77.775,39</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>646.900</b>	<b>681.700</b>	<b>566.144,06</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	1.100-	1.100-	1.207,13-
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	27.500-	49.500-	717,22-
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	19.500-	25.500-	0,00
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	16.800-	25.500-	562,28-
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	7.200-	7.000-	4.201,52-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	6.000-	4.800-	9.515,09-
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	207.200-	200.700-	183.470,17-
	43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	16.000-	18.000-	22.449,77-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>301.300-</b>	<b>332.100-</b>	<b>222.123,18-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	255.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	11.300-	0	11.312,97-
	47120000 AfA Sachanlagen	225.500-	0	246.625,11-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>236.800-</b>	<b>255.500-</b>	<b>257.938,08-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	54.000-	39.300-	45.550,58-
	44007004 Versicherungen	1.000-	1.000-	994,61-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007008 EDV-Aufwendungen	2.300-	0	2.299,21-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>57.300-</b>	<b>40.300-</b>	<b>48.844,40-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>595.400-</b>	<b>627.900-</b>	<b>528.905,66-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	31.600-	27.066,10-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	51.500-	22.200-	10.323,06-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>51.500-</b>	<b>53.800-</b>	<b>37.389,16-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>51.500-</b>	<b>53.800-</b>	<b>37.389,16-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,76-</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,76-</b>

## 5.4 Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.400	0
9.	Kredite	1.735.800	0
b)	von Dritten und Umschuldung	1.735.800	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	236.800	0
a)	Abschreibungen	236.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.988.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	335.500-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	335.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	81.800-	0
11.	Tilgung von Krediten und Umschuldung	1.570.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.988.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterung der Investitionsmaßnahmen:

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Ausgaben</b>					
	<b><u>Mischwasserkanal</u></b>					
771000000000	Kanalsanierung aus EigKVO / GEP	100.000	50.000	50.000	50.000	
771000000000	Sanierung Teilstück Spitalgasse in Verbindung mit der Sanierung Teilstück „Arenbergstraße 14 - 34“					106.000
771000000000	Resterschließung Kranzareal/Steigstraße, Siedlerstraße 7, Hauptstraße 54	20.000	20.000			
	<b><u>Schmutzwasserkanal</u></b>					
771000000002	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34				274.000	
771000000002	Sanierung Öschleweg					157.000
771000000002	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35					135.000
771000000002	Erschließung Baugebiet Gaisberg-Süd			225.000		
771000000002	Erschließung Baugebiet Im Grüble		38.000			
	<b><u>Regenwasserkanal</u></b>					
771000000011	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34				244.000	
771000000011	Sanierung Öschleweg					132.000
771000000011	Sanierung Teilstück Spitalgasse in Verbindung mit der Sanierung Teilstück „Arenbergstraße 14 - 34“					38.000
771000000011	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35					135.000
771000000011	Erschließung Baugebiet Gaisberg-Süd			225.000		
771000000011	Sanierung Teilstück Steigstraße Teilstück Hans-Thoma-Straße bis Totenweg	47.800				
771000000011	Erschließung Baugebiet Im Grüble		227.500			
	<b><u>Regenüberlauf- /Rückhaltebecken</u></b>					
771000000009	Kanalsanierung aus EigKVO / GEP Teilbereich Regenüberlauf Bondelgraben			50.000	750.000	200.000
	<b><u>Geräteausstattung</u></b>					
771000000012	Elektrische Anlagen	25.000				
771000000012	Neue Konzeption der Messtechnik			20.000	120.000	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>192.800</b>	<b>335.500</b>	<b>570.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>903.000</b>
	<b>Einnahmen</b>					
771000000012	Abwasseranschlussbeiträge	15.000	15.400	19.000	31.000	19.800
		<b>15.000</b>	<b>15.400</b>	<b>19.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.800</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsbetrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>77100000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	70.000-	50.000-	50.000-	106.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	70.000-	50.000-	50.000-	106.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	70.000-	50.000-	50.000-	106.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	70.000-	50.000-	50.000-	106.000-

<b>77100000001: MW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.028,90-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.028,90-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.028,90-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.028,90-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-		davon bereits geleistet	Ermächtigungsbetrag aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024						
		EUR	1									EUR	2	EUR	3	EUR	4
<b>77100000002: Schmutzwasserkanal allgemein</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	113.114,96-	0	38.000-	225.000-	274.000-	292.000-						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	113.114,96-	0	38.000-	225.000-	274.000-	292.000-						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	113.114,96-	0	38.000-	225.000-	274.000-	292.000-						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	113.114,96-	0	38.000-	225.000-	274.000-	292.000-						

<b>77100000003: RW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	221.094,38-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	221.094,38-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	221.094,38-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	221.094,38-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsbetrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>77100000004: frei - RW Kanal NBG Bromenäcker II</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.174,07-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.174,07-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.174,07-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	151.174,07-	0	0	0	0	0
<b>77100000006: AS Allmähler</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.895,00-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.895,00-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.895,00-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.895,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsbetrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>77100000009: Regenüberlauf-/Rückhaltebecken</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
<b>77100000010: Abwasserversorgungsbeiträge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.485,08	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.821,32	15.000	15.400	19.000	31.000	19.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.306,40	15.000	15.400	19.000	31.000	19.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.306,40	15.000	15.400	19.000	31.000	19.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsbü bertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
<b>77100000011: Regenwasserkanal allgemein</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.300-	0	0	0,00	47.800-	227.500-	225.000-	244.000-	305.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.300-	0	0	0,00	47.800-	227.500-	225.000-	244.000-	305.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049.300-	0	0	0,00	47.800-	227.500-	225.000-	244.000-	305.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.049.300-	0	0	0,00	47.800-	227.500-	225.000-	244.000-	305.000-
<b>77100000012: bewegliches Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	120.000-	0

## 5.5 Finanzplanung

<b>Finanzplanung 2022 - 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal</b>					
Bezeichnung	Plan	Planjahr	Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>Erfolgsplan</b>					
Umsatzerlöse					
Erlöse aus Abwasserabgabe	497.900	483.100	511.900	540.000	592.900
Bilanzielle Auflösungen		81.800	81.800	81.800	81.800
Sonstige betriebliche Erträge	97.000	82.000	83.000	83.000	83.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>681.700</b>	<b>646.900</b>	<b>658.500</b>	<b>686.600</b>	<b>739.500</b>
Unterhaltung allgemein	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung Mischwasser	49.500	27.500	28.000	28.500	29.000
Unterhaltung Schmutzwasser	25.500	19.500	20.000	24.000	25.000
Unterhaltung Regenwasser	25.500	16.800	17.000	26.000	26.000
Unterhaltung Regenüberlaufbecken	7.000	7.200	7.500	5.000	4.300
Aufwand für bez. Leistungen allgemein	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Umlage an GVV Donaueschingen	200.700	207.200	206.500	211.100	218.600
Aufwand für bezogene Leistungen AW Sammler	18.000	16.000	16.200	16.500	16.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.300	57.300	57.600	57.600	57.600
Zinsaufwendungen an Gemeinde	31.600	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Dritte	22.200	51.500	56.900	60.500	73.400
Planung bilanzielle Abschreibung	255.500	236.800	241.700	250.300	281.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>681.700</b>	<b>646.900</b>	<b>658.500</b>	<b>686.600</b>	<b>739.500</b>
<b>Vermögensplan</b>					
Abschreibungen	255.500	236.800	241.700	250.300	281.700
Abwasserversorgungsbeiträge	15.000	15.400	19.000	31.000	19.800
Aufnahme von Krediten	173.000	1.735.800	1.121.600	1.419.400	899.700
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>443.500</b>	<b>1.988.000</b>	<b>1.382.300</b>	<b>1.700.700</b>	<b>1.201.200</b>
<u>Investitionen für Sachanlagen</u>					
Mischwasserkanal	120.000	70.000	50.000	50.000	106.000
Schmutzwasserkanal	0	38.000	225.000	274.000	292.000
Regenwasserkanal	47.800	227.500	225.000	244.000	305.000
Regenüberlauf- /Rückhaltebecken	0	0	50.000	750.000	200.000
Geräteausstattung	25.000	0	20.000	120.000	0
Tilgung von Krediten	163.900	1.570.700	730.500	180.900	216.400
Auflösung Ertragszuschüsse	86.800	81.800	81.800	81.800	81.800
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>443.500</b>	<b>1.988.000</b>	<b>1.382.300</b>	<b>1.700.700</b>	<b>1.201.200</b>

## 5.6 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Abwasser 2022 - 2024		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2021			2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	2024 31.12. EUR			
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR				31.12. EUR		
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
<b>KfW 11230313</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 12/2036	960.000	0,69% 02/2027	860.688	5.853	33.104	794.480	761.376	728.272			
<b>WL Bank 0628769800</b> voraussichtl. Laufzeit	2016 12/2036	460.000	0,99% 12/2026	368.000	3.586	23.000	322.000	299.000	276.000			
<b>Trägerdarlehen I</b> Gemeinde	2019	2.202.510	1,00%	2.055.710	20.557	73.400						
<b>Trägerdarlehen II</b> Gemeinde	12/2019 (30 Jahre)	1.008.200	1,00%									
	12/2020 (30 Jahre)	173.000	0,50%	173.000	865	5.767	167.233	161.467	155.700			
<b>Umschuldung</b>												
<b>Trägerdarlehen II</b> Gemeinde/ Aufnahme am Kreditmarkt	2020 (30 Jahre)	441.000	1,00%	441.000	4.410	14.700	411.600	396.900	382.200			
<b>Trägerdarlehen II</b> Gemeinde/ Aufnahme bei Gemeinde	2020 (30 Jahre)	500.000	1,00%	500.000	5.000	16.667	466.667	450.000	433.333			
<b>Trägerdarlehen I</b> Gemeinde/ Aufnahme am Kreditmarkt	2021 (30 Jahre)	1.400.000	0,80%				1.353.333	1.306.667	1.260.000			
<b>Trägerdarlehen I</b> Gemeinde/ Aufnahme bei Gemeinde	2021 (30 Jahre)	582.310	1,00%									
<b>Trägerdarlehen I</b> Gemeinde/ Aufnahme am Kreditmarkt	2022 (30 Jahre)	562.900	0,80%				562.900	544.137	525.373			

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN									
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2021			Eigenbetrieb Abwasser 2022 - 2024		
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	2022 31.12. EUR	2023 31.12. EUR	2024 31.12. EUR
<b>Neuaufnahmen</b>									
	12/2021 (40 Jahre)	335.800	0,80%			335.800	327.405	319.010	310.615
	12/2022 (40 Jahre)	559.000	0,80%				559.000	545.025	531.050
	12/2023 (40 Jahre)	1.420.200	1,00%					1.420.200	1.384.695
	12/2024 (40 Jahre)	901.100	1,00%						901.100
<b>Schuldenstand (gerundet)</b>				<b>4.398.400</b>	<b>40.300</b>	<b>166.600</b>	<b>4.964.600</b>	<b>6.203.800</b>	<b>6.888.300</b>

\*Die Darlehensaufnahme und die Umschuldung wurde im Jahr 2020 noch nicht vollzogen. Die Kreditaufnahme für Investitionen wurde noch nicht benötigt, weil die geplanten Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden. Zudem sind mehr Abwasseranschlussbeiträge eingegangen als geplant. Die Umschuldung des Trägerdarlehens hängt mit der Liquidität des Kernhaushaltes zusammen und wird dann vollzogen, wenn diese im Kernhaushalt gefährdet ist.

Die Kreditaufnahmen können im Jahr 2021 vollzogen werden. Gemäß § 87 (2) GemO gilt die Kreditemächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (also 2022) erlassen ist.

## 6 Stichwortverzeichnis

### A

Abfallwirtschaft .....	220
Abschreibungen .....	31
Abwasserbeseitigung .....	222, 420
Abwassergebühren .....	424
Aktion Saubere Landschaft .....	238
Allgemeine Einrichtungen .....	260
Allgemeine Finanzwirtschaft .....	336
Altglascontainer .....	220
Am Gleis 1 .....	273
Anbindung Ost .....	319
Asylbewerber .....	155
Ausgleichstock .....	335

### B

Bankgebühren .....	73
Bären-Bus .....	234
Basiskapital .....	6
Bauamt .....	192
Bauen .....	191
Bauhof .....	89
Baumgräber .....	331, 332
Bauplatzverkauf .....	375
Baureifmachung Kita .....	111
Bauverwaltung .....	75
Bebauungspläne .....	375
Beschaffung .....	92
Bestattungswesen .....	246
Betreuungsangebote an Schulen .....	141
betriebsärztlicher Dienst .....	70
Betriebsgemeinschaft .....	70
Bezugerechnung .....	70
Bilanz .....	5
Brandschutz .....	134
Bundesdruckerei .....	128
Bundestagswahl .....	124
Bürgerinformation .....	65
Bürgerversammlungen .....	65
Bürgschaften .....	359
Bushaltestellen .....	318
Bußgelder .....	126

### C

Containerstellplätze .....	220
----------------------------	-----

### D

Dachvermietung .....	76
Deckungsreserve .....	337
Dienst-PKW .....	92
Dividende .....	344
Dorfhaus .....	260

### E

E-Car-Vertrag .....	234
ED Kommunal GmbH .....	344
EDV .....	68

Eheschließung .....	130
Ehrungen .....	62
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung .....	420
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland .....	368
Eigenbetrieb Glasfasernetz .....	402
Eigenbetrieb Wasserversorgung .....	380
Einwohnerwesen .....	128
Eisenbahnwaggon .....	273
Elektrizitätsversorgung .....	198
ELR-Förderung .....	186
Energieversorger .....	198
Entwicklungsprogramm ländlicher Raum .....	186
Ergebnishaushalt .....	5
Erschließungsmaßnahmen .....	373

### F

Familienbonus .....	299
Feldwege .....	231
Ferienbetreuung .....	141
Fernmeldegebühren .....	65
Fernwärmeversorgung .....	218
Festplatz .....	238
Feuerwehr .....	134
Finanzausgleichsumlage .....	342
Finanzhaushalt .....	5, 14
Finanzplanung .....	17
Finanzverwaltung .....	72
Fischpacht .....	97
Flächennutzungsplan .....	186
Flüchtlinge .....	155
Förderprogramm „Wohnen“ .....	294
Förderung des Sports .....	181
Forstwirtschaft .....	251
Friedhof .....	246
Fuhrpark .....	106
Führungszeugnisse .....	128
Fundtiere .....	126
Funkmasten .....	97
Füreinander .....	161
Fußballvereine Förderung .....	183

### G

Gasversorgung .....	214
Gemeindeanteil Einkommensteuer .....	29
Gemeindeanteil Umsatzsteuer .....	29
Gemeindekasse .....	72
Gemeindentwicklung .....	185
Gemeinderat .....	62
Gemeindestraßen .....	225
Gemeindevollzugsdienst .....	126
Generationengerechtigkeit .....	6
Genussauflage .....	97
Gerichtskosten .....	65
Gesamtergebnishaushalt .....	29
Gesamtfinanzhaushalt .....	34
Geschäftsanteile .....	344
Gewässerschutz .....	244
Gewerbsteuer .....	24, 29
Gewinnanteil .....	12, 344, 345
GIS .....	76

GPA Prüfung .....	72
Grabenreinigung.....	244
Grünanlagen .....	238
Grundbuchwesen .....	132
Grunderwerb .....	373
Grundgebühr .....	384
Grundschule .....	141
Grundsteuer .....	29
Grundsteuer A .....	24
Grundsteuer B .....	24
Grundstücksmanagement .....	97
Gutachterausschuss .....	189

## H

Haushaltsausgleich .....	6
Haushaltsquerschnitt .....	352
Haushaltssatzung .....	3
Heimatmuseum .....	75
Helferkreis .....	155
Hundesteuer .....	24, 29
Hundetoiletten .....	232

## I

Infoabende .....	65
Integrationslastenausgleich .....	155
Interne Leistungsverrechnung.....	13
Investitionsprogramm .....	20

## J

Jubiläen .....	62
Jugendarbeit .....	165
Jugendbegleiter .....	141

## K

Kanalbeitrag .....	24
Kassenlage .....	18
Katastrophenschutz.....	137
Katholische Bücherei .....	151
Kehrmaschine .....	106
Kinderferienprogramm.....	165
Kinderspielplätze .....	238
Kindertagesstätten .....	167
Kirchturmuhren .....	151
Kita Bondelbach .....	177
Kita Froschberg.....	175
Kita Gaisberg .....	171
Kita Storchennest .....	173
Klausurtagungen .....	62
Kommunaler Finanzausgleich.....	342
Konzessionsabgabe .....	213
Konzessionsvertrag Strom.....	198
Kostendeckungsgrade .....	11
Kreditermächtigung.....	3
Kreisumlage .....	13
Kriegsgräberpflege .....	246
Kultureller Herbst .....	151
Kulturförderung.....	148

## L

Landschaftserhaltungsverband SBK.....	249
Landtagswahl BW.....	124
Landwirtschaft .....	254
Leasing .....	68
Liquidität .....	356
LTG Brigachtal .....	183

## M

Mehrzweckhallen.....	260
Mitgliedsbeitrag Gemeindetag .....	92
Mitteilungsblatt .....	24, 95
Mittelfristiger Finanzplan.....	40
Mühlenbrücke .....	313
Musikpflege .....	148

## N

Naturparkmarkt .....	273
Naturschutz .....	249
Niederschlagswasser.....	24
Niederschlagswassergebühr .....	424
Notarkosten .....	97

## O

Öffentliche Bekanntmachungen .....	95
Öffentlichkeitsarbeit .....	96
Ökokonto .....	12
Ökopunkte .....	12
Ökopunkten .....	186
Ordnungswesen .....	126
Organisation.....	65
Orientierungsdaten.....	8
Ortskernsanierung .....	293

## P

Pachtzins Landwirtschaft .....	97
Pässe .....	128
Personalaufwendungen .....	12, 31
Personalausweise.....	128
Personalwesen .....	70
Personenstandswesen .....	130
Photovoltaikanlagen .....	198
Presse.....	65, 96
Pro-Kopf-Verschuldung.....	16

## R

Räumliche Planung.....	185
Rechenzentrum .....	68
Regionalplanung .....	186
Ringzug .....	234
Rücklagen .....	360
Rückstellungen.....	361

## S

Schabelwiesen .....	384
Schlauchpflege .....	134
Schlüsselzuweisungen.....	29, 342

Schmutzwasser .....	24
Schmutzwassergebühr .....	424
Schulden .....	362
Schule .....	139
Schulkindbetreuung .....	141
Schulsozialarbeit .....	141
Schwerbehindertenabgabe .....	70
Seniorenarbeit .....	161
Seniorenzentrum .....	75
Sicherheit und Ordnung .....	122
Signalanschlussverträge .....	406
Sitzungsgelder .....	62
Sonderfinanzierung .....	17
Soziale Hilfen .....	153
SPATZ .....	167
Sportförderung .....	180
Sportstätten .....	183
Sportstättenbauförderung .....	335
Sprachförderung .....	167
Städtepartnerschaft .....	62
Statistik .....	124
Stellenplan .....	364
Stellenplan Wasserversorgung .....	401
Steuerkraftsumme .....	342
Steuerung .....	62
Straßenbeleuchtung .....	230
Straßenentwässerungskostenanteil .....	225
Straßenreinigung .....	232

## T

Tagesbetreuung .....	161
Teilhaushalt 1 .....	52
Teilhaushalt 2 .....	114
Teilhaushalt 3 .....	336
Tierkörperbeseitigung .....	126
Tourismus .....	256, 273
Trägerdarlehen .....	423
Transferaufwendungen .....	42
Transferzahlungen .....	13

## U

Umlagen GPA .....	92
Urnenwand .....	331, 332

## V

Vereinsbezuschussung .....	151
Vereinsförderung Musik .....	148
Verkauf von Grundstücken .....	108
Vermessungskosten .....	189
Vermögensrechnung .....	5
Versorgungsverband BW .....	70
Verwaltungsgemeinschaft VS .....	186
Vorbericht .....	7
Vorkostenstellen .....	13

## W

Wahlen .....	124
Wald .....	251
Wasserentnameentgelt .....	387
Wasserverbrauchsgebühr .....	24, 384
Wasserversorgung .....	216
Wasserversorgungsbeitrag .....	24
Wasserwerk Schabelwiesen .....	384
Wasserzähler Grundgebühr .....	24
Werbeartikel .....	273
Werk- und Vereinshaus .....	260
Wilder Müll .....	220
Winterdienst .....	232
Wirtschaft .....	256
Wohnen .....	191
Wohnungsbauförderung .....	194
Wohnungslose .....	155

## Z

Zentrale Dienstleistungen .....	92
Zinsausgaben .....	12
Zweckverband Breitbandversorgung .....	273