Gemeinde Neuhausen

Landkreis Enzkreis

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftliche Leistungsfähigkeit	28
Haushaltsvermerke	30
Gesamthaushalt	31
- Gesamtergebnishaushalt	32
- Gesamtfinanzhaushalt	37
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Haushaltsquerschnitt)	42
- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen	44
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	47
Teilfinanzhaushalt	50
- Steuerung	55
- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	58
- Steuerungsunterstützung und Controlling	61
- Zentrale Funktionen	68
- Personalwesen	64
- Finanzverwaltung, Kasse	74
- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	77
- Zentrale Dienstleistungen	81
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	88
- Abgabewesen	90
- Grundstücksmanagement	92
Investitionsübersicht	
- Steuerung	94
- Finanzverwaltung, Kasse	95
- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	96
- Zentrale Dienstleistungen	101
- Grundstücksmanagement	103
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilergebnishaushalt	109
Teilfinanzhaushalt	113
- Statistik und Wahlen	119
- Ordnungswesen	122

- Einwohnerwesen 125
- Personenstandswesen 128
- Kommunales Grundbuchwesen 131
- Brandschutz 133
- Rettungsdienst 137
- Schülerbezogene Leistungen 140
- Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen 142
- Theater 145
- Musikpflege 146
- Sonstige Kulturpflege 149
- Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften 152
- Soziale Einrichtungen 156
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 165
- Allgemeine Förderung junger Menschen 172
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 174
- Koordinationsstelle Kinderbetreuung 181
- Kindergarten Neuhausen 182
- Kindergarten Hamberg 185
- Kindergarten Schellbronn 188
- Kindergarten Steinegg 191
- Waldkindergarten 194
- Sprachförderung 195
- Förderung von Kindern in Gruppen (7 – 14 Jahre) 196
- Förderung des Sports 200
- Bäder 202
- Sportstätten (Monbachhalle) 206
- Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung 211
- Flachen- und Grundstücksbezogene Daten u Grundlagen 215
- Bauordnung 221
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung 224
- Elektrizitätsversorgung 229
- Gasversorgung 231
- Telekommunikationseinrichtungen 233
- Abfallwirtschaft 235
- Abwasserbeseitigung 236
- Gemeindestraßen 241
- Straßenreinigung/Winterdienst 252
- Parkierungseinrichtungen 254
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV 255
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau 259
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 262
- Friedhofs- und Bestattungswesen 264
- Naturschutz und Landschaftspflege 267
- Forstwirtschaft 270
- Landwirtschaft 272
- Wirtschaftsförderung 276
- Weihnachtsmarkt 281
- Schwarzwaldhalle 282
- Vereinsräume 286
- Tourismus 287

Investitionsübersicht
- Brandschutz 289
- Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen 292
- Musikpflege 295
- Soziale Einrichtungen 296
- Kindergarten Neuhausen 298
- Kindergarten Hamberg 299
- Kindergarten Schellbronn 301
- Kindergarten Steinegg 304
- Förderung des Sports 306
- Bäder 309
- Sportstätten (Monbachhalle) 312
- Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung 314
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung 315
- Wasserversorgung 317
- Telekommunikationseinrichtungen 319
- Abwasserbeseitigung 321
- Gemeindestraßen 332
- Parkierungseinrichtungen 344
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV 346
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau 347
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 349
- Friedhofs- und Bestattungswesen 350
- Naturschutz und Landschaftspflege 360
- Forstwirtschaft 361
- Schwarzwaldhalle 362

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt 363
Teilfinanzhaushalt 365

- Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 368
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 371

Stellenplan 373

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 377

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 378

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen, 379
Rückstellungen und 380
Schulden 381

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen 383

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 388

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.667.810,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.683.575,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.015.765,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.488.000,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.488.000,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.472.235,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.187.510,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.507.175,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 319.665,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.678.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.828.210,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.849.790,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.530.125,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	380.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 493.400,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 113.400,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.416.725,00

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 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 Euro

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro

Ausgefertigt:

Neuhausen, den 24.02.2021

Korz, Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021
(§ 6 GemHVO)

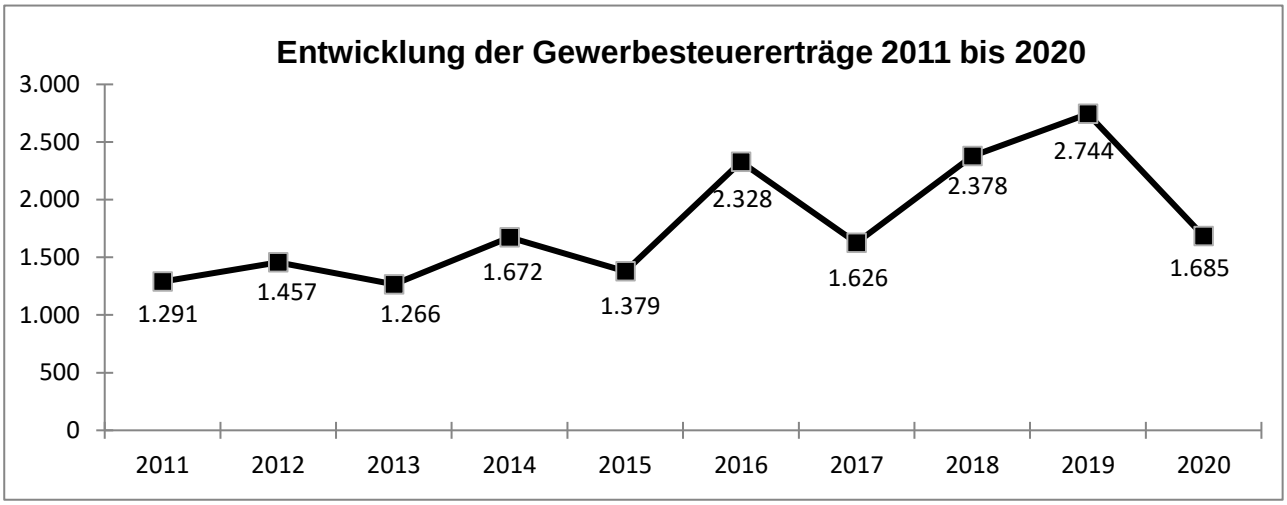
Nach § 1 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben.

1. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Steuern und ähnliche Abgaben

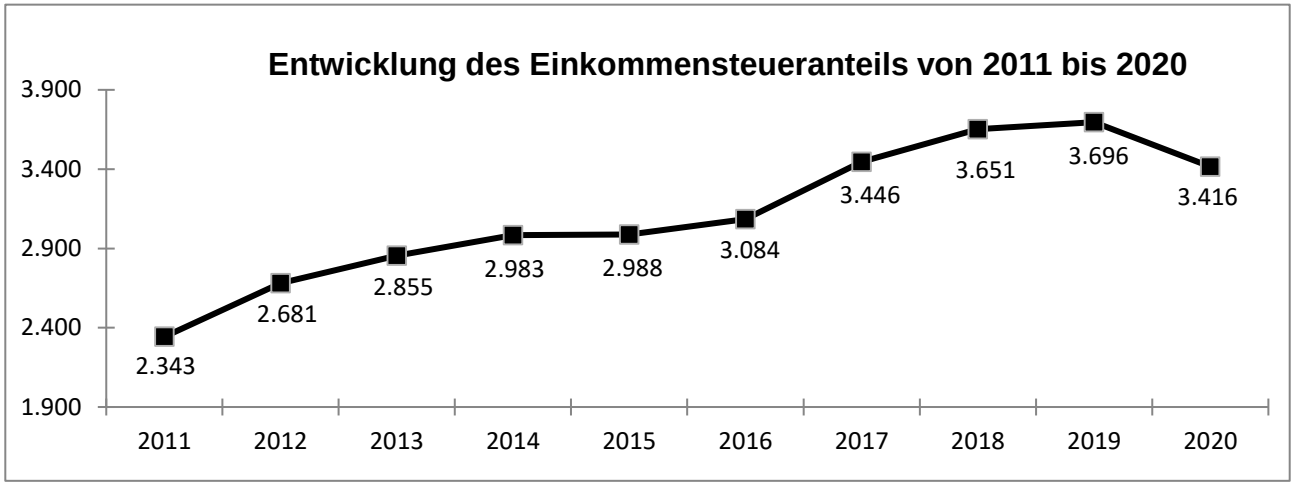
Im Haushaltsjahr 2019 betrugen die Gewerbesteuererträge 2.743.935,67 Euro. Im Vergleich zum Rekordergebnis 2018 stiegen die Einnahmen nochmals um 365.684 Euro. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuererträge auf 1.450.000 Euro ausgegangen. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis betragen die Erträge 1.684.942,36 Euro und gingen nicht so stark zurück wie befürchtet. Zusammen mit der von Bund und Land gewährten Gewerbesteuerkompensationszahlung von 515.394,00 Euro liegen die Erträge mit 2.200.336,36 Euro auf überdurchschnittlichem Niveau.



Das Rechnungsergebnis 2019 für die Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) beträgt 613.917,54 Euro. Für 2020 wurde mit Erträgen von 612.000 Euro gerechnet, die nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 626.051,89 Euro deutlich übertroffen werden.

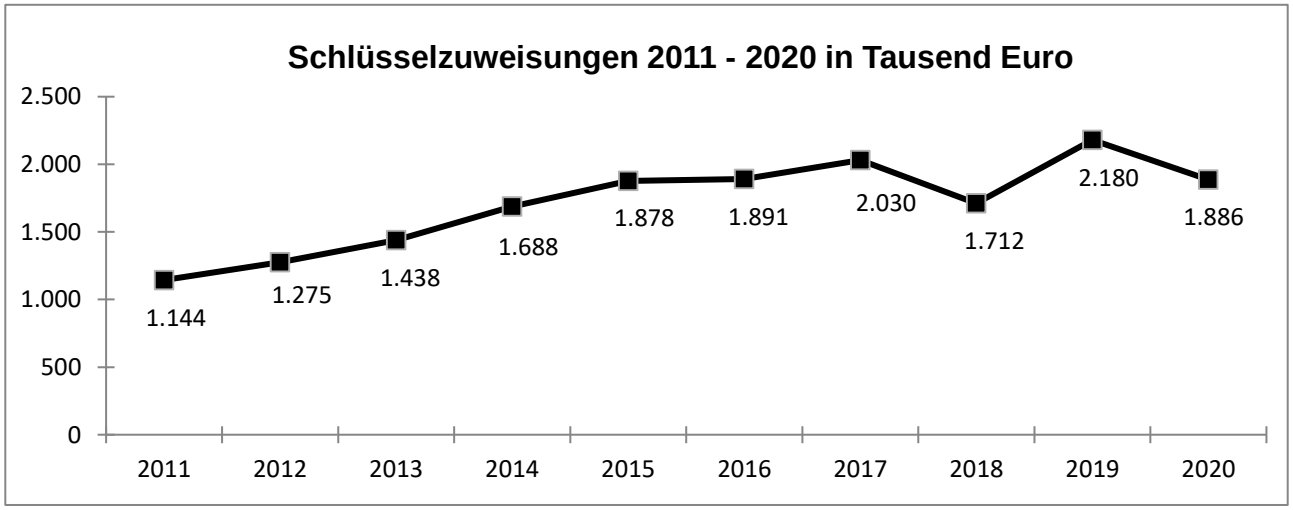
Die Erträge aus der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) betrugen im Haushaltsjahr 2019 16.977,96 Euro. Im Haushaltsplan 2020 wurden Erträgen von 17.000 Euro erwartet. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis (16.972,83 Euro) wird der Haushaltsansatz nicht ganz erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach dem Rechnungsergebnis 2019 3.696.244,31 Euro. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 noch durch eine höhere Schlüsselzahl deutlich gestiegen war, fallen die Mehrerträge im Haushaltsjahr 2019 vergleichsweise gering aus.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis sinkt der Einkommensteueranteil im Haushaltsjahr 2020 durch einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Folge der Corona-Pandemie auf 3.415.625,64 Euro.



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich betragen nach dem Rechnungsergebnis 2019 2.180.297,90 Euro. Im Haushaltsjahr 2020 gehen die Schlüsselzuweisungen nach aktuellem Stand auf 1.885.608,20 Euro zurück (- 294.690 Euro). zurück. Die Mindererträge ergeben sich durch eine geringere Schlüsselzahl (Differenz zwischen Finanzbedarf und Steuerkraft der Gemeinde) aufgrund höherer Gewerbesteuererträge im Jahr 2018.



Zur Finanzierung von Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 600.929,00 Euro. Die Zuweisungen werden nach der Zahl der betreuten Kinder nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik auf die Gemeinden verteilt. Dabei werden die Kinder nach der Betreuungszeit gewichtet. Die Zuweisungen betrugen je gewichtetem Kindergartenkind 2.828,48 Euro. Für Kleinkinder betrug die Zuweisung 14.993,05 Euro.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 betragen die Zuweisungen im Haushaltsjahr 604.308,30 Euro. Die Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind stiegen auf 3.273,30 Euro, die Förderung für Kleinkinder auf 15.442,44 Euro.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Städtebaufördermittel vom Land in Höhe von 106.921,00 Euro vereinnahmt, die zur Finanzierung von konsumtiven Zwecken verwendet und daher nach (neuem) doppischem Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt nachgewiesen werden. Im Haushaltsjahr 2020 gingen die Städtebaufördermittel aufgrund geringerer Sanierungstätigkeit auf 36.554,00 Euro zurück.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren betragen nach dem Rechnungsergebnis 2019 50.563,36 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 sinken die Verwaltungsgebühren vor allem aufgrund rückläufiger Zahlen bei den Personalausweisen und Reisepässen auf 40.994,21 Euro.

Die Erträge aus Kindergartengebühren betragen nach dem Rechnungsergebnis 2019 197.378,00 Euro. Der Ertragsrückgang auf 148.563,00 Euro im Haushaltsjahr 2020 ist auf den Erlass von Kinderbetreuungsgebühren für die Zeit corona-bedingter Schließung der Kindergärten zurückzuführen.

Die Benutzungsgebühren für das Freizeitwellenbad in Schellbronn betragen nach dem Rechnungsergebnis 2019 99.513,11 Euro. Im Haushaltsjahr 2020 gehen die Benutzungsgebühren aufgrund der sowohl zeitlich als auch aus Kapazitätsgründen eingeschränkten Freibadsaison durch die Corona-Pandemie auf 57.029,98 Euro zurück.

Die Erträge aus Abwassergebühren betragen im Haushaltsjahr 2019 bei einer angefallenen Schmutzwassermenge von 265.354 m^3 und versiegelten Grundstücksflächen von 457.440 m^2 nach dem Rechnungsergebnis 730.664,80 Euro.
Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt das vorläufige Rechnungsergebnis bei einer beseitigten Schmutzwassermenge von 265.478 m^3 und einer versiegelten Grundstücksfläche von 455.600 m^2 823.278,14 Euro.

Die Bestattungsgebühren betragen nach dem Rechnungsergebnis 2019 43.215,22 Euro. Durch eine höhere Anzahl von Bestattungen (+ 43%) steigen die Erträge im Haushaltsjahr 2020 auf 69.621,35 Euro.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald wurden 2019 Verkaufserlöse von 115.834,19 Euro erzielt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde der geplante Holzeinschlag wegen der sehr schlechten Preise aufgrund des Angebotsüberhangs durch Käferholz auf das nötigste reduziert, sodass die Verkaufserlöse auf 20.708,14 Euro zurückgehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 44.742,18 Euro vereinnahmt. Die größten Beträge entfallen auf die Eingliederungshilfe in den Kindergärten (14.365 Euro) und auf den Interkommunaler Kostenausgleich (27.807,75 Euro).
Im Haushaltsjahr 2020 wird durch die Ausgliederung der Eingliederungshilfe mit Erträgen von 9.500 Euro gerechnet, die zum größten Teil aus dem Interkommunalen Kostenausgleich kommen.

Die Erstattungen von Sonderrechnungen betrugen im Haushaltsjahr 2018 111.227,55 Euro, die für Leistungen der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs für den Eigenbetrieb Wasserversorgung anfielen.
Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Erstattungen von Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) von 129.100 Euro gerechnet, davon 44.100 Euro für Leistungen der Gemeindeverwaltung und 85.000 Euro für Bauhofleistungen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Mit der Ausgliederung der Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein mit 3% zu verzinsendes Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 Euro gewährt. Dadurch ergeben sich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Zinserträge von je 15.000 Euro.

Die Zinserträge der Gemeinde für Geldanlagen auf Fest- und Tagesgeldkonten waren in den letzten Haushaltsjahren stetig rückläufig. Nach Zinseinnahmen von 669,01 Euro im Haushaltsjahr 2019 hat sich dieser Trend im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt und die Zinserträge auf 350,00 Euro zurückgehen lassen. Unter Berücksichtigung der mittlerweile erhobenen Verwahrentgelte liegen die Erträge der Geldanlagen im negativen Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge

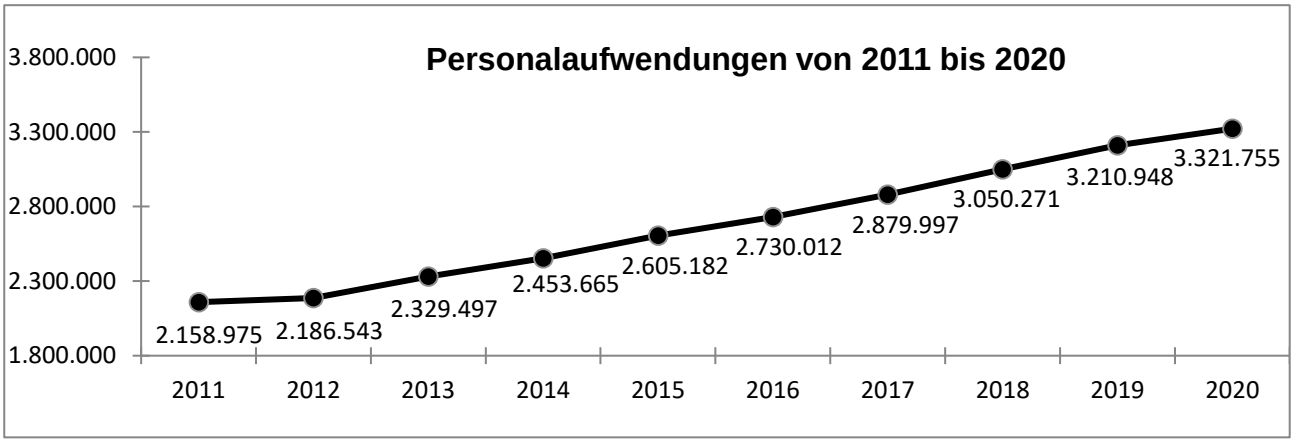
Die Konzessionsabgabe 2019 beträgt nach dem Rechnungsergebnis 117.367,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mit Erträgen von 115.000 Euro gerechnet.

Nach Bereinigung des Forderungsbestandes vor Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts beträgt das Rechnungsergebnis für Säumniszuschläge, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren im Haushaltsjahr 2019 29.606,63 Euro.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 betragen die Erträge für Säumniszuschläge, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren 15.287,57 Euro.

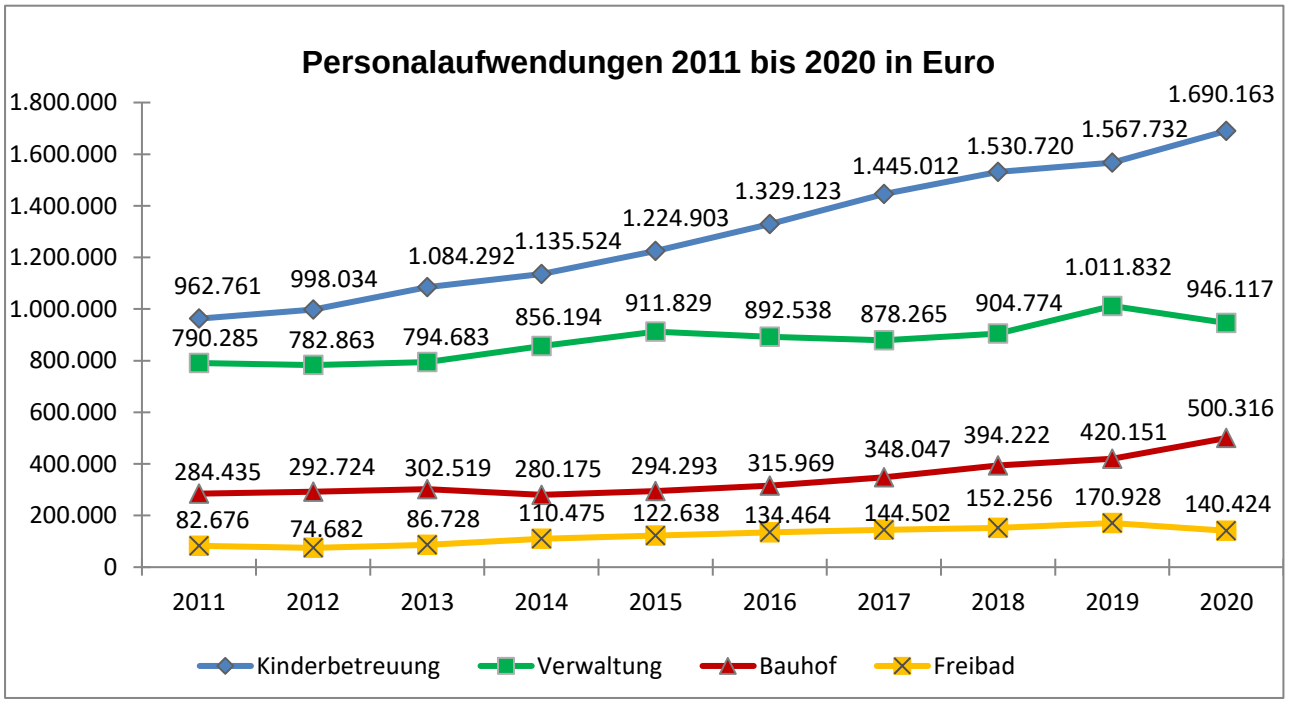
Die Erträge aus Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer, die für den Zeitraum ab 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs der Steuerentstehung erhoben werden, betragen im Haushaltsjahr 2019 4.415,00 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 steigen die Nachzahlungen auf 56.967,00 Euro.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 hat die Aufwandssteigerung sichtbar an Dynamik gewonnen, was vor allem dem Ausbau der Kinderbetreuung geschuldet ist. Im Haushaltsjahr 2019 fällt die Steigerung aufgrund zeitweise nicht besetzter Stellen mit 160.677 Euro zu (+ 5,3%) geringer aus. Die größte Steigerung war mit 107.058 Euro (+ 11,8%) durch eine Abfindungszahlung (68.800 Euro) im Bereich Verwaltung zu verzeichnen.

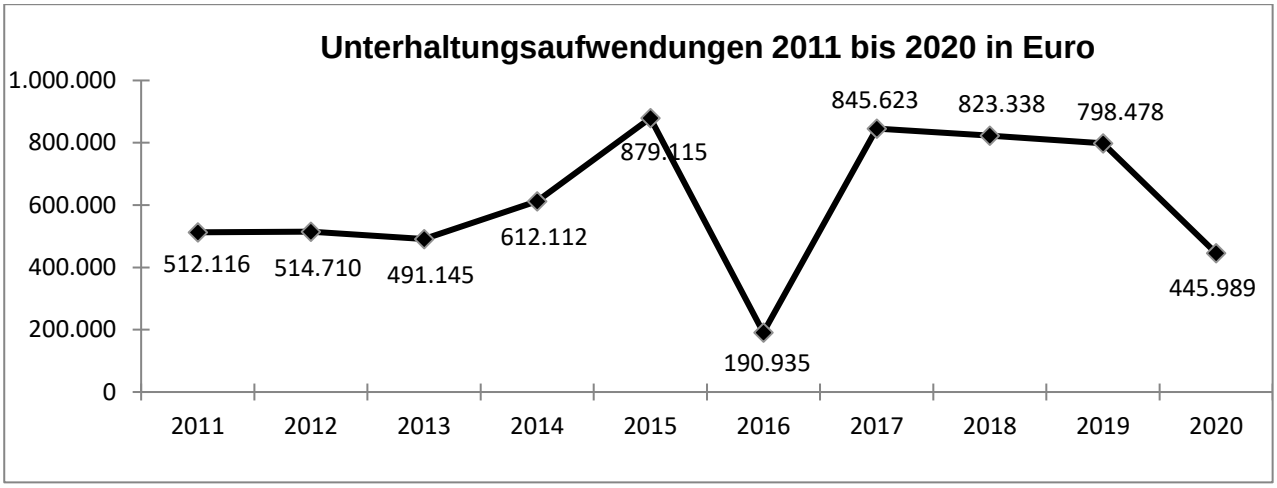


Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis nahmen die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 nur um 110.807 Euro auf 3.321.755,41 Euro zu (+ 3,9%). Die größte Steigerung (+ 19,1%) war aufgrund zusätzlich geschaffener Stellen im Bauhof zu verzeichnen (+ 80.165 Euro). Auch im Bereich Kinderbetreuung stiegen die Aufwendungen mit 7,8% wieder stärker, was auf die Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze zurückzuführen ist.
Im Bereich Verwaltung und Freibad waren die Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellen sogar rückläufig.

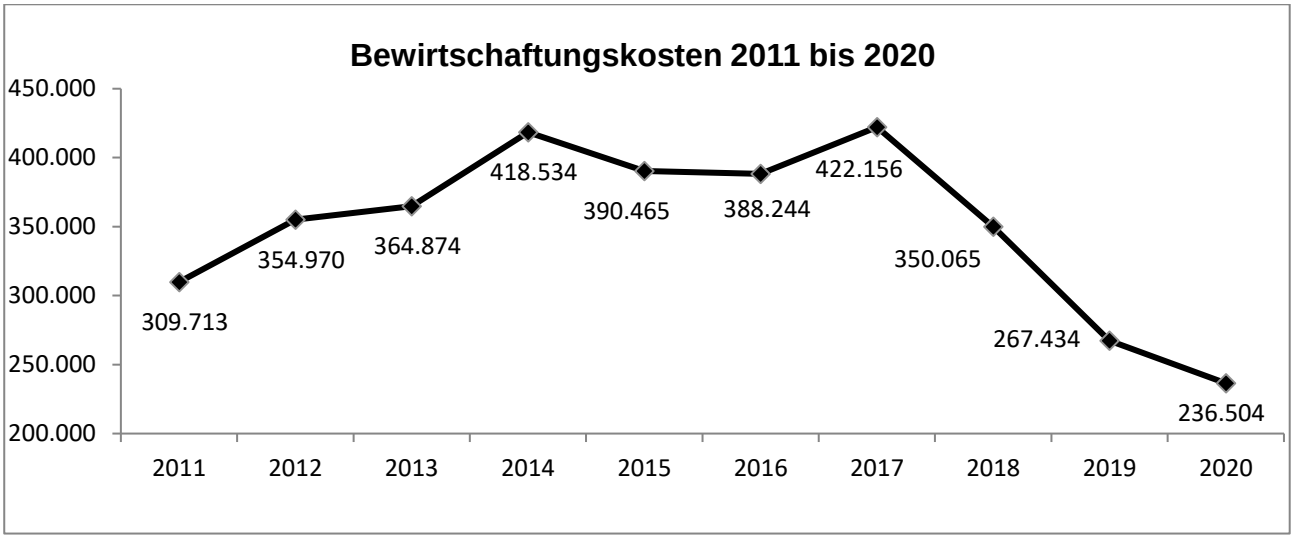


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungsaufwendungen haben sich in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Sanierung des Wasserschadens im Kindergarten Neuhausen abgeschlossen und die Sicherheitsbeleuchtung in der Monbachhalle erneuert. Das Rechnungsergebnis beträgt 798.478,20 Euro.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 gehen die Unterhaltungsaufwendungen auf 445.989,35 Euro zurück. Aufgrund nicht durchgeführter Sanierungsarbeiten am Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken und Abwasserkanälen) liegen die Unterhaltungsaufwendungen deutlich unter den Vorjahreswerten.



Im Haushaltsjahr 2019 sind die Bewirtschaftungskosten auf 267.434,18 Euro zurückgegangen (- 82.631 Euro). Der Rückgang ist auf geringere Bewirtschaftungskosten beim Freibad und der Abwasserbeseitigung zurückzuführen, deren Betriebskosten ab dem Haushaltsjahr 2019 als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ausgewiesen werden. Ohne diese Änderung lägen die Bewirtschaftungskosten mit 373.809,32 Euro über dem Vorjahreswert.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 betragen die Bewirtschaftungskosten 236.503,62 Euro. Der Rückgang ist auf noch ausstehende Strom- und Gasabrechnungen zurückzuführen. Es wird von Bewirtschaftungskosten auf Vorjahresniveau ausgegangen.



Abschreibungen

Im Haushaltsjahr 2019 betragen die Abschreibungen nach dem Rechnungsergebnis 1.231.640,34 Euro.
Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit leicht rückläufigen Abschreibungen von 1.206.200 Euro gerechnet.

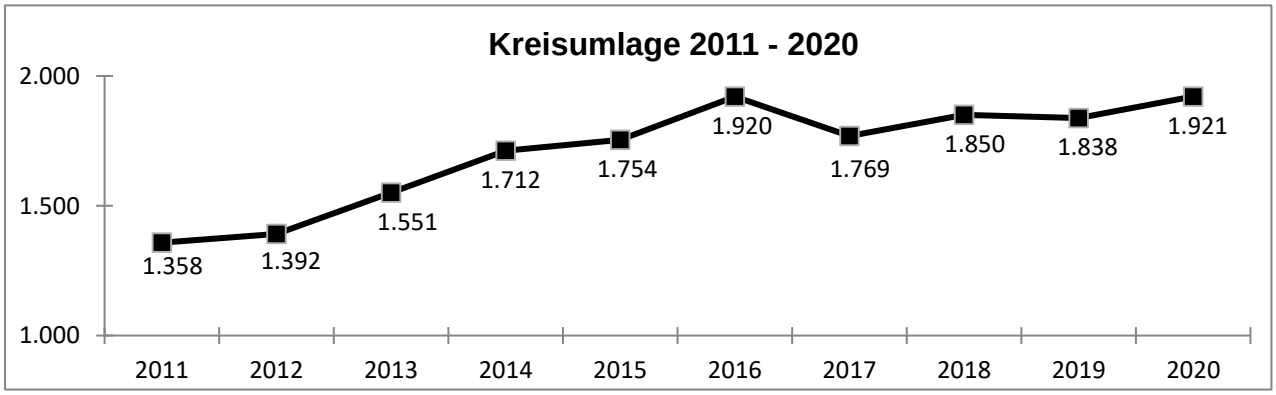
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben waren in den letzten Jahren stetig rückläufig. Während im Haushaltsjahr 2019 noch Zinsausgaben von 49.306,62 Euro zu verzeichnen waren, betrugen sie im Haushaltsjahr 2020 nur noch 44.719,30 Euro. Der Ausgabenrückgang ist neben der Ablösung von Darlehen auf die Eigenschaften von Annuitätendarlehen mit sinkenden Zins- und steigenden Tilgungsanteilen zurückzuführen.

Transferaufwendungen

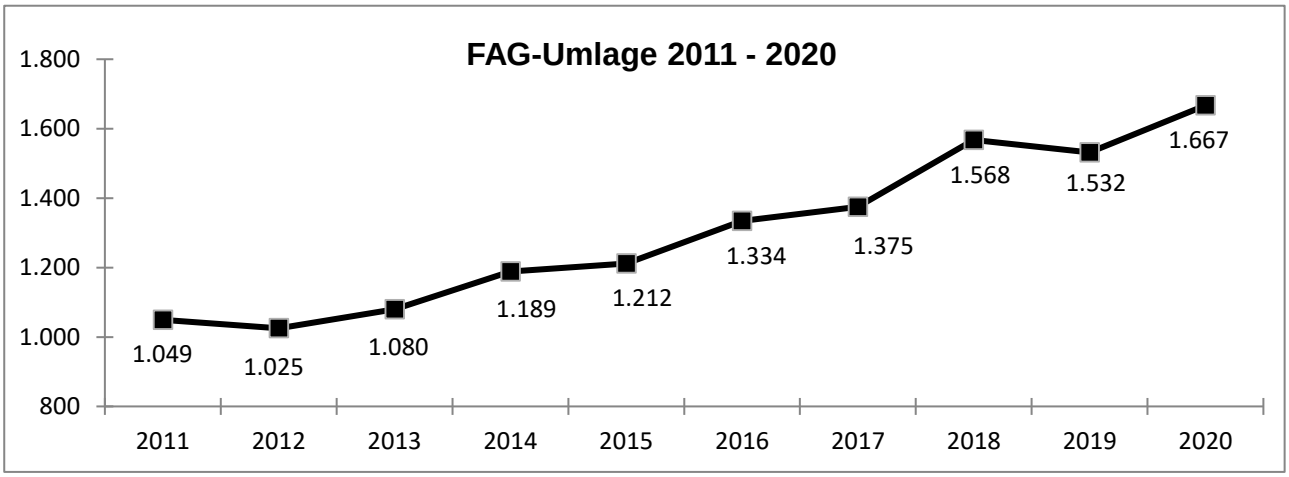
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2019 bei noch ausstehender Abrechnung der Betriebskostenumlage des Schulverbands 1.239.883,39 Euro. Der Großteil der Ausgaben entfällt auf die Zuweisungen an Zweckverbände (1.009.487,11 Euro).
Für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 1.493.650 Euro gerechnet. Bei noch ausstehenden Abrechnungen der Betriebskostenumlagen der Zweckverbände beträgt das vorläufige Rechnungsergebnis 1.590.222,91 Euro.

Die Umlage zur Finanzierung der Aufgaben des Landkreises hat sich seit dem Haushaltsjahr 2016 auf hohem Niveau stabilisiert. Höhere Steuerkraftsummen wurden durch geringere Umlagesätze (27,15% statt 32,6%) ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2019 ist die Kreisumlage bei konstantem Umlagesatz von 27,15% als Folge der geringeren Gewerbesteuereinnahmen 2017 leicht zurückgegangen. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Kreisumlage trotz des reduzierten Umlagesatzes von 26,5% aufgrund deutlich höherer Steuerkraft im Haushaltsjahr 2018 ein neues Rekordhoch erreicht.



Auch die Umlage zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs wird auf der Grundlage der Steuerkraftsumme in Verbindung mit der Steuerkraftquote (Verhältnis von Steuerkraft zu Finanzbedarf) erhoben. Sie ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Nach einem leichten Rückgang im Haushaltsjahr 2019 aufgrund rückläufiger Steuerkraftquote

und Steuerkraftsumme durch geringe Gewerbesteuererträge 2017 steigt sie im Haushaltsjahr 2020 wieder deutlich an. Hohe Steuererträge 2018 führten zu einem Anstieg der Steuerkraftquote auf 75,84% und ergeben zusammen mit einer ebenfalls deutlich gestiegenen Steuerkraftsumme Rekordaufwendungen für den Finanzausgleich.



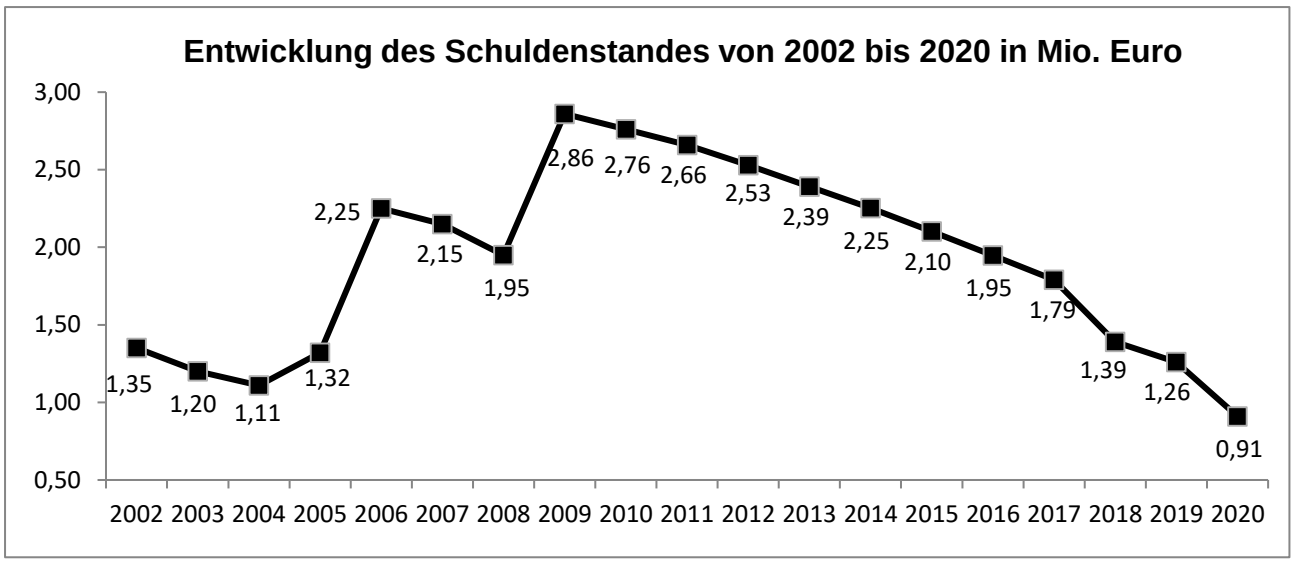
Die Gewerbesteuerumlage ist im Haushaltsjahr 2019 trotz nochmals höherer Gewerbesteuererträge aufgrund eines geringeren Umlagesatzes (64%) leicht auf 494.369,37 Euro gesunken. Im Haushaltsjahr 2020 geht die Gewerbesteuerumlage trotz nochmals höherer Gewerbesteuererträge aufgrund eines deutlich geringeren Umlagesatzes von 35% auf 167.511,50 Euro zurück.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2019 vor allem aufgrund hoher Aufwendungen für Stellenanzeigen (rd. 82.000 Euro) 158.352,76 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis haben sich die Geschäftsaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 mit 77.292,73 Euro wieder normalisiert.
Die Aufwendungen für Datenverarbeitung betragen im Haushaltsjahr 2019 nach Abschluss der Umstellung auf das NKHR 87.913,72 Euro Im Haushaltsjahr 2020 steigen die die Aufwendungen durch die Neuinstallation des Gemeindenetzwerkes und die Einführung zusätzlicher EDV-Verfahren auf 131.421,36 Euro.
Die Aufwendungen für Sachverständige verharren im Haushaltsjahr 2019 mit 128.503,02 Euro auf hohem Niveau. Durch die Erschließung des Gewerbegebiets West II steigen die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 auf 137.564,85 Euro.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Nachdem der Schuldenstand im Haushaltsjahr 2018 durch die Ausgliederung der Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb um 312.051,82 Euro zurückgegangen war, reduzierte er sich 2019 planmäßige um 126.405,25 Euro auf 1.264.554,44 Euro. Im Haushaltsjahr 2020 verringert sich der Schuldenstand neben planmäßigen Tilgungsleistungen von 129.284,38 Euro durch die Ablösung von vier Darlehen (221.620 Euro) auf 913.650,06 Euro.



Der Schuldenstand je Einwohner (5.216 Einwohner Stand 31.12.2019) beträgt 175,16 Euro. Der durchschnittliche Schuldenstand von Gemeinden vergleichbarer Größe betrug zum 31.12.2019 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 309 Euro je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöht sich der Schuldenstand je Einwohner um 38,45 Euro auf 213,61 Euro (Landesdurchschnitt 895 Euro je Einwohner).

Von den Schulden der Zweckverbände entfallen entsprechend dem Beteiligungsverhältnis bei der Wasserversorgung 613.556,34 Euro und der Abwasserbeseitigung 419.402,33 Euro auf die Gemeinde Neuhausen. Dies erhöht den Schuldenstand je Einwohner um 198,04 Euro auf insgesamt 411,65 Euro (Stand 31.12.2019).

1.2 Entwicklung des Eigenkapitals, des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Es kann erst nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rechnerisch ermittelt werden.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 (Abrechnung der Umlagen an den Schul- und Abwasserverband stehen noch aus) beträgt das ordentliche Ergebnis 1.330.590,34 Euro. Der Überschuss wird nach § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Das Sonderergebnis von 6.380,10 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
Das vorläufige Gesamtergebnis beträgt 1.336.970,44 Euro.
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde Neuhausen, das sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich um 1.336.970.44 Euro erhöht.

Im Haushaltsplan 2020 wird mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -871.785 Euro gerechnet. Bei einem Sonderergebnis von 0 Euro entspricht das veranschlagte ordentliche Ergebnis dem Gesamtergebnis. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Dadurch reduziert sich der Rücklagenbestand auf 458.805,34 Euro.
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt unverändert 6.380,10 Euro.

1.3 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs des Ergebnishaushalts, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder -bedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug im Haushaltsjahr 2019 2.265.237,86 Euro. Abzüglich des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit von 2.160.798,48 Euro verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 104.439,38 Euro.
Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr 2019 durch die Auflösung von Festgeldanlagen von 3.724.249,37 Euro auf 6.009.495,52 Euro.

Im Haushaltsjahr 2020 ging der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aufgrund der Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie auf 554.919,12 Euro zurück. Gleichzeitig stieg der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit durch die Erschließung des Gewerbegebiets „West II“ auf 3.749.919,06 Euro und führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.194.999,94 Euro. Dadurch reduzierte sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 3.249.153,27 Euro.

Trotz des zweifachen Rückgangs des Zahlungsmittelbestandes konnte die Gemeindekasse die Auszahlungen ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten leisten.

2. Haushaltswirtschaft 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021) vom 14.10./20.11.2020 und der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 erstellt.

Er enthält alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Erträge und Aufwendungen und die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen.

Die einzelnen Haushaltsansätze sind soweit erforderlich bei den einzelnen Positionen erläutert. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf die wesentlichen Ansätze des Haushaltsplanes.

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten sowie der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Neuhausen sind Steuern, die im Haushaltsjahr 6,75 Mio. Euro und damit rd. 58% der Erträge abdecken. Die wichtigsten Steuern sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird vom Arbeitskreis Steuerschätzung in seiner November-Steuerschätzung 2020 auf 6,509 Mrd. Euro geschätzt. Bei einem Anteil der Gemeinde Neuhausen (Schlüsselzahl) von 0,0005392 kann von einem Einkommenssteueranteil von 3.509.000 Euro ausgegangen werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Gewerbesteuererträgen von 2.000.000 Euro gerechnet. Nach der aktuellen Jahressollliste sind für das Haushaltsjahr 2021 bereits Vorauszahlungen von 1.455.000 Euro veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 2.000.000 Euro so gewählt, dass er nach den Erfahrungen der Vergangenheit durch Nachzahlungen im Laufe des Jahres voraussichtlich erreicht wird.

Die Grundsteuererträge sind als relativ schwankungsarme Ertragsquelle gut planbar. Auf der Grundlage der festgesetzten Abschlagszahlungen kann für 2021 bei der Grundsteuer A mit Erträgen von 17.000 Euro und bei der Grundsteuer B von 625.000 Euro gerechnet werden.

Bei der Umsatzsteuer wird von einem Gemeindeanteil von 1,194 Mrd. Euro ausgegangen. Für die Gemeinde Neuhausen kann bei einer Schlüsselzahl von 0,0002223 mit einem Umsatzsteueranteil von 265.000 Euro gerechnet werden.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich dienen als Ausgleich für die durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden. Er wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt und beträgt 2021 vor aussichtlich 519.200.000 Euro. Die Gemeinde Neuhausen erhält davon 280.000 Euro.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält vom Land Baden-Württemberg Schlüsselzuweisungen, sich aus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) und der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) zusammensetzen.
Durch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wird den Gemeinden ein Teil ihres nicht durch Steuereinnahmen gedeckten fiktiven Bedarfs als Zuweisung zur Verfügung gestellt. Der Bedarf wird jährlich entsprechend den zu verteilenden FAG- Mitteln festgelegt. Im Haushaltsjahr liegt der Bedarfsmessung ein Grundkopfbetrag A von 1.406 Euro/Einwohner und erstmals ein flächenabhängiger Grundkopfbetrag B von 35,15 Euro/Einwohner zu Grunde. Bei einer Ausschüttungsquote von 70% kann mit Schlüsselzuweisungen von 1.074.000 Euro gerechnet werden.
Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 78 Euro je gewichteten Einwohner betragen. Sie wird nach der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zum Landesdurchschnitt verteilt. Die Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neuhausen beträgt 1.507 Euro und damit 88,7% der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden in Baden- Württemberg. Daraus ergibt sich eine kommunale Investitionspauschale von 429.000 Euro.

Für die Kindergartenförderung werden vom Land Baden-Württemberg 895,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Zuweisungen werden nach der Zahl der betreuten Kinder, die nach der Betreuungszeit gewichtet werden, auf die Gemeinden verteilt. Die Zuweisungen betragen je gewichtetem Kind voraussichtlich 3.572,64 Euro. In Neuhausen werden nach der maßgebenden Kinder- und Jugendhilfestatistik 2020 127 Kindergartenkinder (gewichtet 82,6) betreut. Die Zuwendungen für den Kindergartenlastenausgleich betragen voraussichtlich 295.100 Euro.
Bei der Kleinkindbetreuung betragen Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen 16.383,24 Euro je gewichtetem Kind. Für die 30 in Neuhausen betreuten Kleinkinder (gewichtet 22,2) beträgt die Förderung voraussichtlich 363.700 Euro.
Als Ausgleich für die Freistellung von Kindergartenleitungskräften für pädagogische Leitungsaufgaben erhält die Gemeinde vom Land BW voraussichtlich 69.500 Euro.

Bei den Städtebaufördermitteln wird wie im Vorjahr mit Zuweisungen 60.000 Euro gerechnet, die überwiegend zu konsumtiven Zwecken eingesetzt werden und daher im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.
Die geplante Gefahrenanalyse von Starkregenereignissen wird vom Land BW zu 70% gefördert. Nach den vorliegenden Angeboten wird von einer Förderung von 120.500 Euro ausgegangen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren gehen im Vergleich zum Vorjahr von 45.500 Euro auf 41.900 Euro. Rückgang ist vor allem auf niedrigere Verwaltungsgebühren im Bereich Einwohnerwesen zurückzuführen.

Bei den Kinderbetreuungsgebühren wird mit Erträgen von 216.000 Euro gerechnet. Das im Vergleich zum Vorjahr (141.000 Euro) deutlich höhere Gebührenaufkommen ist auf den Erlass von der Kinderbetreuungsgebühren im Vorjahr für die Zeit des Corona-Lockdowns zurückzuführen.

Für die Benutzung des Freizeitwellenbades in Schellbronn wird mit Benutzungsgebühren von 70.000 Euro gerechnet. Durch die Abhängigkeit von der Witterung und den Auswirkungen der Corona-Pandemie sind Abweichungen in beide Richtungen möglich.

Bei der Abwasserbeseitigung wird bei einer zu beseitigenden Schmutzwassermenge von 262.000 m^3 und versiegelten Grundstücksflächen von 455.000 m^2 mit einem Gebührenaufkommen von 860.000 Euro gerechnet. Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2021 kostendeckend auf 2,39 Euro/m^3 Schmutzwasser und 0,52 Euro/m^2 versiegelte Grundstücksfläche festgesetzt.

Bei den Bestattungsgebühren wird aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 mit leicht steigenden Erträgen gerechnet. Der Haushaltsansatz wird auf 55.000 Euro erhöht.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für Erlöse aus dem Holzverkauf sind entsprechend dem vom Gemeinderat gebilligten Forstwirtschaftsplan 76.250 Euro veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen von Gemeinden wird mit Erträgen in Höhe von 12.100 Euro gerechnet. Die größten Beträge entfallen auf den Interkommunaler Kostenausgleich (10.000 Euro). Daneben sind die Erstattungen für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen (1.800 Euro) von untergeordneter Bedeutung.

Die Erstattungen von Sonderrechnungen betragen voraussichtlich 129.100 Euro und setzen sich aus den Leistungen der Gemeindeverwaltung (44.100 Euro) und des Bauhofs (85.000 Euro) für den Eigenbetrieb Wasserversorgung zusammen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Mit der Ausgliederung der Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb zum 01.01.2018 wurde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein mit 3% zu verzinsendes Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 Euro gewährt, für das Zinsen von 15.000 Euro fällig werden.

Nachdem in den Vorjahren die Zinssätze immer weiter gesunken sind, wird für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund von langsamer als geplant abfliesenden liquiden Mitteln für Investitionen mit Zinserträgen von 400 Euro gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe Strom wurde auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre auf 115.000 Euro gesenkt. In den letzten Jahren waren die Erträge mit leichten Schwankungen aufgrund eines geringeren Stromabsatzes rückläufig.

Für Säumniszuschläge, Mahngebühren und Rücklastschriftgebühren wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung von Sondereffekten mit Erträgen von 20.000 Euro gerechnet.

Für Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer werden für den Zeitraum ab 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist, Nachzahlungszinsen erhoben. Aufgrund der in der Corona-Pandemie stark reduzierten Vorauszahlungen wird der Haushaltsansatz auf 50.000 Euro erhöht.

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 280.200 Euro auf 3.697.335 Euro (+8,2%). Die Aufwandssteigerung hängt neben erwarteten Gehaltssteigerungen für Beamte und Beschäftigte vor allem mit zusätzlichen Stellen im Bereich Kinderbetreuung zusammen.

Nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) steigen die Entgelte ab 01.04.2021 (bis 31.03.2022) um 1,4%, mindestens jedoch 50,00 Euro. Der Personalkostenvorausberechnung liegt für das Haushaltsjahr eine Tarifsteigerung für die Beschäftigten von 1,4% zugrunde. Zum 01.01.2021 erhöht sich der Arbeitgeberanteil am Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung um 0,1% auf 7,95%.

Die Besoldung der Beamten erhöht sich ab dem 01.01.2021 um 1,4%. Die Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) beträgt unverändert 37%. Die Besondere Umlage (Beihilfeumlage) für aktive Beamte steigt auf 3.000 Euro. Bei Versorgungsempfängern ist die Beihilfeumlage seit 2019 Teil der allgemeinen Umlage.

Die größten Ausgabensteigerungen sind mit 220.000 Euro im Bereich Kinderbetreuung zu verzeichnen (+13,0%).
Im Kindergarten Schellbronn ergibt sich durch die Erweiterung des Betreuungsangebots um eine Krippengruppe die Aufstockung des Personalbestandes um 250%.
Daneben fallen die Personalaufwendungen für die zweite VÖ-Gruppe mit Altersmischung im Kindergarten Hamberg zum ersten Mal ganzjährig an.

Beim Bauhof wird im Vergleich zum Vorjahr mit Mehraufwendungen von 67.000 Euro (13,4%) gerechnet. Die höheren Aufwendungen ergeben sich durch die zusätzliche Stelle eines Wassermeisters (+ 57.000 Euro).

Im übrigen Bereich fällt die Steigerung trotz einmaliger Sonderbelastungen für Versorgungsumlagen auf Abfindungen für versetzte Beamte (17.500 Euro) mit 7,7% geringer aus.
Bei der Finanzverwaltung fallen die Personalaufwendungen um 43.500 Euro (21,7%) höher aus als im letzten Haushaltsjahr. Unter Berücksichtigung ganzjährig nicht besetzter Stellen im Vorjahr (+ 44.000 Euro) gehen die Personalaufwendungen sogar leicht zurück.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen 263.500 Euro und liegen um 61.500 Euro (+ 30%) über dem Vorjahreswert. Neben höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (+ 58.000 Euro) fallen auch für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Erstpflege Galgenberg) um 43.000 Euro höher Aufwendungen an.
Geringere Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (- 29.500 Euro) und das Freibad vorgesehen (- 20.000 Euro).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gehen aufgrund geringerer Sanierungstätigkeit beim Infrastrukturvermögen von 559.900 Euro auf 473.550 Euro zurück.
Der Schwerpunkt liegt im Haushaltsjahr 2019 auf der Unterhaltung von Abwasserkanälen, für deren TV-Untersuchung und Sanierung in Schellbronn (Eigenkontrollverordnung) 250.000 Euro vorgesehen sind.
Für die Unterhaltung von Straßen und Brücken wurden keine zusätzlichen Aufwendungen bereitgestellt werden, da vom Vorjahr noch Mittel zur Verfügung stehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden mit 42.200 Euro veranschlagt und liegen unter dem Vorjahreswert (49.700 Euro). Geringe Mehraufwendungen sind für den Bauhof (1.500 Euro) und die Feuerwehr (1.000 Euro) vorgesehen. Mit rückläufigen Aufwendungen wird dagegen bei naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (- 13.800 Euro) gerechnet.

Für Mieten und Pachten sind Haushaltsansätze in Höhe von 61.000 Euro veranschlagt. Die höheren Aufwendungen von 4.100 Euro im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich trotz rückläufiger Mietaufwendungen für die EDV-Ausstattung durch Aufwendungen für eine Mikrofonanlage für die Gemeinderatssitzungen in der Monbachhalle.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sinken 2021 um 10.250 Euro auf 258.710 Euro. Der Großteil des Rückgangs ist auf geringere Bewirtschaftungskosten für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (- 6.000 Euro) zurückzuführen.

Für die Haltung von Fahrzeugen wird mit leicht steigenden Aufwendungen von 63.000 Euro gerechnet. Mehraufwendungen im Bereich Bauhof (+ 7.500 Euro) werden durch geringere Aufwendungen für Feuerwehrfahrzeuge (- 6.000 Euro) größtenteils wieder ausgeglichen.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung) wird mit leicht steigenden Aufwendungen von 53.300 Euro (+ 3.950 Euro) gerechnet. Durch die im Haushaltsjahr 2021 stattfindenden Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahlen wird mit zusätzlichem Fortbildungsbedarf von 1.500 Euro gerechnet.

Bei den besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird mit einem Rückgang der Aufwendungen um 26.720 Euro auf 270.180 Euro gerechnet. Neben geringeren Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gemeindewalds (- 21.000 Euro) reduziert sich der Haushaltsansatz für den Streusalzbezug vom Landkreis Enzkreis (- 8.000 Euro).

Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit voraussichtlich 1.176.400 Euro um rd. 70.000 Euro höher aus als im Finanzplan (1.136.300 Euro) vorgesehen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind im Haushaltsjahr durch abnehmende Restschulden weiter rückläufig. Bei Umsetzung der im Haushaltsplan 2021 geplanten Umschuldung von 380.000 Euro wird mit Zinsaufwendungen von 23.000 Euro gerechnet.

Auch bei der Zinsumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet wird mit rückläufigen Zahlungen gerechnet. Der Haushaltsansatz beträgt 5.500 Euro.

Für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer wird aufgrund von erwarteten Rückzahlungen durch die Corona-Pandemie mit Aufwendungen von 10.000 Euro gerechnet.

Transferaufwendungen

Die Umlagen an die Zweckverbände wurden auf der Grundlage vorliegender Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne veranschlagt, sonst geschätzt. Für den Gemeindeverwaltungsverband wird mit einer Umlage von 2.500 Euro gerechnet.

Beim Schulverband Neuhausen wird aufgrund abgeschlossener Sanierungsarbeiten mit einer Zuweisung in üblicher Höhe von 250.000 Euro gerechnet.

Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet steigt nach dessen Haushaltsplan aufgrund von vorbereitenden Maßnahmen zur Kanalsanierung auf 757.000 Euro.

Der in die Kindergartenbedarfsplanung aufgenommene Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. in Hamberg erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 75% der Betriebskosten. Aufgrund der Jahresabrechnungen der letzten Jahre wird für 2021 mit einem Zuschuss von 90.000 Euro gerechnet.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 35,0 v.H.. Bei veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 2 Mio. Euro beträgt die Gewerbesteuerumlage 206.000 Euro.

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt 2021 voraussichtlich 23,3 v.H. der Steuerkraftsumme (Vorjahr 23 v.H.). Dies führt zusammen mit der leicht rückläufigen Steuerkraftsumme zu einer FAG-Umlage von 1.837.000 Euro (+ 170.000 Euro).

Die Kreisumlage wird 2021 in Höhe von 27,2 v.H. der Steuerkraftsumme der Gemeinden erhoben (Vorjahr 26,5 v.H.). Die Kreisumlage beträgt damit 2.145.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Kreisumlage um 243.000 Euro höher aus. Dies hängt mit der höheren Steuerkraftsumme zusammen.

Auf Antrag der Gemeinderatsfraktion „Freie Wählervereinigung“ wurden 60.000 Euro für

zusätzliche Zuschüsse an besonders von der Corona-Pandemie betroffene gemeinnützige Vereine bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen gehen durch die derzeit nicht angebotene Mittagsverpflegung im Kindergarten Schellbronn (6.000 Euro) von 59.400 Euro auf 51.500 Euro zurück.

Bei den Aufwendungen für Telekommunikation wird aufgrund der Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahl mit zusätzlichen Aufwendungen von 15.000 Euro für den Versand von Briefwahlunterlagen gerechnet, was die Aufwendungen auf 39.450 Euro steigen lässt.

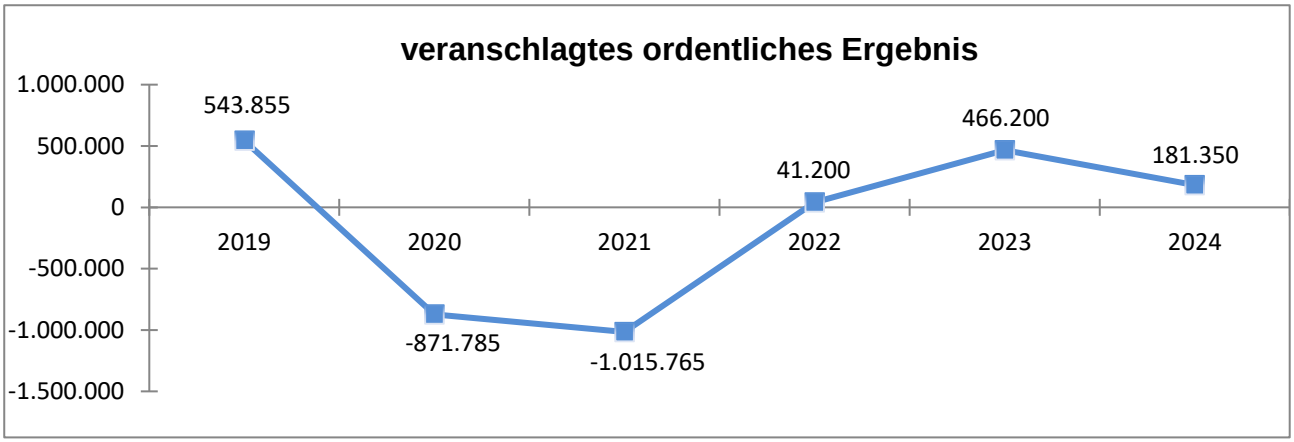
Bei den Aufwendungen für EDV wird mit einem Anstieg der Aufwendungen von 93.500 Euro auf 104.700 Euro gerechnet. Grund für den Anstieg der Aufwendungen ist der Einsatz einer neuen EDV-Anwendung im Bereich Wahlen. Zudem wurden in Zeiten der Corona-Pandemie Möglichkeiten für Home-Office und Videokonferenzen geschaffen.

Die Aufwendungen für Sachverständige steigen im Vergleich zum Vorjahr um 16.600 Euro auf 181.100 Euro. Für die erwartete allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurden 30.000 Euro bereitgestellt und die geplante Erstellung eines Kanalkatasters wird voraussichtlich 53.000 Euro kosten.

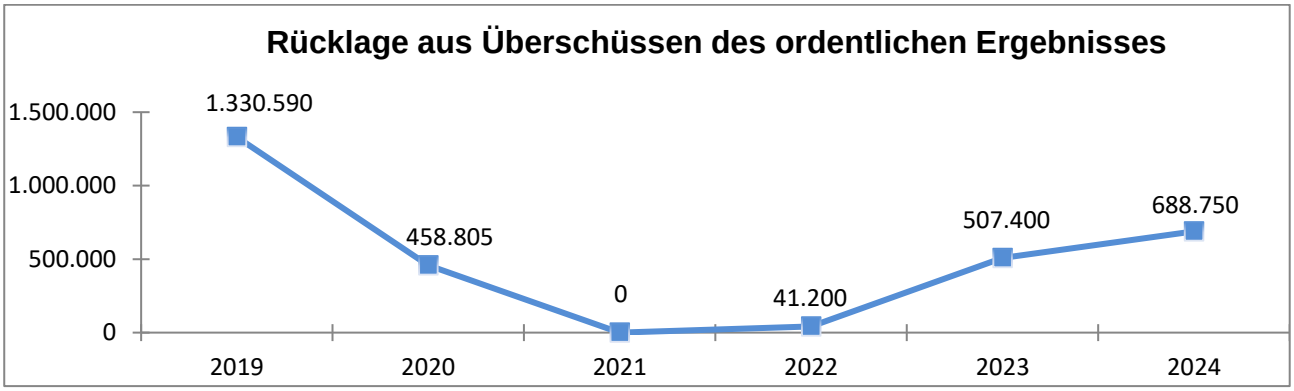
Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände steigen vor allem durch höhere Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich von 72.300 Euro auf 84.300 Euro. Wegfallende Aufwendungen für die Digitalisierung von Bebauungsplänen werden durch anteilige Mietaufwendungen für Winterdienstgeräte ausgeglichen.

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals, des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

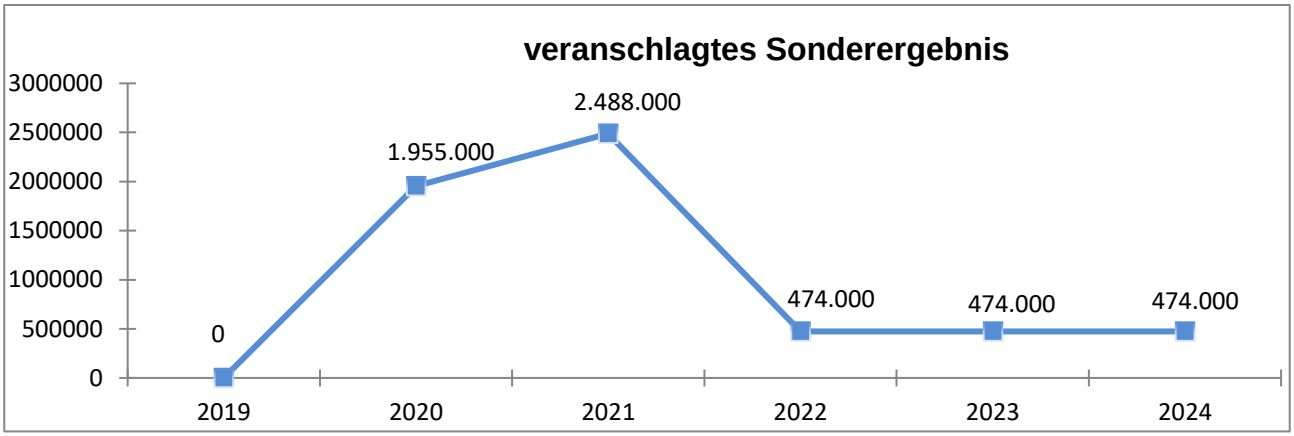
Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von - 1.015.765 Euro gerechnet. Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt 2.488.000 Euro, sodass sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.472.235 Euro ergibt. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis wird nach § 25 Abs. 1 GemHVO in Höhe von 458.805 Euro mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verringert sich dadurch voraussichtlich auf 0 Euro. Der verbleibende Fehlbetrag von 556.960 Euro wird mit dem Überschuss beim Sonderergebnis verrechnet.



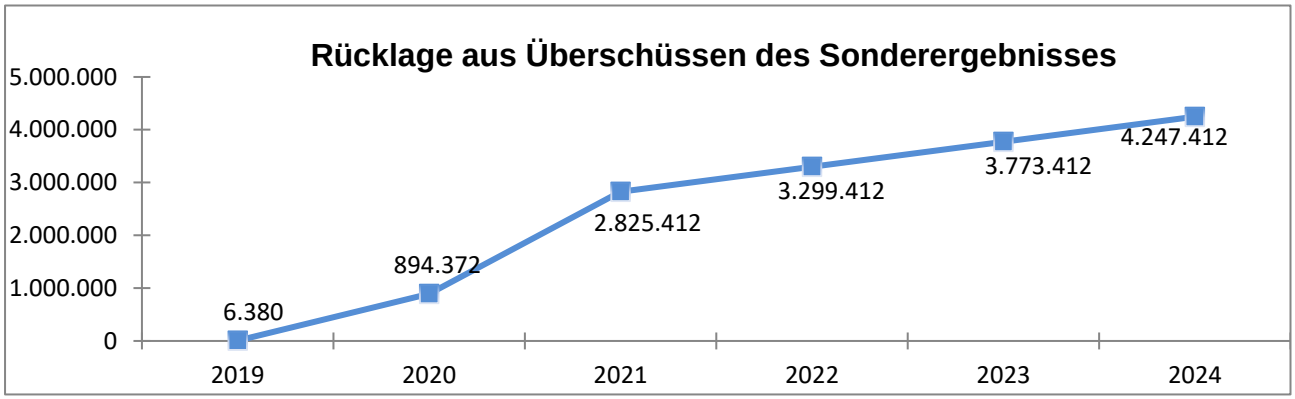
Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer deutlichen Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis gerechnet. Nach zwei Jahren mit negativem ordentlichen Ergebnis wird wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet (41.200 Euro). Die Verbesserung ergibt sich durch höhere Schlüsselzuweisungen (+560.000 Euro) und Minderaufwendungen für Kreisumlage (- 180.000 Euro) und FAG-Umlage (- 190.000 Euro) aufgrund geringerer Steuerkraft im Haushaltsjahr 2020.
Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, deren Stand zum Jahresende 2022 41.200 Euro beträgt.
Das veranschlagte Sonderergebnis von 474.000 Euro ergibt sich wie im Vorjahr durch den Verkauf von Bauplätzen über dem Buchwert. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt 515.200 Euro.



Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer weiteren Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis auf 466.200 Euro gerechnet. was neben höheren Steuererträgen (EkSt.-Anteil + 208.000 Euro) und geringere Umlagen (Kreis- und FAG-Umlage -143.000 Euro) auch auf geringere Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen zurückzuführen ist. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird nach § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Das Sonderergebnis beträgt wie im Vorjahr 474.000 Euro, sodass sich ein Gesamtergebnis von 970.200 Euro ergibt.



Für das Haushaltsjahr 2024 wird wieder mit einem rückläufigen ordentlichen Ergebnis gerechnet, das voraussichtlich 222.350 Euro beträgt. Der Rückgang resultiert trotz weiter steigenden Steuererträgen (EkSt.-Anteil + 237.000 Euro) aus geringeren Schlüsselzuweisungen (- 69.000 Euro) und höheren Umlagen an den Kreis und für den Finanzausgleich (+ 334.000 Euro).
Durch die abermalige Zuführung des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses steigt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 688.750 Euro.

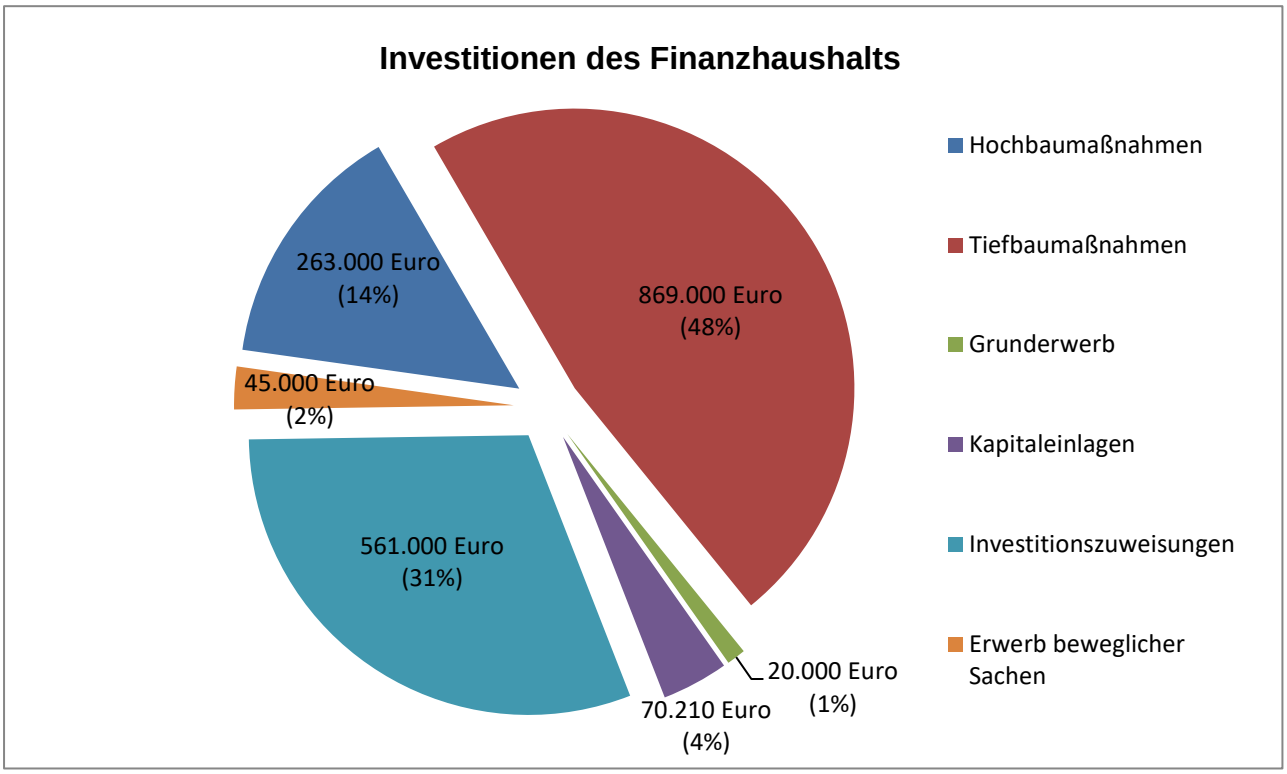


Die positive Entwicklung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanzeitraum hängt maßgeblich davon ab, dass die vom Arbeitskreis Steuerschätzung in seiner November-Steuerschätzung 2020 prognostizierte Steigung der Steuererträge wie vorhergesagt eintritt.

Das Eigenkapital (Basiskapital) ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapitel handelt es sich um einen rechnerisch ermittelten Wert, der erstmalig bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt wird und derzeit noch nicht feststeht.

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 und Auswirkungen in den Folgejahren

Im Haushaltsjahr 2021 sind aufgrund der vielen bereits finanzierten Investitionen nur wenige zusätzliche Maßnahmen vorgesehen. Neben Baumaßnahmen sind für das Haushaltsjahr vor allem Investitionszuweisungen vorgesehen.



Die wichtigsten Vorhaben werden nachfolgend kurz erläutert.

Für den vom Ingenieurbüro Kirn geplanten Vollausbau der Forststraße und einer Teilstrecke von 170 m der Industriestraße wird mit aktualisierten Baukosten von 671.000 Euro gerechnet. Die Baukosten sind bereits im Haushaltsjahr 2020 finanziert.
Für die Ertüchtigung der Kanalisation in der Forststraße soll auf einer Strecke von 200 m ein neuer Mischwasserkanal DN 400 aus Stahlbeton verlegt werden. Im Vergleich zur letzten Kostenberechnung wird mit Mehrkosten von 50.000 Euro gerechnet, die im Haushaltsplan 2021 nachfinanziert werden.

Mit dem Ausbau der Siedlungsstraße wird gleichzeitig der defekte Mischwasserkanal DN 300 auf einer Strecke von 255 m auf DN 400 aufdimensioniert.
Im Vergleich zur bisherigen Kostenberechnung sind die Baukosten für die Kanalvergrößerung um 24.000 Euro gestiegen, die im Haushaltsplan 2021 nachzufinanzieren sind.

Aufgrund der Neuberechnung des Allgemeinen Kanalplans (AKP) für den Ortsteil Neuhausen im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets „West II“ sind kurz- bis mittelfristig Ertüchtigungen der Abwasserinfrastruktur im angrenzenden Bereich erforderlich. Kurzfristig sind zwei Kanalhaltungen in der Pforzheimer Straße (50.000 Euro) und der Monbachstraße (80.000 Euro) aufzudimensionieren. Zur Entlastung des hinteren Bereichs des Mischwasserkanals in der Hesselbachstraße wird vom Ingenieurbüro Kirn

eine Verbindung im Bereich Am Zeller Pfad in Richtung Monbachstraße für 40.000 Euro empfohlen. Mittelfristig ist der bestehende Mischwasserkanal in der Hesselbachstraße (DN 300/400) vom Abzweig Jägerstraße bis zur Pforzheimer Straße für geschätzte Baukosten von 480.000 Euro auf DN 600/700 aufzudimensionieren.

Durch die geplanten Tiefbaumaßnahmen wird in den nächsten Jahren mit steigenden Abschreibungen gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die zusätzlichen Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen die rückläufigen Unterhaltungsausgaben übersteigen und den Ergebnishaushalt belasten.

Zur (Anschub-)Finanzierung der Investitionen des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist eine Kapitaleinlage von 70.210 Euro zur Finanzierung der Investitionen im Bereich Wasserversorgung erforderlich.
Auch in den kommenden Jahren ist aufgrund der vorerst schwachen Ertragslage mit Kapitaleinlagen der Gemeinde an den Eigenbetrieb zu rechnen. Nach einer gewissen Anschubfinanzierung wird davon ausgegangen, dass sich der Eigenbetrieb über erwirtschaftete Abschreibungen selbst tragen kann.

Für den innerörtlichen Breitbandausbau entlang des Hauptstranges (Backbone) und in den Gewerbegebieten sind für die Haushaltsjahre 2019 – 2021 jährliche Investitionsumlagen an den Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis von 360.000 Euro vorgesehen.

Mit der Herstellung von zusätzlichen Parkplätzen in der Kirchgasse wird der bestehende Parkplatz in der Hinteren Dorfstraße neugestaltet. Die zwischen den bestehenden Parkplätzen befindlichen Bäume sollen hinter die Parkplätze versetzt und dadurch die Benutzung der Parkplätze verbessert werden. Nach der aktualisierten Kostenschätzung wird mit Baukosten von 102.000 Euro gerechnet, von denen 44.000 Euro noch finanziert werden müssen. Nach den Städtebauförderrichtlinien wird das Vorhaben mit einer Zuwendung von 55.000 Euro gefördert.

Der Gemeinderat hat für den Ortsteil Neuhausen die Ausweisung eines Wohngebiets für das Gewann „Falter“ beschlossen. Die Erschließung soll privatrechtlich durch einen Erschließungsträger erfolgen. Für anteilige Planungskosten der Gemeinde sind im Haushaltsjahr 2021 weitere 30.000 Euro vorgesehen.

Im Ortsteil Steinegg soll im Bereich Herzbohnengarten ebenfalls ein Wohngebiet ausgewiesen werden. Für anteilige Planungskosten der Gemeinde sind 30.000 Euro veranschlagt.

Für das aufgrund von noch nicht abgeschlossenen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen derzeit noch nicht umsetzbare Erschließungsgebiet Ettern/Kreuzwiesen wird mit weiteren Planungskosten von 10.000 Euro gerechnet.

2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die voraussichtliche Entwicklung der inneren Darlehen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Für die Gemeinde kommen grundsätzlich nur die Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit, für den Ausgleich von ausgleichpflichtigen Gebührenüberschüssen und für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen in Frage, für die im Haushaltsjahr jedoch kein Finanzierungsbedarf besteht.

Innere Darlehen sind nach § 61 Nr. 20 GemHVO die vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Innere Darlehen sind für die Gemeinde Neuhausen daher nicht möglich.

2.5 Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2021 hat sich im Vergleich zum Finanzplan 2020 deutlich verschlechtert. Im Finanzplan 2020 war für 2021 noch von einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -370.175 Euro ausgegangen worden, nach dem Haushaltsplan 2020 beträgt es - 1.015.765 Euro.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bleiben um 514.000 Euro unter den Ansätzen des Finanzplans, was fast ausschließlich auf einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beruht, der im Vergleich zur Finanzplanung um 491.000 Euro geringer ausfällt.

Dagegen wird bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen im Vergleich zum Finanzplan mit höheren Erträgen gerechnet (+ 210.000 Euro).
Geringere Schlüsselzuweisungen (- 52.000 Euro), zurückzuführen vor allem auf eine geringere kommunale Investitionspauschale, werden durch höhere Zuweisungen vom Land (+ 261.000 Euro) kompensiert. Neben höheren Zuweisungen für die Kindergarten- und Kleinkindförderung (+ 114.500 Euro) aufgrund höherer Förderbeträge und einer größeren Zahl von Kleinkindern führt auch die nochmalige Veranschlagung der Zuweisung für die Gefahrenanalyse für Starkregenereignisse (120.000 Euro) zu Mehrerträgen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben um 65.000 Euro unter dem Finanzplanungsansatz. Ursächlich sind geringere Holzverkaufserlöse (- 43.000 Euro) aufgrund eines geringeren Einschlags wegen niedriger Holzpreise und ausbleibende Mieterträge für die Wohnungen im Kindergarten Hamberg (- 20.000 Euro) aufgrund verzögerter Fertigstellung.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen durch höhere Wahlkostenerstattungen für die Bundestags- und Landtagswahlen im Vergleich zum Finanzplan um rd. 13.000 Euro höher aus.

Größere Abweichungen gegenüber dem Finanzplan ergeben sich bei den Personalaufwendungen, wo gegenüber dem Finanzplan mit Mehraufwendungen von 96.000 Euro (+ 2,7%) gerechnet wird.
Die größten Zuwächse ergeben sich mit 63.400 Euro beim Bauhof, wo die Personalaufwendungen durch eine zusätzliche Stelle für einen Wassermeister um 63.400 Euro (12,6%) höher ausfallen als im Vorjahr geplant.
Im Bereich Ordnungswesen fallen die Personalaufwendungen durch die in der Finanzplanung 2020 vergessenen Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte um 31.000 Euro höher aus.
Durch die Versetzung einer Beamtin zu einem neuen Dienstherrn wird mit Aufwendungen für die Versorgungslastenteilung in Höhe von 17.500 Euro gerechnet, die im Finanzplan nicht vorgesehen waren.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird im Vergleich zum Finanzplan mit niedrigeren Aufwendungen gerechnet (- 137.000 Euro).
Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens fallen mit 473.550 Euro um 148.000 Euro geringer aus als vorgesehen. Geringere Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (- 160.000 Euro) werden durch Mehraufwendungen für die Kanalsanierung in Schellbronn teilweise wieder ausgeglichen (+ 30.000 Euro).
Dagegen steigen die Mietaufwendungen gegenüber dem Finanzplan um 27.900 Euro auf 61.000 Euro. Neben einer Delegiertensprechanlage für Gemeinderatssitzungen in der Monbachhalle (8.000 Euro) fallen die Mehraufwendungen vor allem für die zusätzliche Kleinkindgruppe in Schellbronn an, die im Pfarrhaus untergebracht ist (21.000 Euro).
Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bleiben mit einem Ansatz von 270.180 Euro um 23.720 Euro unter dem Finanzplanungsansatz. Der Grund sind geringere Aufwendungen im Bereich Forstwirtschaft aufgrund geringerer geplanter Holzerntearbeiten.

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr betragen voraussichtlich 1.176.400 Euro, nachdem im Finanzplan noch mit Abschreibungen von 1.222.200 Euro gerechnet wurde. Die geringeren Abschreibungen ergeben sich durch die verzögerte Umsetzung von Baumaßnahmen und deren spätere Inbetriebnahme.

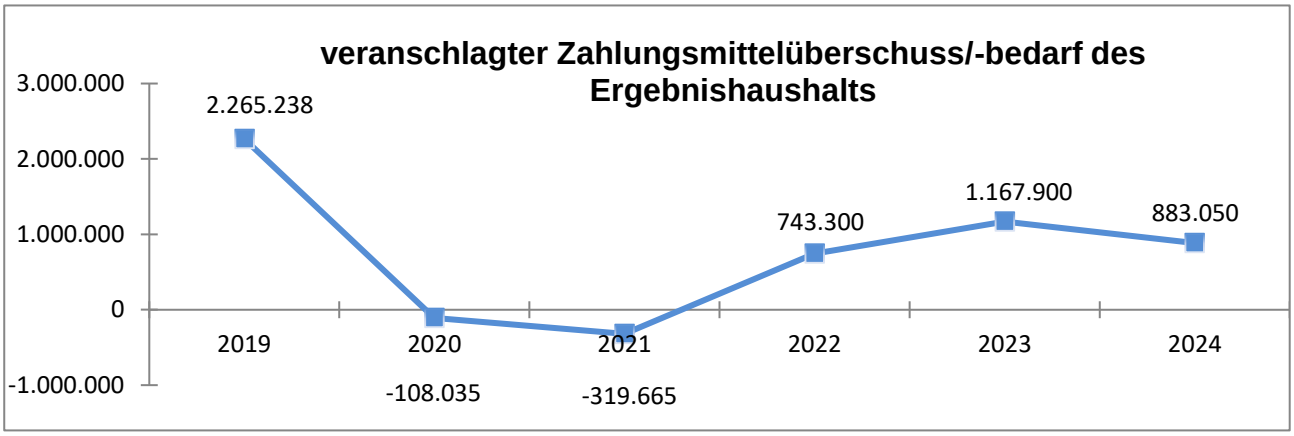
Die Zinsaufwendungen fallen durch die im Haushaltsjahr 2020 erfolgte Ablösung von Darlehen mit 47.000 Euro um 4.000 Euro geringer aus als im Finanzplan vorgesehen.

Die Transferaufwendungen fallen gegenüber dem Finanzplan um 358.000 Euro höher aus. Ursache sind um 207.000 Euro höhere Zuweisungen an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet für Kanalsanierungsarbeiten. Auch für die Kreisumlage wird aufgrund eines höheren Umlagesatzes (27,2% statt 26,5%) mit Mehraufwendungen von 80.000 Euro gerechnet. Aufgrund von zusätzlichen Corona-Hilfen an Vereine fallen die Zuweisungen an übrige Bereiche um 53.500 Euro höher aus als in der Finanzplanung.

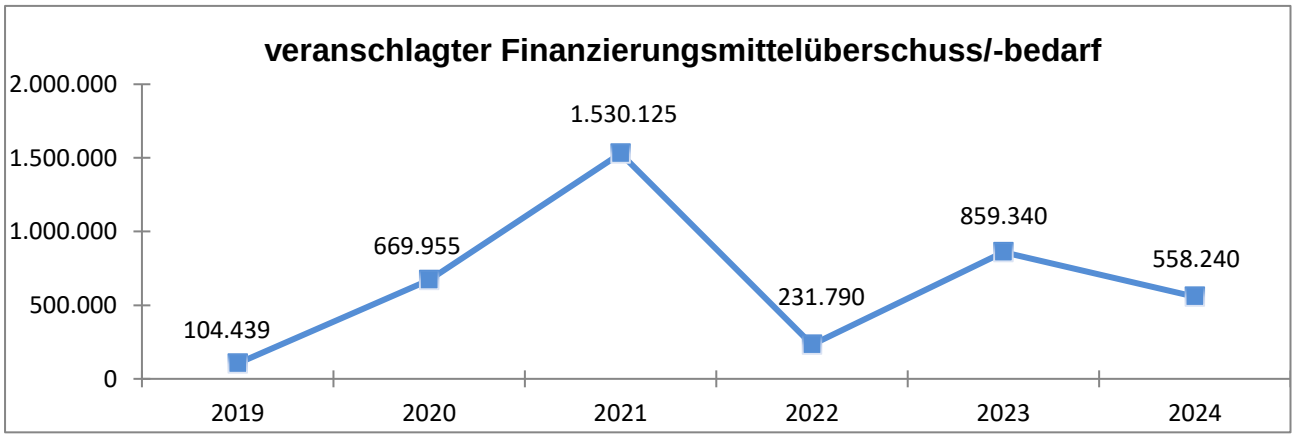
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Finanzplan um 114.500 Euro. Dies hängt mit höheren Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+ 19.000 Euro) für den interkommunalen Kostenausgleich und die Streusalzbeladung zusammen.
Die größte Steigerung im Vergleich zum Finanzplan sind bei Aufwendungen für Sachverständige zu verzeichnen (+ 88.000 Euro). Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die erwartete überörtliche Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (30.000 Euro) und die Erstellung eines Kanalkatasters (53.000 Euro).

2.6 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs des Ergebnishaushalts, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 319.665 Euro gerechnet.

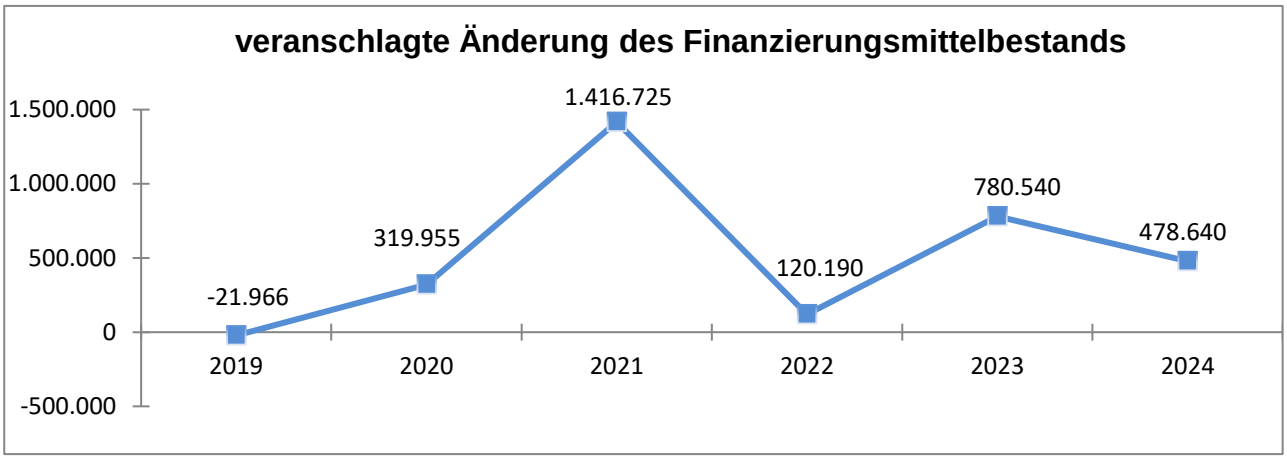


Vor allem durch die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet „West II“ und im Tannenweg wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.678.000 Euro gerechnet, die die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.828.210 Euro decken und für einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 1.530.125 Euro sorgen.



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind durch die Umschuldung eines Darlehens um je 380.000 Euro erhöht. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von 113.400 Euro entspricht der ordentlichen Tilgung von Darlehen.

Bei plangemäßer Umsetzung der Vorhaben steigt der Finanzierungsmittelbestand im Jahresverlauf um 1.416.725 Euro auf 4.665.725 Euro.



Aufgrund des steigenden Zahlungsmittelbestandes und der später als erwartet erfolgenden Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Neuhausen, den 09.02.2021

Aufgestellt:

Hildinger, Kämmerer

Korz, Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.330.590	-871.785	-1.015.765	41.200	466.200	181.350
Betrag je Einwohner	€/EW	254,61	-167,68	-194,14	7,87	89,11	34,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,87	-7,12	-8,01	0,34	3,9	1,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.963.367	4.637.000	4.059.500	5.102.000	5.483.500	5.320.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.141,10	891,90	775,90	975,15	1.048,07	1.016,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,73	37,88	32,01	41,98	45,83	42,84
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.632.776	5.398.785	5.075.265	5.060.800	5.017.300	5.139.250
Betrag je Einwohner	€/EW	886,49	1.038,43	970,04	967,28	958,96	982,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,85	44,10	40,01	41,64	41,93	41,38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.380	1.955.000	2.488.000	474.000	474.000	474.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.336.970	1.083.215	1.472.235	515.200	940.200	655.350
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	2.265.238	-108.035	-319.665	743.300	1.167.900	883.050
Betrag je Einwohner	€/EW	433,46	-20,78	-61,10	142,07	223,22	168,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	126.405	350.000	113.400	111.600	78.800	79.600

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	2.138.833	-458.035	-433.065	631.700	1.089.100	803.450
Betrag je Einwohner		€/EW	409,27	-88,10	-82,77	120,74	208,16	153,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	213.294	213.294	217.008	221.386	223.424	221.733
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€	6.009.496	3.248.803	515.518	635.708	1.416.248	1.894.888
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	1.390.960	1.264.554	913.650	800.283	688.736	609.949
Betrag je Einwohner		€/EW	266,16	243,23	174,63	152,96	131,64	116,58
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	-126.405	-350.000	-113.400	-111.600	-78.800	-79.600

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

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit:

(1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen in den Teilergebnishaushalten 1 und 2 (Budgets) sind gegenseitig deckungsfähig.

(2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44) sind gem. § 21 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Übertragbarkeit:

Alle Ansätze für Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 werden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Gemeinde Neuhausen
Landkreis Enzkreis

Gesamthaushalt

1. **Gesamtergebnishaushalt**

2. **Gesamtfinanzhaushalt**

3. **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Haushaltsquerschnitt)**

4. **Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts**

Haushaltsplan 2021

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. 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	7.657.015,14	6.595.000	6.750.000	6.859.000	7.080.000	7.327.000
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.743.935,67	1.450.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.509.000	3.630.000	3.838.000	4.075.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	265.000	236.000	241.000	245.000
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.011,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	280.000	297.000	305.000	311.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.012.040,27	2.625.700	2.520.600	2.932.000	2.947.900	2.866.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	806.252,32	807.950	1.004.550	857.050	857.050	857.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.349,65	10.250	7.950	6.950	5.950	4.950
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.226,40	4.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.179,32	442.450	480.300	480.300	480.300	480.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	442.450	480.300	480.300	480.300	480.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	161.296,13	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95,00	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung 2022 EUR 4	 2023 EUR 5	 2024 EUR 6
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.453,89	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,83	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	196.968,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.067,09	1.251.300	1.433.200	1.443.200	1.443.200	1.443.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.563,36	45.500	41.900	41.900	41.900	41.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140.960,73	1.148.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	74.000	84.000	84.000	84.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.293,86	106.810	113.360	123.360	123.360	123.360
		34110000 Mieten und Pachten	26.458,36	30.100	33.100	43.100	43.100	43.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.847,96	73.710	79.250	79.250	79.250	79.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250.987,54	3.000	1.010	1.010	1.010	1.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.406,14	152.350	165.850	151.650	151.650	155.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	7.500	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.742,18	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.392,54	2.650	2.650	1.950	1.950	1.950
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.637,22	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	111.227,55	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.150,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.913,22	15.400	15.400	15.300	15.200	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	669,01	400	400	300	200	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.736,33	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.736,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	615.610,44	181.500	189.100	189.100	189.100	189.100
		35110000 Konzessionsabgaben	120.360,03	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	30.113,63	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.908,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung 2022 EUR 4	 2023 EUR 5	 2024 EUR 6
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.312,90	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	500	100	100	100	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.569.261,81**	**11.370.510**	**11.667.810**	**12.193.910**	**12.430.710**	**12.600.010**
12	-	Personalaufwendungen	3.210.948,03-	3.417.135-	3.697.335-	3.776.220-	3.864.320-	3.954.020-
		40110000 Beamte	327.115,41-	281.800-	288.400-	276.900-	281.100-	285.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.997.362,62-	2.227.470-	2.426.950-	2.481.700-	2.543.400-	2.606.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.743,10-	247.400-	262.200-	281.500-	285.800-	290.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160.203,60-	177.670-	193.630-	198.400-	203.300-	208.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	413.826,42-	467.180-	511.575-	522.640-	535.640-	548.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.696,88-	15.615-	14.580-	15.080-	15.080-	15.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.916,51-	1.653.760-	1.540.040-	1.460.340-	1.343.140-	1.355.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	495.919,11-	202.000-	263.500-	161.500-	147.500-	147.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	271.090,50-	559.900-	473.550-	498.550-	388.550-	388.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.468,59-	49.700-	42.200-	46.100-	43.500-	46.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	83.289,98-	104.100-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		42310000 Mieten und Pachten	57.138,00-	56.900-	61.000-	53.800-	53.800-	53.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	267.434,18-	268.960-	258.710-	268.510-	275.810-	283.110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.903,72-	61.500-	63.000-	64.500-	66.500-	68.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.287,29-	49.350-	53.300-	47.400-	47.500-	47.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	319.639,48-	296.900-	270.180-	265.280-	265.280-	265.280-
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	1.231.640,34-	1.206.200-	1.176.400-	1.182.400-	1.182.000-	1.182.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.206.200-	1.176.400-	1.182.400-	1.182.000-	1.182.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.196.905,98-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	4.940,79-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.907,02-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.886,55-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.894,11-	49.000-	28.000-	23.000-	20.000-	18.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. 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
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.337,28-	4.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.113.831,07-	5.249.650-	5.528.400-	5.099.800-	4.957.800-	5.292.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.009.487,11-	1.263.500-	1.051.500-	1.052.300-	1.052.800-	1.053.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.396,28-	230.150-	283.400-	227.500-	228.500-	229.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.837.000-	1.644.000-	1.579.000-	1.734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	2.145.000-	1.965.000-	1.887.000-	2.066.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	5.500-	5.000-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.441,41-	666.550-	713.400-	610.950-	597.250-	616.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.658,34-	31.250-	38.200-	32.200-	32.200-	37.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.674,17-	59.400-	51.500-	49.900-	49.900-	50.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158.352,76-	82.400-	79.600-	70.100-	70.100-	72.600-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	30.242,21-	24.750-	39.450-	24.450-	24.450-	29.450-
		44314000 Aufwendungen für EDV	87.913,72-	93.500-	104.700-	113.600-	116.500-	119.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	128.503,02-	164.500-	181.100-	107.600-	88.600-	89.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.488,41-	7.550-	7.850-	7.600-	7.600-	7.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112.995,59-	114.600-	114.400-	108.200-	109.900-	111.750-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.087,73-	72.300-	84.300-	85.000-	85.700-	86.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.238.671,47-**	**12.242.295-**	**12.683.575-**	**12.152.710-**	**11.964.510-**	**12.418.660-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.330.590,34**	**871.785-**	**1.015.765-**	**41.200**	**466.200**	**181.350**
21	+	Außerordentliche Erträge	6.380,10	1.955.000	2.488.000	474.000	474.000	474.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	5.886,30	1.955.000	2.488.000	474.000	474.000	474.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	493,80	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.380,10**	**1.955.000**	**2.488.000**	**474.000**	**474.000**	**474.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.336.970,44**	**1.083.215**	**1.472.235**	**515.200**	**940.200**	**655.350**

Haushaltsplan 2021

lfd. 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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	543.855	458.805	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Ergebnis	0,00	543.855	458.805	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	327.930	556.960	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	327.930	556.960	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.627.070-	1.931.040-	474.000	474.000	474.000
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergebnisses	0,00	1.627.070-	1.931.040-	474.000	474.000	474.000

Haushaltsplan 2021

2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.520.271,70	6.595.000	6.750.000	0	6.859.000	7.080.000	7.327.000
		60110000 Grundsteuer A	16.700,45	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	617.858,25	612.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.545.013,22	1.450.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.748.480,56	3.413.000	3.509.000	0	3.630.000	3.838.000	4.075.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	262.332,01	285.000	265.000	0	236.000	241.000	245.000
		60320000 Hundesteuer	37.287,42	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.724,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.875,00	251.000	280.000	0	297.000	305.000	311.000
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.883,46	2.625.700	2.520.600	0	2.932.000	2.947.900	2.866.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.193.270,50	1.743.000	1.503.000	0	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	806.333,01	807.950	1.004.550	0	857.050	857.050	857.050
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.349,65	10.250	7.950	0	6.950	5.950	4.950
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.200	5.100	0	5.000	4.900	4.800
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.790,30	4.300	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291.310,76	1.251.300	1.433.200	0	1.443.200	1.443.200	1.443.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.611,81	45.500	41.900	0	41.900	41.900	41.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.044,65	1.148.300	1.317.300	0	1.317.300	1.317.300	1.317.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	108.423,30	57.500	74.000	0	84.000	84.000	84.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.969,58	106.810	113.360	0	123.360	123.360	123.360
		64110000 Mieten und Pachten	24.386,89	30.100	33.100	0	43.100	43.100	43.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.250,72	73.710	79.250	0	79.250	79.250	79.250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.331,97	3.000	1.010	0	1.010	1.010	1.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.646,81	152.350	165.850	0	151.650	151.650	155.150
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	7.500	0	0	0	3.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. 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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.317,96	11.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.928,79	2.650	2.650	0	1.950	1.950	1.950
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.842,36	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	118.626,73	129.100	129.100	0	129.100	129.100	129.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.086,34	15.400	15.400	0	15.300	15.200	15.100
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	669,01	400	400	0	300	200	100
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111,12	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	306,21	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	727.759,32	181.500	189.100	0	189.100	189.100	189.100
		65110000 Konzessionsabgaben	93.262,18	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.980,03	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.379,00	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	623.113,11	500	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.929.927,97**	**10.928.060**	**11.187.510**	**0**	**11.713.610**	**11.950.410**	**12.119.710**
10	-	Personalauszahlungen	3.201.140,46-	3.417.135-	3.697.335-	0	3.776.220-	3.864.320-	3.954.020-
		70110000 Bezüge der Beamten	327.150,58-	281.800-	288.400-	0	276.900-	281.100-	285.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.348,58	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.995.231,84-	2.227.470-	2.426.950-	0	2.481.700-	2.543.400-	2.606.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	291.743,10-	247.400-	262.200-	0	281.500-	285.800-	290.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	160.203,60-	177.670-	193.630-	0	198.400-	203.300-	208.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	412.463,04-	467.180-	511.575-	0	522.640-	535.640-	548.740-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	20.696,88-	15.615-	14.580-	0	15.080-	15.080-	15.080-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.620,32-	1.653.760-	1.540.040-	0	1.460.340-	1.343.140-	1.355.140-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	526.536,87-	202.000-	263.500-	0	161.500-	147.500-	147.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	267.021,35-	559.900-	473.550-	0	498.550-	388.550-	388.550-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	34.385,11-	49.700-	42.200-	0	46.100-	43.500-	46.100-

Haushaltsplan 2021

lfd. 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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.941,06-	104.100-	50.900-	0	50.900-	50.900-	50.900-
		72310000 Mieten und Pachten	55.736,50-	56.900-	61.000-	0	53.800-	53.800-	53.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	285.976,86-	268.960-	258.710-	0	268.510-	275.810-	283.110-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.882,75-	61.500-	63.000-	0	64.500-	66.500-	68.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.376,95-	49.350-	53.300-	0	47.400-	47.500-	47.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	286.004,25-	296.900-	270.180-	0	265.280-	265.280-	265.280-
		72750000 Lernmittel	6.758,62-	4.450-	3.700-	0	3.800-	3.800-	3.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.196,39-	49.000-	28.000-	0	23.000-	20.000-	18.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49.306,62-	45.000-	23.000-	0	19.000-	17.000-	16.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.639,56-	4.000-	5.000-	0	4.000-	3.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.814.333,44-	5.249.650-	5.528.400-	0	5.099.800-	4.957.800-	5.292.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	744.088,88-	1.263.500-	1.051.500-	0	1.052.300-	1.052.800-	1.053.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	209.857,73-	230.150-	283.400-	0	227.500-	228.500-	229.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	482.587,25-	152.000-	206.000-	0	206.000-	206.000-	206.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.837.000-	0	1.644.000-	1.579.000-	1.734.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.837.541,00-	1.921.000-	2.145.000-	0	1.965.000-	1.887.000-	2.066.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.959,68-	7.000-	5.500-	0	5.000-	4.500-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	950.399,50-	666.550-	713.400-	0	610.950-	597.250-	616.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.325,34-	31.250-	38.200-	0	32.200-	32.200-	37.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.172,79-	59.400-	51.500-	0	49.900-	49.900-	50.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	140.592,47-	82.400-	79.600-	0	70.100-	70.100-	72.600-
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	30.891,80-	24.750-	39.450-	0	24.450-	24.450-	29.450-
		74314000 Aufwendungen für EDV	80.615,44-	93.500-	104.700-	0	113.600-	116.500-	119.400-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	142.023,30-	164.500-	181.100-	0	107.600-	88.600-	89.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.379,46-	7.550-	7.850-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	104.347,13-	114.600-	114.400-	0	108.200-	109.900-	111.750-
		74500000 Erstattungen an den Bund	772,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.411,57-	72.300-	84.300-	0	85.000-	85.700-	86.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. 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
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.664.690,11-**	**11.036.095-**	**11.507.175-**	**0**	**10.970.310-**	**10.782.510-**	**11.236.660-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.265.237,86**	**108.035-**	**319.665-**	**0**	**743.300**	**1.167.900**	**883.050**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.365,50	0	58.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	11.875,00	0	55.000	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.490,50	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.240,01	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.240,01	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.085,50	2.958.500	3.620.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.185,50	2.958.500	3.620.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.900,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.126,87	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	496.126,87	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.817,88**	**2.958.500**	**3.678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.646,42-	65.000-	20.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	693.646,42-	65.000-	20.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906.347,18-	1.193.000-	1.132.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.163.670,66-	605.000-	263.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	727.071,09-	588.000-	869.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.605,43-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.541,55-	76.000-	45.000-	0	19.000-	17.000-	17.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	62.541,55-	76.000-	45.000-	0	19.000-	17.000-	17.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	364.510-	70.210-	0	492.510-	291.560-	307.810-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	364.510-	70.210-	0	492.510-	291.560-	307.810-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.917,84-	482.000-	561.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	410.000-	561.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.917,84-	72.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.163,37-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. 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
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.163,37-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.686.616,36-**	**2.180.510-**	**1.828.210-**	**0**	**511.510-**	**308.560-**	**324.810-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.160.798,48-**	**777.990**	**1.849.790**	**0**	**511.510-**	**308.560-**	**324.810-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**104.439,38**	**669.955**	**1.530.125**	**0**	**231.790**	**859.340**	**558.240**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.405,25-	350.000-	493.400-	0	111.600-	78.800-	79.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000-	493.400-	0	111.600-	78.800-	79.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	115.245,25-	0	0	0	0	0	0
		79273250 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr FW	11.160,00-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**126.405,25-**	**350.000-**	**113.400-**	**0**	**111.600-**	**78.800-**	**79.600-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**21.965,87-**	**319.955**	**1.416.725**	**0**	**120.190**	**780.540**	**478.640**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.001.000	3.249.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	6.001.000	3.249.000	0	0	0	0

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

(Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	153.160	2.558.000	1.277.045-	187.000-	3.500-	392.750-	918.510	61.700-	0	1.707.675
12	Sicherheit und Ordnung	78.800	0	260.445-	98.000-	8.500-	192.900-	36.900	4.700-	0	448.845-
1260	Brandschutz	26.500	0	2.500-	89.300-	8.000-	102.700-	0	4.700-	0	180.700-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	251.000-	26.000-	0	0	0	277.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	700-	10.500-	250-	0	0	0	11.450-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.300-	4.000-	7.100-	0	2.200-	0	15.600-
31	Soziale Hilfen	203.300	0	7.035-	151.200-	16.500-	61.200-	0	70.300-	0	102.935-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	991.600	0	1.910.640-	145.500-	95.500-	159.700-	0	138.400-	0	1.458.140-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	991.500	0	1.910.640-	145.500-	94.500-	158.200-	0	138.400-	0	1.455.740-
42	Sport und Bäder	90.050	0	169.300-	223.300-	75.500-	77.250-	0	72.200-	0	527.500-
4240	Bäder	76.150	0	154.700-	182.700-	0	23.900-	0	35.500-	0	320.650-
4241	Sportstätten	13.900	0	14.600-	38.600-	0	46.350-	0	36.700-	0	122.350-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.100	0	0	100-	77.500-	73.400-	0	0	0	86.900-
52	Bauen und Wohnen	10.100	0	55.100-	18.200-	0	25.100-	0	21.700-	0	110.000-

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.029.000	119.000	0	305.010-	774.000-	299.250-	170.000	58.800-	0	119.060-
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	12.500-	0	0	0	12.400-	0	23.100-
5380	Abwasserbeseitigung	1.027.200	0	0	292.400-	757.000-	298.300-	170.000	46.400-	0	196.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261.250	100	0	164.800-	0	332.450-	0	348.610-	0	584.510-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.200	100	0	2.200-	0	4.800-	0	1.210-	0	6.910-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	283.750	14.000	3.700-	206.830-	4.500-	132.200-	0	307.400-	0	356.880-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.400	0	3.700-	55.600-	0	51.900-	0	127.200-	0	180.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	44.400	0	14.070-	36.600-	900-	108.150-	0	39.400-	0	154.720-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.503.000	6.751.400	0	0	4.193.500-	23.000-	0	0	0	4.037.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.503.000	6.736.000	0	0	4.188.000-	0	0	0	0	4.051.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.400	0	0	5.500-	23.000-	0	0	0	13.100-
PROD_SMART	Summe	4.713.310	9.442.500	3.697.335-	1.540.040-	5.528.400-	1.917.800-	1.125.410	1.125.410-	0	1.472.235

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.515.735-	3.620.000	135.000-	1.969.265	0	0	1.969.265	0
12	Sicherheit und Ordnung	432.945-	0	7.000-	439.945-	0	0	439.945-	0
1260	Brandschutz	129.000-	0	7.000-	136.000-	0	0	136.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	277.000-	0	31.000-	308.000-	0	0	308.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.300-	0	0	13.300-	0	0	13.300-	0
31	Soziale Hilfen	22.865	0	0	22.865	0	0	22.865	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.236.940-	3.000	251.000-	1.484.940-	0	0	1.484.940-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.234.540-	3.000	251.000-	1.482.540-	0	0	1.482.540-	0
42	Sport und Bäder	396.700-	0	27.000-	423.700-	0	0	423.700-	0
4240	Bäder	268.650-	0	22.000-	290.650-	0	0	290.650-	0
4241	Sportstätten	50.050-	0	5.000-	55.050-	0	0	55.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.900-	0	0	86.900-	0	0	86.900-	0
52	Bauen und Wohnen	67.700-	0	5.000-	72.700-	0	0	72.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	155.410-	0	1.324.210-	1.479.620-	0	0	1.479.620-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	70.210-	70.210-	0	0	70.210-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	246.500-	0	894.000-	1.140.500-	0	0	1.140.500-	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.500-	55.000	44.000-	123.500-	0	0	123.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.020	0	4.000-	10.020	0	0	10.020	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.400-	0	4.000-	14.400-	0	0	14.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	52.320-	0	0	52.320-	0	0	52.320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.037.900	0	0	4.037.900	380.000	493.400-	3.924.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.051.000	0	0	4.051.000	380.000	0	4.431.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.100-	0	0	13.100-	0	493.400-	506.500-	0
PROD_SMART	Summe	319.665-	3.678.000	1.828.210-	1.530.125	380.000	493.400-	1.416.725	0

Gemeinde Neuhausen
Landkreis Enzkreis

Teilhaushalte

1. **Innere Verwaltung**
2. **Dienstleistungen und Infrastruktur**
3. **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,85	13.310	13.410	13.410	13.410	13.410
		34110000 Mieten und Pachten	10.169,46	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.077,39	0	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.035,47	129.250	129.250	128.550	128.550	128.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.392,54	2.650	2.650	1.950	1.950	1.950
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	108.562,55	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,38	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,21	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.736,33	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.736,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.646,63	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.606,63	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.415,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.859,20**	**214.760**	**223.160**	**222.460**	**222.460**	**222.460**
12	-	Personalaufwendungen	1.073.816,01-	1.156.725-	1.277.045-	1.320.945-	1.348.545-	1.376.545-
		40110000 Beamte	302.592,48-	259.100-	288.400-	276.900-	281.100-	285.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.106,27-	537.850-	603.650-	618.600-	634.000-	649.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.597,73-	191.400-	194.700-	230.700-	234.200-	237.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.827,81-	43.950-	50.050-	51.300-	52.500-	53.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.407,72-	114.000-	128.235-	131.435-	134.735-	138.035-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.284,00-	10.425-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.851,66-	190.450-	187.000-	175.000-	177.300-	179.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.983,31-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.884,72-	9.600-	11.700-	13.200-	13.200-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.385,21-	29.850-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42310000 Mieten und Pachten	24.402,49-	32.500-	32.900-	25.700-	25.700-	25.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	30.578,78-	33.500-	31.500-	32.500-	33.500-	34.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.557,78-	32.500-	40.000-	40.500-	41.500-	42.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.658,73-	20.800-	21.500-	18.600-	18.900-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.521,70-	9.200-	17.700-	12.800-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	107.067,28-	132.700-	131.400-	131.400-	131.000-	131.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.700-	131.400-	131.400-	131.000-	131.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.548,56-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	4.937,29-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.581,43-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587,49-	4.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.337,28-	4.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.207,34-	3.000-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	0	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.874,30-	3.000-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.450,90-	218.650-	256.350-	252.400-	240.300-	244.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.430,34-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.619,97-	10.050-	9.800-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.373,09-	27.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	18.661,04-	17.350-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44314000 Aufwendungen für EDV	62.029,95-	62.600-	66.500-	76.100-	78.200-	80.300-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	12.522,04-	9.500-	41.000-	26.500-	11.500-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.126,71-	4.750-	5.250-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.588,76-	54.600-	60.700-	61.500-	62.300-	63.150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.646.980,68-**	**1.705.525-**	**1.860.295-**	**1.887.645-**	**1.904.045-**	**1.937.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.461.121,48-**	**1.490.765-**	**1.637.135-**	**1.665.185-**	**1.681.585-**	**1.714.835-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	739.490,45	827.510	918.510	918.510	918.510	918.510
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	739.490,45	827.510	918.510	918.510	918.510	918.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.453,08-	60.400-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.453,08-	60.400-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.410,26-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.410,26-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.627,11**	**767.110**	**856.810**	**856.810**	**856.810**	**856.810**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**796.494,37-**	**723.655-**	**780.325-**	**808.375-**	**824.775-**	**858.025-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	141.885,83	205.060	213.160	0	212.460	212.460	212.460
		63110000 Verwaltungsgebühren	795,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	7.753,68	13.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,39	0	10	0	10	10	10
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.928,79	2.650	2.650	0	1.950	1.950	1.950
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	118.626,73	126.600	126.600	0	126.600	126.600	126.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.473,03	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.886,00	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	306,21	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.901,06-	1.572.825-	1.728.895-	0	1.756.245-	1.773.045-	1.806.295-
		70110000 Bezüge der Beamten	302.627,65-	259.100-	288.400-	0	276.900-	281.100-	285.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.348,58	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.106,27-	537.850-	603.650-	0	618.600-	634.000-	649.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.597,73-	191.400-	194.700-	0	230.700-	234.200-	237.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	36.827,81-	43.950-	50.050-	0	51.300-	52.500-	53.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.661,34-	114.000-	128.235-	0	131.435-	134.735-	138.035-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.284,00-	10.425-	12.010-	0	12.010-	12.010-	12.010-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.690,15-	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	878,94-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.591,60-	9.600-	11.700-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.149,24-	29.850-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		72310000 Mieten und Pachten	22.812,92-	32.500-	32.900-	0	25.700-	25.700-	25.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	32.983,89-	33.500-	31.500-	0	32.500-	33.500-	34.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.515,26-	32.500-	40.000-	0	40.500-	41.500-	42.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.973,39-	20.800-	21.500-	0	18.600-	18.900-	19.200-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.452,62-	9.200-	17.700-	0	12.800-	12.800-	12.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	284,24-	0	0	0	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.874,30-	3.000-	3.500-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.535,34-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.538,28-	10.050-	9.800-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	90.288,57-	27.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	19.314,37-	17.350-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		74314000 Aufwendungen für EDV	54.011,63-	62.600-	66.500-	0	76.100-	78.200-	80.300-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	19.078,52-	9.500-	41.000-	0	26.500-	11.500-	12.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.089,96-	4.750-	5.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.092,85-	54.600-	60.700-	0	61.500-	62.300-	63.150-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.639,56-	4.000-	5.000-	0	4.000-	3.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.015,23-**	**1.367.765-**	**1.515.735-**	**0**	**1.543.785-**	**1.560.585-**	**1.593.835-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.185,50	2.931.000	3.620.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.185,50	2.931.000	3.620.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.185,50**	**2.931.000**	**3.620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.394,70-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	621.394,70-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.030,67-	194.000-	101.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	368.743,23-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	493.287,44-	194.000-	101.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.952,94-	40.500-	14.000-	0	2.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.952,94-	40.500-	14.000-	0	2.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517.378,31-**	**254.500-**	**135.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.511.192,81-**	**2.676.500**	**3.485.000**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.895.208,04-**	**1.308.735**	**1.969.265**	**0**	**1.545.785-**	**1.560.585-**	**1.593.835-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.246,85	13.310	13.410	13.410	13.410	13.410
		34110000 Mieten und Pachten	10.169,46	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.077,39	0	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.035,47	129.250	129.250	128.550	128.550	128.550
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.392,54	2.650	2.650	1.950	1.950	1.950
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	108.562,55	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,38	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,21	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.736,33	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.736,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.646,63	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.606,63	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.415,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.859,20**	**214.760**	**223.160**	**222.460**	**222.460**	**222.460**
12	-	Personalaufwendungen	1.073.816,01-	1.156.725-	1.277.045-	1.320.945-	1.348.545-	1.376.545-
		40110000 Beamte	302.592,48-	259.100-	288.400-	276.900-	281.100-	285.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	458.106,27-	537.850-	603.650-	618.600-	634.000-	649.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.597,73-	191.400-	194.700-	230.700-	234.200-	237.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.827,81-	43.950-	50.050-	51.300-	52.500-	53.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.407,72-	114.000-	128.235-	131.435-	134.735-	138.035-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.284,00-	10.425-	12.010-	12.010-	12.010-	12.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.851,66-	190.450-	187.000-	175.000-	177.300-	179.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.983,31-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.884,72-	9.600-	11.700-	13.200-	13.200-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.385,21-	29.850-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42310000 Mieten und Pachten	24.402,49-	32.500-	32.900-	25.700-	25.700-	25.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	30.578,78-	33.500-	31.500-	32.500-	33.500-	34.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.557,78-	32.500-	40.000-	40.500-	41.500-	42.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.658,73-	20.800-	21.500-	18.600-	18.900-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.521,70-	9.200-	17.700-	12.800-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	107.067,28-	132.700-	131.400-	131.400-	131.000-	131.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	132.700-	131.400-	131.400-	131.000-	131.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.548,56-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	4.937,29-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.581,43-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587,49-	4.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.337,28-	4.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.207,34-	3.000-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	0	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.874,30-	3.000-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.450,90-	218.650-	256.350-	252.400-	240.300-	244.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.430,34-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.619,97-	10.050-	9.800-	10.200-	10.200-	10.200-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.373,09-	27.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	18.661,04-	17.350-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44314000 Aufwendungen für EDV	62.029,95-	62.600-	66.500-	76.100-	78.200-	80.300-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	12.522,04-	9.500-	41.000-	26.500-	11.500-	12.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.126,71-	4.750-	5.250-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.588,76-	54.600-	60.700-	61.500-	62.300-	63.150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	599,00-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.646.980,68-**	**1.705.525-**	**1.860.295-**	**1.887.645-**	**1.904.045-**	**1.937.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.461.121,48-**	**1.490.765-**	**1.637.135-**	**1.665.185-**	**1.681.585-**	**1.714.835-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	739.490,45	827.510	918.510	918.510	918.510	918.510
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	739.490,45	827.510	918.510	918.510	918.510	918.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.453,08-	60.400-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.453,08-	60.400-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.410,26-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.410,26-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.627,11**	**767.110**	**856.810**	**856.810**	**856.810**	**856.810**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**796.494,37-**	**723.655-**	**780.325-**	**808.375-**	**824.775-**	**858.025-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern
  Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter
- Einwohner
- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.852,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.852,60**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	223.449,26-	238.110-	242.500-	263.800-	268.200-	272.700-
		40110000 Beamte	117.948,48-	120.200-	122.000-	108.000-	109.600-	111.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.627,02-	39.500-	40.000-	41.000-	42.000-	43.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.695,13-	64.200-	65.700-	99.700-	101.200-	102.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.306,13-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.268,50-	8.300-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.604,00-	2.610-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,36-	18.600-	12.300-	5.100-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,83-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,00-	15.200-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	20,28	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.682,81-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.432,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	601,11-	1.000-	600-	600-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	600-	600-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	601,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.814,02-	28.250-	30.300-	30.300-	30.300-	30.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.430,34-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.652,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.136,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	330,21-	350-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Aufwendungen für EDV	68,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.068,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	627,79-	600-	700-	700-	700-	750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.235,75-**	**285.960-**	**285.700-**	**299.800-**	**303.800-**	**308.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**254.383,15-**	**280.460-**	**280.200-**	**294.300-**	**298.300-**	**302.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.044,89	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.044,89	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.044,89**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.338,26-**	**223.260-**	**223.000-**	**237.100-**	**241.100-**	**245.650-**

Erläuterungen:

3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4011 Besoldungserhöhung um +1,4% ab 01.01.2021
4012 Tarifsteigerung zum 01.04.2021 +1,4%, mindestens 50 Euro
4021 Umlagesatz Versorgungsumlage 37%
4041 Beihilfeumlage 3.000 Euro
4231 Miete EDV-Ausstattung, Lautsprecheranlage GR-Sitzungen
4421 Sitzungsgelder, Vertretung Bürgermeister
4429 Getränke Gemeinderat, Weihnachtsfeier

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Einwohner
- Presse/Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.083,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.083,43**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	117.466,35-	119.600-	122.700-	124.800-	126.900-	129.000-
		40110000 Beamte	67.641,52-	68.900-	70.200-	71.300-	72.400-	73.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.434,92-	17.400-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.732,35-	25.600-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.435,30-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.622,26-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00-	2.850-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	102,20-	500-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.940,79-	8.300-	10.700-	11.600-	12.100-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.251,28-	3.500-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.798,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	6.743,12-	3.600-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,85-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.914,34-**	**131.250-**	**136.700-**	**138.700-**	**141.300-**	**143.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.830,91-**	**130.150-**	**135.600-**	**137.600-**	**140.200-**	**142.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.668,60	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.668,60	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.668,60**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.162,31-**	**109.350-**	**114.800-**	**116.800-**	**119.400-**	**122.000-**

Erläuterungen:

3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4231 Miete EDV-Ausstattung
4261 Lehrgang Erste Prüfung Entgeltordnung
4429 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW
44314 Ratsinformationssystem

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	15.000-	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	30.000-	15.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

44315 Allgemeinde Finanzprüfung GPA BW

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichberechtigung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Auftrag von kommunalen Chancengleichheitsbeauftragten ist die Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter
- Gemeinderat
- Einwohner
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,75-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.679,75-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.217,43-	21.300-	27.300-	28.300-	28.800-	29.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.499,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.920,00-	2.500-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.582,40-	15.000-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.897,18-**	**26.800-**	**35.800-**	**36.800-**	**37.300-**	**38.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.717,18-**	**26.800-**	**35.800-**	**36.800-**	**37.300-**	**38.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.717,18-**	**26.800-**	**35.800-**	**36.800-**	**37.300-**	**38.300-**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.279,08-	18.000-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.696,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.582,40-	15.000-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.279,08-**	**18.000-**	**23.500-**	**24.000-**	**24.500-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.279,08-**	**18.000-**	**23.500-**	**24.000-**	**24.500-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.279,08-**	**18.000-**	**23.500-**	**24.000-**	**24.500-**	**25.000-**

Erläuterungen:

1114.4429 Weihnachtsfeier und Betriebsausflug Beschäftigte
1114.4441 allgemeine Unfallversicherung Gemeinden

11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,10-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210,10-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**210,10-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210,10-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterung:

111403.4261 Fortbildung Personalrat

11140500 Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00-	2.500-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.920,00-	2.500-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.920,00-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.920,00-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.920,00-**	**2.500-**	**3.000-**	**3.500-**	**3.500-**	**4.000-**

Erläuterung:

111405.44315 externer Datenschutzbeauftragter

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,75-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.584,75-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.684,75-**	**5.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.504,75-**	**5.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.504,75-**	**5.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**

Erläuterung:

111406.4271 Ehrungen Altersjubilare, Goldene Hochzeiten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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 (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Berechnung und Anweisung der 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
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.293,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.293,05**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	46.546,15-	70.700-	64.600-	66.200-	67.900-	69.600-
		40110000 Beamte	17.665,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.354,03-	43.700-	49.800-	51.000-	52.300-	53.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.936,90-	3.700-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.721,32-	9.300-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,00-	2.100-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.020,00-	2.000-	1.000-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	71,60-	0	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102,64-	11.400-	12.400-	13.100-	13.300-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,31-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	9.318,78-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.360,95-	4.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	252,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.740,39-**	**84.200-**	**78.600-**	**80.700-**	**82.600-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.447,34-**	**79.200-**	**73.600-**	**75.700-**	**77.600-**	**80.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.374,60	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.374,60	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.374,60**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.072,74-**	**42.700-**	**37.100-**	**39.200-**	**41.100-**	**43.500-**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.293,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.293,05**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	46.546,15-	70.700-	64.600-	66.200-	67.900-	69.600-
		40110000 Beamte	17.665,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.354,03-	43.700-	49.800-	51.000-	52.300-	53.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.936,90-	3.700-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.721,32-	9.300-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,00-	2.100-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.020,00-	2.000-	1.000-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	71,60-	0	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,69-	7.400-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,31-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	9.318,78-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	252,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.379,44-**	**80.200-**	**73.600-**	**75.200-**	**77.100-**	**79.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.086,39-**	**75.200-**	**68.600-**	**70.200-**	**72.100-**	**74.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.374,60	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.374,60	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.374,60**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.711,79-**	**38.700-**	**32.100-**	**33.700-**	**35.600-**	**37.500-**

Erläuterungen:

3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4231 Miete EDV-Ausstattung
44314 Personalabrechnungsprogramm dvv.Personal

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,95-	4.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.360,95-	4.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.360,95-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.360,95-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.360,95-**	**4.000-**	**5.000-**	**5.500-**	**5.500-**	**6.000-**

Erläuterung:

44315 Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch TÜV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldsspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595,55	30.000	30.500	30.000	30.000	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	767,88	0	500	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.827,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,21	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.231,63	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.606,63	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.871,39**	**41.500**	**51.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
12	-	Personalaufwendungen	227.190,27-	201.205-	244.800-	249.100-	253.500-	257.900-
		40110000 Beamte	79.400,08-	70.000-	96.200-	97.600-	99.100-	100.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.653,13-	49.000-	50.700-	52.000-	53.300-	54.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.223,54-	62.600-	77.000-	78.200-	79.400-	80.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.067,84-	4.100-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.531,68-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.314,00-	5.205-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,25-	2.300-	5.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.862,25-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.876,38-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	357,66-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	4.937,29-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.581,43-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.587,49-	3.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250,21-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.337,28-	3.000-	5.000-	4.000-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.874,30-	3.000-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.874,30-	3.000-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.194,00-	30.400-	28.350-	33.600-	34.100-	34.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	150-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.566,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	22.468,96-	25.000-	23.000-	29.000-	29.500-	30.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	58,45-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	732,70-	750-	750-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	347,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.584,69-**	**240.905-**	**287.850-**	**294.500-**	**298.400-**	**302.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.713,30-**	**199.405-**	**236.850-**	**244.000-**	**247.900-**	**251.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.884,77	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.884,77	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.884,77**	**120.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**	**120.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.828,53-**	**78.805-**	**116.250-**	**123.400-**	**127.300-**	**131.200-**

Erläuterungen:

3311 Anliegerbescheinigungen
3483 Buchhaltung Schulverband
3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3562 Säumniszuschläge, Mahngebühren
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

4231 Miete EDV-Ausstattung
4261 Lehrgang Erste Prüfung Entgeltordnung, Fortbildung neue Mitarbeiter
4318 Umlage GPA
44310 Kontoführungsgebühren inkl. Elektronischer Kontoauszug
44314 Finanzbuchhaltungsprogramm dvv.Finanzen, Beitreibungsprogramm Avvisio
44315 Rechtsberatung
4599 Verwahrentgelte (Negativzinsen)

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	6.036,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.239,76	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.653,58	1.000	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	70.505,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66,38	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.736,33	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	13.736,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.012,09**	**95.400**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
12	-	Personalaufwendungen	420.151,38-	492.110-	567.510-	581.510-	595.810-	610.410-
		40110000 Beamte	19.936,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	302.461,35-	361.200-	418.400-	428.900-	439.600-	450.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.946,71-	25.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.084,97-	29.500-	34.700-	35.600-	36.500-	37.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.823,85-	76.400-	88.400-	90.600-	92.900-	95.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,07-	89.500-	92.000-	94.900-	96.700-	98.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.502,91-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.361,29-	4.500-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.648,15-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	297,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.974,87-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.738,69-	30.000-	37.500-	38.000-	39.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.168,17-	10.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.653,49-	2.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	48.680,79-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.680,79-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.653,65-	11.100-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.603,65-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	3.441,43-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.500-	2.700-	2.900-	3.100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	6.182,64-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.264,43-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**593.830,89-**	**672.710-**	**749.610-**	**766.710-**	**783.010-**	**799.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**498.818,80-**	**577.310-**	**654.710-**	**671.810-**	**688.110-**	**704.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480.517,59	592.410	683.410	683.410	683.410	683.410
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480.517,59	592.410	683.410	683.410	683.410	683.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.379,58-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.379,58-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.410,26-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.410,26-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**432.727,75**	**563.710**	**654.710**	**654.710**	**654.710**	**654.710**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.091,05-**	**13.600-**	**0**	**17.100-**	**33.400-**	**50.000-**

Erläuterungen:

3411 Mieterträge Salzlagerhalle
3483 Bauhofleistungen für Schul- und Wasserverband
3485 Bauhofleistungen Eigenbetrieb Wasserversorgung

4012 Personalaufwendungen inkl. Zuschläge und Rufbereitschaft
4021 Versorgungsumlage ehemalige Beamte
4211 Unterhaltung Gebäude und Außenanlage
4221 Unterhaltung Geräte
4222 inkl. neue Geräte 5.000 Euro (u.a. Freischneider, Rasenmäher, Laubbläser, Heckenschere, Kettensäge)

4231	Miete EDV-Ausstattung, Leasing Gabelstapler
4241	Strom-, Gas- und Wasserverbrauch, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Abfallgebühren
4251	Unterhaltung Fuhrpark inkl. Frontlader Steyr 7.500 Euro
4261	Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung (neuer) Mitarbeiter
44314	Auftrags- und Zeiterfassungssystem AIDA, Außenstellenanbindung
4700	Aschengasse 11 und 13
4811	Verwaltungskostenbeitrag

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.07 Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung des Rathauses für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	900	900	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	894,00	900	900	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.116,10**	**10.600**	**10.900**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	34.606,36-	29.800-	29.735-	30.235-	30.835-	31.435-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.393,39-	23.400-	23.000-	23.400-	23.900-	24.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.734,08-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.478,89-	4.800-	5.235-	5.335-	5.435-	5.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.777,27-	66.600-	55.100-	55.600-	56.100-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.404,42-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.264,60-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.719,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.104,99-	29.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	18.824,29-	17.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,50-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105,32-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	50.033,07-	50.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.033,07-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
17	-	Transferaufwendungen	333,04-	0	0	300-	300-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	0	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.314,14-	85.300-	89.600-	87.200-	87.800-	88.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	300-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.089,05-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	14.889,40-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	18.009,66-	19.000-	23.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.613,50-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.662,53-	38.000-	39.000-	39.300-	39.600-	39.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.063,88-**	**231.700-**	**224.735-**	**223.635-**	**225.335-**	**227.035-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.947,78-**	**221.100-**	**213.835-**	**212.935-**	**214.635-**	**216.335-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.073,50-	30.100-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.073,50-	30.100-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.073,50-**	**30.100-**	**32.800-**	**32.800-**	**32.800-**	**32.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.021,28-**	**251.200-**	**246.635-**	**245.735-**	**247.435-**	**249.135-**

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,50-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00-	5.500-	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749,50-**	**5.500-**	**6.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749,50-**	**5.500-**	**6.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**749,50-**	**5.500-**	**6.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterungen:

44310 Ergänzungslieferungen kommunales Vergabehandbuch
44314 EDV-Verfahren elektronische Vergabe

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.341,60-	5.900-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.251,35-	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.090,25-	900-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,50-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.613,50-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.955,10-**	**6.900-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.955,10-**	**6.900-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.955,10-**	**6.900-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**	**8.535-**

Erläuterungen:

40* Amtsbote

11260700 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,71	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	135,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.014,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	900	900	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	894,00	900	900	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.116,10**	**10.600**	**10.900**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	27.264,76-	23.900-	22.700-	23.200-	23.800-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.142,04-	18.400-	17.600-	18.000-	18.500-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.734,08-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.388,64-	3.900-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.241,77-	66.600-	54.600-	55.100-	55.600-	56.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.404,42-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.264,60-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.719,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.104,99-	29.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	18.824,29-	17.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	819,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105,32-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	50.033,07-	50.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.033,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	333,04-	0	0	300-	300-	300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,04-	0	0	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.486,64-	78.800-	82.600-	83.200-	83.800-	84.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	300-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.875,05-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	14.889,40-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	18.009,66-	14.000-	18.000-	18.300-	18.600-	18.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.662,53-	38.000-	39.000-	39.300-	39.600-	39.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.359,28-**	**219.300-**	**210.200-**	**212.100-**	**213.800-**	**215.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.243,18-**	**208.700-**	**199.300-**	**201.400-**	**203.100-**	**204.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.073,50-	30.100-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.073,50-	30.100-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.073,50-**	**30.100-**	**32.800-**	**32.800-**	**32.800-**	**32.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.316,68-**	**238.800-**	**232.100-**	**234.200-**	**235.900-**	**237.600-**

Erläuterungen:

3483 Erstattung Telefongebühren, Porto u.ä. durch Wasserverband

40* Reinigungskräfte Rathaus
4231 Miete Kopierer 11.500 Euro
Miete PC-Ausstattung 4.000 Euro
Miete Feuerwehranschluss 3.000 Euro
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Wasser, Holzpellets
4251 Dienstwagen Verwaltung
44312 Miete Telefonanlage, Telefongebühren, Porto
4441 Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Medien
- Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,08	750	750	750	750	750
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	897,08	750	750	750	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**897,08**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
12	-	Personalaufwendungen	4.406,24-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.182,43-	3.650-	3.650-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,59-	250-	250-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	961,22-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,14-	0	5.500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.636,14-	0	5.500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,31-	2.000-	2.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.434,81-	2.000-	2.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.549,69-**	**7.200-**	**12.700-**	**13.000-**	**13.300-**	**13.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.652,61-**	**6.450-**	**11.950-**	**12.250-**	**12.550-**	**12.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.652,61-**	**6.450-**	**11.950-**	**12.250-**	**12.550-**	**12.850-**

Erläuterungen:

3483 Homepagepflege Schulverband

40* Personalkosten Homepagepflege
4271 Herstellung Barrierefreiheit 5.000 Euro
44314 Hosting Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer) insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.415,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.415,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.420,00**	**51.000**	**50.010**	**50.010**	**50.010**	**50.010**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,31-	19.500-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.986,22-	5.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.255,31-**	**20.700-**	**14.500-**	**14.700-**	**14.900-**	**15.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164,69**	**30.300**	**35.510**	**35.310**	**35.110**	**34.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164,69**	**30.300**	**35.510**	**35.310**	**35.110**	**34.910**

Erläuterungen:

356202 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

44314 Veranlagungsverfahren Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer
4482 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- 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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.133,46	3.910	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.133,46	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.133,46**	**3.910**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.075,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	878,94-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	799,90-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	702,13-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	702,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,61-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	451,61-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.908,56-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**775,10-**	**190-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	200-	200-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775,10-**	**1.790-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

Erläuterungen:

3411 Pachterträge unbebaute Grundstücke
Erbbauzinsen Grundstück Rietwiesen
3421 Versteigerung Gemeindeobst

4211 Unterhaltung unbebaute Grundstücke inkl. Mulcharbeiten
4241 Grundsteuer unbebaute Grundstücke
4441 Unfallversicherung

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000001: Tablets Gemeinderäte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Jahresbedarf Bauhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.813,94-	16.000-	11.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.813,94-	16.000-	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.813,94-**	**16.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.813,94-**	**16.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.813,94-**	**16.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78312	Schweißgerät mit Tischabsaugung	3.600 Euro
	Dampfstrahler	3.000 Euro
	Tischkreissäge	2.500 Euro
	Defibrillator	1.800 Euro

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000001: Bauhof Aschengasse 11												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.505-	95.505-	97.000-	95.505,34-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.505-	95.505-	43.000-	95.505,34-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	54.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.505-**	**95.505-**	**97.000-**	**95.505,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.505-**	**95.505-**	**97.000-**	**95.505,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.736-	13.736-	0	13.736,33-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	13.736-	13.736-	0	13.736,33-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109.242-**	**109.242-**	**97.000-**	**109.241,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7871 anschaffungsnaher Herstellungsaufwand für Umbauarbeiten
Kostenberechnung Morlock Architekten vom 17.01.2019
7872 Erneuerung Pflasterbelag mit Schwerlastpflaster
Kostenberechnung Morlock Architekten vom 17.01.2019

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000002: Fahrzeughalle Bauhof Aschengasse 11												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.238-	273.238-	16.500-	273.237,89-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	273.238-	273.238-	0	273.237,89-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.238-**	**273.238-**	**16.500-**	**273.237,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.238-**	**273.238-**	**16.500-**	**273.237,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.238-**	**273.238-**	**16.500-**	**273.237,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Kostenberechnung Morlock Architekten vom 17.01.2019

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000003: Salzlagerhalle Aschengasse 13												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	237.160,47-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	237.160,47-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**237.160,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**237.160,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**237.160,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Angebot Vermögen und Bau BW vom 19.11.2018

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000004: Kleintransporter												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Piaggio Porter

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260700000: Jahresbedarf Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.500-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260700001: Dienstwagen Verwaltung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.139,00-	0	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.139,00-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.139,00-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.139,00-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.139,00-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Abstandswarner hinten und Anhängerkupplung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Jahresbedarf Grundstücksmanagement												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.185,50	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	6.185,50	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.185,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.659,96-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	6.659,96-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.659,96-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**474,46-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.659,96-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000001: ?												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	429,55-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	429,55-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**429,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**429,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**429,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000101: Baugebiet Falter												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.232-	38.232-	0	38.232,12-	46.000-	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	114.232-	38.232-	0	38.232,12-	46.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.232-**	**38.232-**	**0**	**38.232,12-**	**46.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.232-**	**38.232-**	**0**	**38.232,12-**	**46.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**114.232-**	**38.232-**	**0**	**38.232,12-**	**46.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Vorfinanzierung Gemeinde bis Abschluss Kostentragungsvereinbarungen als Vorauszahlung für Erschließung für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000102: Gewerbegebiet West II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.500.000	0	0	0,00	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.500.000	0	0	0,00	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6821 Verkaufserlöse für Gewerbebauplätze für beschlossene Verkäufe

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000201: Baugebiet Tannenweg												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.051.000	0	0	0,00	931.000	1.120.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.051.000	0	0	0,00	931.000	1.120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.051.000**	**0**	**0**	**0,00**	**931.000**	**1.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.430-	329.430-	0	329.429,79-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	329.430-	329.430-	0	329.429,79-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.516-	442.516-	55.000-	442.516,08-	127.000-	31.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.516-	442.516-	55.000-	442.516,08-	127.000-	31.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929.946-**	**771.946-**	**55.000-**	**771.945,87-**	**127.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.121.054**	**771.946-**	**55.000-**	**771.945,87-**	**804.000**	**1.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**929.946-**	**771.946-**	**55.000-**	**771.945,87-**	**127.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6821 Verkaufserlöse für 6 gemeindeeigene Bauplätze
(3.450 qm x 325 Euro/qm)

7821 Erwerb Grundstücke in Umlegung (Mehrzuteilung)
(3.450 qm x 95 Euro/qm)

7872 Erschließungskosten für gemeindeeigene Grundstücke
(3.450 qm x 191 Euro/qm)

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000202: Baugebiet Ettern/Kreuzwiesen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.715-	47.715-	0	47.714,93-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	47.715-	47.715-	0	47.714,93-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.217-	8.217-	0	8.216,85-	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.217-	8.217-	0	8.216,85-	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.932-**	**55.932-**	**0**	**55.931,78-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.932-**	**55.932-**	**0**	**55.931,78-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.932-**	**55.932-**	**0**	**55.931,78-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Grunderwerb von Bauerwartungsland
7872 Vorfinanzierung Gemeinde bis Abschluss Kostentragungsvereinbarungen
Erschließung für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000401: Baugebiet Herzbohnengarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	695.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	695.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.322-	4.322-	0	4.322,39-	21.000-	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.322-	4.322-	0	4.322,39-	21.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.322-**	**4.322-**	**695.000-**	**4.322,39-**	**21.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.322-**	**4.322-**	**695.000-**	**4.322,39-**	**21.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.322-**	**4.322-**	**695.000-**	**4.322,39-**	**21.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Erwerb Grundstücke in Umlegung (Mehrzuteilung)
7872 Vorfinanzierung Gemeinde bis Abschluss Kostentragungsvereinbarungen
Erschließung für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	14.011,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.011,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831.742,37	827.700	1.017.600	869.000	867.900	866.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	806.252,32	807.950	1.004.550	857.050	857.050	857.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.349,65	10.250	7.950	6.950	5.950	4.950
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.226,40	4.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.029,61	432.750	470.300	470.300	470.300	470.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	432.750	470.300	470.300	470.300	470.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	151.281,42	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	95,00	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.453,89	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	174,83	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	196.968,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.267,09	1.250.800	1.432.700	1.442.700	1.442.700	1.442.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.763,36	45.000	41.400	41.400	41.400	41.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140.960,73	1.148.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300	1.317.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	74.000	84.000	84.000	84.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.047,01	93.500	99.950	109.950	109.950	109.950
		34110000 Mieten und Pachten	16.288,90	16.800	19.700	29.700	29.700	29.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.847,96	73.700	79.250	79.250	79.250	79.250

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249.910,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.370,67	23.100	36.600	23.100	23.100	26.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	7.500	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.742,18	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.623,22	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.084,11	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.963,81	119.500	119.100	119.100	119.100	119.100
		35110000 Konzessionsabgaben	120.360,03	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.312,90	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	500	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.544.432,43**	**2.761.350**	**3.190.250**	**3.048.150**	**3.047.050**	**3.049.450**
12	-	Personalaufwendungen	2.137.132,02-	2.260.410-	2.420.290-	2.455.275-	2.515.775-	2.577.475-
		40110000 Beamte	24.522,93-	22.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.539.256,35-	1.689.620-	1.823.300-	1.863.100-	1.909.400-	1.956.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.145,37-	56.000-	67.500-	50.800-	51.600-	52.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.375,79-	133.720-	143.580-	147.100-	150.800-	154.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	317.418,70-	353.180-	383.340-	391.205-	400.905-	410.705-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.412,88-	5.190-	2.570-	3.070-	3.070-	3.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.064,85-	1.463.310-	1.353.040-	1.285.340-	1.165.840-	1.175.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	463.935,80-	179.500-	241.000-	139.000-	125.000-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270.211,56-	559.900-	473.550-	498.550-	388.550-	388.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.583,87-	40.100-	30.500-	32.900-	30.300-	32.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.904,77-	74.250-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42310000 Mieten und Pachten	32.735,51-	24.400-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	236.855,40-	235.460-	227.210-	236.010-	242.310-	248.610-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.345,94-	29.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.628,56-	28.550-	31.800-	28.800-	28.600-	28.400-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	299.117,78-	287.700-	252.480-	252.480-	252.480-	252.480-
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	1.117.547,86-	1.073.500-	1.045.000-	1.051.000-	1.051.000-	1.051.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.073.500-	1.045.000-	1.051.000-	1.051.000-	1.051.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.096.357,42-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.300,39-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.886,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.236.676,05-	1.490.650-	1.331.400-	1.275.900-	1.277.400-	1.278.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.009.154,07-	1.263.500-	1.051.500-	1.052.000-	1.052.500-	1.053.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	227.521,98-	227.150-	279.900-	223.900-	224.900-	225.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.990,51-	447.900-	457.050-	358.550-	356.950-	372.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.228,00-	13.250-	18.200-	12.200-	12.200-	17.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.054,20-	49.350-	41.700-	39.700-	39.700-	40.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67.979,67-	55.400-	54.100-	44.600-	44.600-	47.100-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	11.581,17-	7.400-	22.650-	7.650-	7.650-	12.650-
		44314000 Aufwendungen für EDV	25.883,77-	30.900-	38.200-	37.500-	38.300-	39.100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	115.980,98-	155.000-	140.100-	81.100-	77.100-	77.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.361,70-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59.406,83-	60.000-	53.700-	46.700-	47.600-	48.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.087,73-	72.300-	84.300-	85.000-	85.700-	86.400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.661.411,29-**	**6.735.770-**	**6.606.780-**	**6.426.065-**	**6.366.965-**	**6.455.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.116.978,86-**	**3.974.420-**	**3.416.530-**	**3.377.915-**	**3.319.915-**	**3.405.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.232,00	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.232,00	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	713.269,37-	974.010-	1.063.710-	1.063.710-	1.063.710-	1.063.710-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	713.269,37-	974.010-	1.063.710-	1.063.710-	1.063.710-	1.063.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	241.828,30-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	323.300	308.000	308.000	308.000	308.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	153.875,20	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	323.300-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	395.703,50-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**923.865,67-**	**767.110-**	**856.810-**	**856.810-**	**856.810-**	**856.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.040.844,53-**	**4.741.530-**	**4.273.340-**	**4.234.725-**	**4.176.725-**	**4.262.725-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.076.444,60	2.328.600	2.719.950	0	2.577.850	2.576.750	2.579.150
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	17.724,79	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	806.333,01	807.950	1.004.550	0	857.050	857.050	857.050
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.349,65	10.250	7.950	0	6.950	5.950	4.950
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.200	5.100	0	5.000	4.900	4.800
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.790,30	4.300	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.816,81	45.000	41.400	0	41.400	41.400	41.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133.044,65	1.148.300	1.317.300	0	1.317.300	1.317.300	1.317.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	108.423,30	57.500	74.000	0	84.000	84.000	84.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.633,21	16.800	19.700	0	29.700	29.700	29.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.250,72	73.700	79.250	0	79.250	79.250	79.250
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.254,58	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	7.500	0	0	0	3.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.317,96	11.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	24.828,36	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65110000 Konzessionsabgaben	93.262,18	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	623.113,11	500	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229.095,60-	5.662.270-	5.561.780-	0	5.375.065-	5.315.965-	5.404.365-
		70110000 Bezüge der Beamten	24.522,93-	22.700-	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.537.125,57-	1.689.620-	1.823.300-	0	1.863.100-	1.909.400-	1.956.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.145,37-	56.000-	67.500-	0	50.800-	51.600-	52.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	123.375,79-	133.720-	143.580-	0	147.100-	150.800-	154.500-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316.801,70-	353.180-	383.340-	0	391.205-	400.905-	410.705-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.412,88-	5.190-	2.570-	0	3.070-	3.070-	3.070-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	494.846,72-	179.500-	241.000-	0	139.000-	125.000-	125.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	266.142,41-	559.900-	473.550-	0	498.550-	388.550-	388.550-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.793,51-	40.100-	30.500-	0	32.900-	30.300-	32.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.791,82-	74.250-	41.700-	0	41.700-	41.700-	41.700-
		72310000 Mieten und Pachten	32.923,58-	24.400-	28.100-	0	28.100-	28.100-	28.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	252.992,97-	235.460-	227.210-	0	236.010-	242.310-	248.610-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.367,49-	29.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.403,56-	28.550-	31.800-	0	28.800-	28.600-	28.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	266.551,63-	287.700-	252.480-	0	252.480-	252.480-	252.480-
		72750000 Lernmittel	6.758,62-	4.450-	3.700-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	743.804,64-	1.263.500-	1.051.500-	0	1.052.000-	1.052.500-	1.053.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	206.983,43-	227.150-	279.900-	0	223.900-	224.900-	225.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.790,00-	13.250-	18.200-	0	12.200-	12.200-	17.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.634,51-	49.350-	41.700-	0	39.700-	39.700-	40.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.303,90-	55.400-	54.100-	0	44.600-	44.600-	47.100-
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	11.577,43-	7.400-	22.650-	0	7.650-	7.650-	12.650-
		74314000 Aufwendungen für EDV	26.603,81-	30.900-	38.200-	0	37.500-	38.300-	39.100-
		74315000 Aufwendungen für Sachverständige	122.944,78-	155.000-	140.100-	0	81.100-	77.100-	77.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.289,50-	2.800-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.254,28-	60.000-	53.700-	0	46.700-	47.600-	48.600-
		74500000 Erstattungen an den Bund	772,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.411,57-	72.300-	84.300-	0	85.000-	85.700-	86.400-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.152.651,00-**	**3.333.670-**	**2.841.830-**	**0**	**2.797.215-**	**2.739.215-**	**2.825.215-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.365,50	0	58.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	11.875,00	0	55.000	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	1.490,50	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.240,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.240,01	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00	27.500	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	27.500	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.900,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.126,87	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	496.126,87	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.632,38**	**27.500**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.251,72-	45.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	72.251,72-	45.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.316,51-	999.000-	1.031.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	794.927,43-	605.000-	263.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	233.783,65-	394.000-	768.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.605,43-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.588,61-	35.500-	31.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.588,61-	35.500-	31.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	364.510-	70.210-	0	492.510-	291.560-	307.810-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	364.510-	70.210-	0	492.510-	291.560-	307.810-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.917,84-	482.000-	561.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	410.000-	561.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.917,84-	72.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.163,37-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.163,37-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.169.238,05-**	**1.926.010-**	**1.693.210-**	**0**	**509.510-**	**308.560-**	**324.810-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**649.605,67-**	**1.898.510-**	**1.635.210-**	**0**	**509.510-**	**308.560-**	**324.810-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.802.256,67-**	**5.232.180-**	**4.477.040-**	**0**	**3.306.725-**	**3.047.775-**	**3.150.025-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.847,15	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.845,15	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.336,40	39.500	36.300	36.300	36.300	36.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.253,90	39.500	36.300	36.300	36.300	36.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.082,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125,16	7.500	20.500	7.000	7.000	10.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	7.500	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.508,71**	**75.000**	**78.800**	**65.300**	**65.300**	**68.800**
12	-	Personalaufwendungen	304.973,32-	222.910-	260.445-	241.910-	247.510-	253.110-
		40110000 Beamte	24.522,93-	22.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.335,73-	107.300-	147.200-	145.400-	149.100-	152.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.145,37-	56.000-	67.500-	50.800-	51.600-	52.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.506,35-	9.000-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.463,30-	22.800-	31.535-	30.700-	31.500-	32.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.999,64-	5.110-	2.510-	3.010-	3.010-	3.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.787,86-	139.400-	98.000-	98.000-	99.500-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.602,36-	35.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.290,33-	9.300-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.493,62-	19.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42310000 Mieten und Pachten	184,07-	200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	20.042,63-	23.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.599,01-	28.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.493,47-	20.500-	23.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.082,37-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	61.358,05-	67.500-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.500-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.358,05-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.511,85-	12.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.511,85-	12.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.668,53-	99.100-	131.800-	93.900-	95.000-	109.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.228,00-	13.000-	18.000-	12.000-	12.000-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.927,29-	6.100-	8.300-	6.300-	6.300-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.268,39-	28.200-	35.200-	25.700-	25.700-	28.200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	7.529,94-	3.300-	18.300-	3.300-	3.300-	8.300-
		44314000 Aufwendungen für EDV	19.869,15-	22.100-	25.600-	24.900-	25.700-	26.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.437,16-	5.500-	5.500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.180,13-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.266,46-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**591.299,61-**	**541.410-**	**559.845-**	**503.410-**	**511.610-**	**532.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**511.790,90-**	**466.410-**	**481.045-**	**438.110-**	**446.310-**	**464.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.232,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.232,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824,24-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.824,24-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,93-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.388,83**	**32.900**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**482.402,07-**	**433.510-**	**448.845-**	**405.910-**	**414.110-**	**431.810-**

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

Produkte:

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,16	0	13.500	0	0	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.460,16	0	7.500	0	0	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.460,16**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.035-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.635-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00-	0	1.500-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340,00-	0	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018,83-	0	37.000-	3.000-	3.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.105,00-	0	6.000-	0	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717,57-	0	2.000-	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.488,60-	0	10.000-	500-	500-	3.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	4.067,03-	0	15.000-	0	0	5.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	640,63-	0	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.358,83-**	**0**	**45.535-**	**3.000-**	**3.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.898,67-**	**0**	**32.035-**	**3.000-**	**3.000-**	**12.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.898,67-**	**0**	**32.035-**	**3.000-**	**3.000-**	**12.500-**

Erläuterungen:

Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahl

3480 Wahlkostenerstattung Bundestagswahl
3481 Wahlkostenerstattung Landtagswahl

40* Unterstützung Wahlvorbereitung
4421 Entschädigung Wahlhelfer
4429 Verpflegung Wahlhelfer

4431 Stimmzettel, Wahlumschläge, usw.
44312 Zustellung Briefwahlunterlagen
44314 Wahlprogramm „Wahlmanager“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.351,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.665,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.016,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	151.895,60-	83.100-	90.600-	92.700-	94.800-	96.900-
		40110000 Beamte	2.356,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.594,86-	44.800-	50.000-	51.300-	52.600-	53.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.102,76-	25.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.691,57-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.149,64-	9.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,81-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299,37-	300-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,44-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	765,42-	700-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	765,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,51-	7.800-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	323,40-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.561,86-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	862,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	227,50-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.504,34-**	**94.000-**	**102.300-**	**104.500-**	**106.700-**	**108.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.488,34-**	**89.500-**	**97.800-**	**100.000-**	**102.200-**	**104.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.651,26	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.651,26	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.651,26**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.837,08-**	**66.100-**	**74.400-**	**76.600-**	**78.800-**	**81.000-**

Erläuterungen:

3311 Gestattungen, Gewerberegisterauszüge
3485 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung
3811 Verwaltungskostenbeitrag kostenrechnende Einrichtungen

40* inkl. Aushilfe wg. Corona-Pandemie
4212 Unterhaltung Sirenen
4221 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte
4231 Miete EDV-Ausstattung
4429 Bestattung mittellos Verstorbener, Beitrag „sicheres Pforzheim“
44310 Archivierung Altdaten Gewerbe Kreisarchiv
44314 EDV-Verfahren dvv.Gewerberegister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.026,90	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.026,90	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.026,90**	**33.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	60.615,86-	54.510-	55.410-	56.810-	58.210-	59.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.677,79-	42.000-	42.700-	43.800-	44.900-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.480,66-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.453,41-	9.000-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,14-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,14-	100-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	122,70-	400-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.602,82-	40.000-	36.500-	37.000-	37.500-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.290,56-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	13.796,66-	15.500-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	858,14-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.657,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.607,52-**	**95.110-**	**93.210-**	**95.110-**	**97.010-**	**98.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.580,62-**	**62.110-**	**63.210-**	**65.110-**	**67.010-**	**68.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.580,62-**	**62.110-**	**63.210-**	**65.110-**	**67.010-**	**68.910-**

Erläuterungen:

3311 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe

4231 Miete EDV-Ausstattung
4431 Formulare Personalausweise und Reisepässe Bundesdruckerei
44314 EDV-Verfahren LEWIS, DIGANT, dvv.Meldeportal, dvv.Einwohner
4450 Auskünfte Bundes- und Gewerbezentralregister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

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
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus 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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.376,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.376,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.376,00**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	68.670,04-	59.800-	80.900-	65.000-	66.700-	68.400-
		40110000 Beamte	22.166,16-	22.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.063,08-	20.500-	49.100-	50.300-	51.600-	52.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.646,43-	8.000-	17.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.334,12-	1.700-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.860,25-	4.300-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.600,00-	2.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	1.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	206,45-	400-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473,99-	7.400-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	455,05-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.401,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	3.870,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.716,27-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,80-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.400,48-**	**69.000-**	**91.400-**	**75.700-**	**77.600-**	**79.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.024,48-**	**64.500-**	**87.400-**	**71.700-**	**73.600-**	**75.500-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.580,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.580,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.580,74**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.443,74-**	**51.000-**	**73.900-**	**58.200-**	**60.100-**	**62.000-**

Erläuterungen:

3311 Gebühren für Anmeldung und Beurkundung Eheschließung, Auszüge Eheregister

4021 Umlage Abfindung ehemalige Beamtin
4231 Miete EDV-Ausstattung
4261 Fortbildung (neue) Standesbeamte
44314 EDV-Verfahren dvv.Standesamt inkl. NKF-Modul

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	21.396,18-	23.000-	24.000-	24.400-	24.800-	25.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.396,18-	23.000-	24.000-	24.400-	24.800-	25.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.396,18-**	**23.000-**	**24.000-**	**24.400-**	**24.800-**	**25.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.896,18-**	**23.000-**	**23.700-**	**24.100-**	**24.500-**	**24.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.896,18-**	**23.000-**	**23.700-**	**24.100-**	**24.500-**	**24.900-**

Erläuterungen:

3311 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsstelle

4021 Versorgungsumlage ehemaliger Ratschreiber

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

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, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.847,15	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.845,15	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.082,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.082,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.129,65**	**33.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.395,64-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.395,64-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.263,91-	135.200-	89.300-	90.800-	92.300-	93.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.602,36-	35.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.024,19-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.194,25-	18.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	184,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	20.042,63-	23.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.548,57-	28.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.935,47-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.732,37-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
15	-	Abschreibungen	60.263,48-	66.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.263,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.022,85-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.022,85-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.597,38-	43.700-	42.700-	38.000-	38.300-	38.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.123,00-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.754,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.087,36-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	3.139,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.180,13-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.266,46-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.543,26-**	**259.400-**	**202.500-**	**199.800-**	**201.600-**	**203.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.413,61-**	**226.400-**	**176.000-**	**173.300-**	**175.100-**	**176.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824,24-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.824,24-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,93-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,93-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.843,17-**	**4.000-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.256,78-**	**230.400-**	**180.700-**	**178.000-**	**179.800-**	**181.600-**

Erläuterungen:

3141 Zuweisungen Verwaltungsvorschrift Zuweisungen Feuerwehrwesen
3488 Kostenersatz Feuerwehreinsätze

4041 G26-Untersuchungen
4211 normaler Ansatz 6.000 Euro
4212 Unterhaltung Hydranten
4221 Unterhaltung Geräte
4222 Abteilungsetat Neuhausen 2.000 Euro
Abteilungsetat Hamberg, Schellbronn und Steinegg 1.150 Euro
Zusätzliche Meldeempfänger 4.000 Euro
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Wasser, Heizung, Strom

4251	normaler Ansatz
4261	Aus- und Fortbildung 8.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung 11.000 Euro
4318	Zuschuss Kameradschaftskasse und Jugendarbeit, Führerscheinerwerb C/CE Maschinisten und Führerscheinverlängerungen
4421	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit
4429	Verpflegung Übungen, Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband
44312	inkl. SMS-Alarmierung
44315	Standortanalyse gemeinsames Feuerwehrgerätehaus
4441	Haftpflicht-, Unfall-, Maschinen- und Elektronikversicherung
4452	Wartung Schläuche und Atemschutzgeräte in Mühlacker, Überlandhilfe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	489,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	489,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489,00-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**489,00-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489,00-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**

Erläuterungen:

4271 Ehrungen/Jubiläen
4318 Zuschuss Jugendarbeit DRK Steinegg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	400.706,00-	501.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.000,00-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	706,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050,16-	31.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.050,16-	31.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.756,16-**	**532.000-**	**277.000-**	**277.500-**	**278.000-**	**278.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**430.756,16-**	**532.000-**	**277.000-**	**277.500-**	**278.000-**	**278.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.756,16-**	**532.000-**	**277.000-**	**277.500-**	**278.000-**	**278.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	706,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	706,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050,16-	31.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.050,16-	31.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.756,16-**	**32.000-**	**27.000-**	**27.500-**	**28.000-**	**28.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.756,16-**	**32.000-**	**27.000-**	**27.500-**	**28.000-**	**28.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.756,16-**	**32.000-**	**27.000-**	**27.500-**	**28.000-**	**28.500-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss Schullandheimaufenthalte
4441 Schülerunfallversicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400.000,00-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.000,00-**	**500.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.000,00-**	**500.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.000,00-**	**500.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

Erläuterung:

4313 Betriebskostenumlage Schulverband geschätzt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,00-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	62,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.855,00-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.855,00-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.583,25-**	**12.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.583,25-**	**12.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.583,25-**	**12.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**	**11.450-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	775,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	775,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**775,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**775,00-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**

Erläuterung:

4318 Zuschuss Jugendarbeit Theaterschachtel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner, Schüler, Jugendliche
  Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	62,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.080,00-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.080,00-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.808,25-**	**11.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.808,25-**	**11.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.808,25-**	**11.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**	**10.750-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss Jugendarbeit Musikvereine
Zuschuss Jugendmusikschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,15-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.077,16-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	106,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.566,00-	5.750-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.566,00-	5.750-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.383,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.177,72-**	**18.150-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.177,72-**	**18.150-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.129,82-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.129,82-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.129,82-**	**2.800-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.307,54-**	**20.950-**	**15.600-**	**15.600-**	**15.600-**	**15.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
    - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
    - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,15-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.077,16-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	106,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.566,00-	5.750-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.566,00-	5.750-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.383,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.177,72-**	**18.150-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.177,72-**	**18.150-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.129,82-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.129,82-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.129,82-**	**2.800-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.307,54-**	**20.950-**	**15.600-**	**15.600-**	**15.600-**	**15.600-**

Erläuterungen:

4212 Unterhaltung Kleindenkmale inkl. Grünpflege
4318 Zuschüsse Fastnachtsvereine
inkl. Kostenbeteiligung Straßenreinigung 1.500 Euro
4429 Maibäume stellen
Weihnachtsbäume aufstellen und Beleuchtung anbringen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817,44	800	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	817,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**817,44**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.664,64-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.612,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.352,05-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.352,05-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.696,69-**	**19.100-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.879,25-**	**18.300-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.879,25-**	**18.300-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817,44	800	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	817,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**817,44**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.664,64-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.612,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.352,05-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.352,05-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.696,69-**	**19.100-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.879,25-**	**18.300-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.879,25-**	**18.300-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**

Erläuterungen:

3160 Investitionszuschuss Schwalbennest

4318 Zuschuss Pallottisaal 4.050 Euro
Zuschuss St. Wolfgangszentrum 5.400 Euro
Campingkirche 1.600 Euro
Jugendarbeit Kirchengemeinden

4700 Investitionszuschüsse Schwalbennest und St. Wolfgangszentrum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.370,42	14.400	33.000	5.000	4.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.970,42	5.800	27.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.400,00	8.400	6.000	5.000	4.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.730,78	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.730,78	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278,90	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290,80	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	988,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.380,10**	**129.700**	**203.300**	**175.300**	**174.300**	**173.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.837,17-	9.180-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,39-	7.020-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,78-	2.160-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.551,62-	99.400-	151.200-	83.200-	85.200-	87.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.357,66-	37.000-	95.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.088,80-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.830,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	59.925,61-	56.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.825,20-	79.900-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.900-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.361,43-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
17	-	Transferaufwendungen	16.449,25-	11.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.449,25-	11.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,35-	7.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.298,31-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.989,38-	500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.132,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.691,61-	1.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.834,59-**	**207.280-**	**235.935-**	**167.935-**	**169.935-**	**171.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.545,51**	**77.580-**	**32.635-**	**7.365**	**4.365**	**1.365**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.166,55-	60.500-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.166,55-	60.500-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.591,62-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.591,62-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.758,17-**	**60.500-**	**70.300-**	**70.300-**	**70.300-**	**70.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.212,66-**	**138.080-**	**102.935-**	**62.935-**	**65.935-**	**68.935-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzgebung
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.730,78	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.730,78	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	988,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.718,88**	**115.000**	**197.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.551,62-	99.200-	151.000-	83.000-	85.000-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.357,66-	37.000-	95.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.088,80-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.830,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	59.925,61-	56.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.825,20-	79.900-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.900-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.361,43-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.803,95-	10.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.803,95-	10.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,57-	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.298,31-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	3.989,38-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,88-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.041,34-**	**194.800-**	**226.500-**	**158.500-**	**160.500-**	**162.500-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.322,46-**	**79.800-**	**29.500-**	**11.500**	**9.500**	**7.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.166,55-	60.500-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.166,55-	60.500-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.591,62-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.591,62-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.758,17-**	**60.500-**	**70.300-**	**70.300-**	**70.300-**	**70.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.080,63-**	**140.300-**	**99.800-**	**58.800-**	**60.800-**	**62.800-**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.460,27-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.460,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.323,91-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.323,91-	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.094,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.063,82-**	**17.400-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.063,82-**	**17.400-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.063,82-**	**17.400-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**	**23.500-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss IAV-Stelle Caritas, Seniorennachmittage Kirchengemeinden
4429 Seniorennachmittag Gemeinde
4700 Investitionszuschuss Altenheim Steinegg

31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,88-	600-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,88-	600-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597,88-**	**600-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**597,88-**	**600-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**597,88-**	**600-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**

Erläuterung:

4441 Pflegeunfallversicherung Unfallkasse BW

31400300 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	480,04-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,04-	1.500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480,04-**	**1.500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480,04-**	**1.500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480,04-**	**1.500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

Erläuterung:

4318 Zuschuss Mitarbeiter Lebenshilfe

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.544,58	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.544,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	988,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.532,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,23-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	468,62-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8.106,61-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,26-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.780,26-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.355,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.177,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.231,43-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.231,43-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.231,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**945,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Obdachlosenunterkünfte ab 2020 zusammen mit Flüchtlingsunterkünften bei 314007

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.186,20	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.186,20	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.186,20**	**115.000**	**197.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.766,39-	99.200-	151.000-	83.000-	85.000-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.889,04-	37.000-	95.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.088,80-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.830,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	51.819,00-	56.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	46.364,93-	74.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.361,43-	0	0	0	0	0
		47221000 Erlass Forderungen	3,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,79-	1.600-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203,67-	800-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	2.209,12-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.544,11-**	**175.300-**	**201.800-**	**133.800-**	**135.800-**	**137.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.357,91-**	**60.300-**	**4.800-**	**36.200**	**34.200**	**32.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.935,12-	60.500-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.935,12-	60.500-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.591,62-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.300-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.591,62-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.526,74-**	**60.500-**	**70.300-**	**70.300-**	**70.300-**	**70.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.884,65-**	**120.800-**	**75.100-**	**34.100-**	**36.100-**	**38.100-**

Erläuterungen:

3321 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte Schulstr. 2, Lehninger Str. 20, Liebeneckstr. 6, Hohenwarter Str. 4 und Liebenzeller Str. 1

4211 Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte
4222 Ausstattung/Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Wasser, Heizung, Strom

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

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.370,42	14.400	6.000	5.000	4.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.970,42	5.800	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.400,00	8.400	6.000	5.000	4.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,80	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290,80	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.661,22**	**14.700**	**6.300**	**5.300**	**4.300**	**3.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.837,17-	9.180-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,39-	7.020-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,78-	2.160-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	645,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	645,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,78-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.132,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.118,73-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.793,25-**	**12.480-**	**9.435-**	**9.435-**	**9.435-**	**9.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.867,97**	**2.220**	**3.135-**	**4.135-**	**5.135-**	**6.135-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.867,97**	**2.220**	**3.135-**	**4.135-**	**5.135-**	**6.135-**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,14-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.044,14-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.044,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.044,14-**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.044,14-**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

3148 Spenden Sozialfond

4429 Verwendung Sozialfond

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.370,42	14.200	6.000	5.000	4.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.970,42	5.800	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.400,00	8.400	6.000	5.000	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,80	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290,80	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.661,22**	**14.500**	**6.300**	**5.300**	**4.300**	**3.300**
12	-	Personalaufwendungen	6.837,17-	9.180-	7.035-	7.035-	7.035-	7.035-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.251,39-	7.020-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.585,78-	2.160-	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	645,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	645,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,64-	2.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.132,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74,59-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.749,11-**	**12.480-**	**9.435-**	**9.435-**	**9.435-**	**9.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.912,11**	**2.020**	**3.135-**	**4.135-**	**5.135-**	**6.135-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.912,11**	**2.020**	**3.135-**	**4.135-**	**5.135-**	**6.135-**

Erläuterungen:

3141 Integrationslastenausgleich § 29d FAG
3142 Zuwendung Flüchtlingsbeauftragter
3482 Unterbringungspauschale Anschlussunterbringung

40* Flüchtlingsbeauftragter
4441 Haftpflichtversicherung Flüchtlinge

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.288,00	567.000	742.300	742.200	742.100	742.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.254,00	561.800	737.200	737.200	737.200	737.200
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,22	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.915,75	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.413,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.453,00	141.100	216.100	226.100	226.100	226.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.141,00	83.600	142.100	142.100	142.100	142.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	74.000	84.000	84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.811,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243.811,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.172,75	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.294,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,53	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.128.480,73**	**744.300**	**991.600**	**1.001.500**	**1.001.400**	**1.001.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.567.731,51-	1.779.190-	1.910.640-	1.958.460-	2.007.560-	2.057.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.927,01-	1.382.300-	1.483.600-	1.520.700-	1.558.700-	1.597.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.800,89-	110.320-	117.680-	120.600-	123.700-	126.800-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.061,15-	286.500-	309.300-	317.100-	325.100-	333.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,54	70-	60-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.469,33-	145.700-	145.500-	147.100-	148.600-	150.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.984,96-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,26-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.104,66-	26.700-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,00-	21.300-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	54.379,17-	57.000-	59.000-	60.500-	62.000-	63.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.815,66-	4.050-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.427,96-	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	77.832,34-	109.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.184,84-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	647,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.194,73-	95.500-	95.500-	99.500-	100.500-	101.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.194,73-	95.500-	95.500-	99.500-	100.500-	101.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.818,69-	58.200-	53.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.973,26-	22.550-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.883,81-	19.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.741,61-	2.600-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.849,72-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	1.800-	1.600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	674,05-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.630,58-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.202.046,60-**	**2.187.590-**	**2.311.340-**	**2.363.760-**	**2.415.360-**	**2.467.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.073.565,87-**	**1.443.290-**	**1.319.740-**	**1.362.260-**	**1.413.960-**	**1.466.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.727,97-	143.200-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.727,97-	143.200-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.039,97-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.765,25	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.805,22-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.767,94-**	**143.200-**	**138.400-**	**138.400-**	**138.400-**	**138.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.249.333,81-**	**1.586.490-**	**1.458.140-**	**1.500.660-**	**1.552.360-**	**1.605.060-**

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	-	Transferaufwendungen	692,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	692,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.009,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.701,37-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.626,37-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.626,37-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

Erläuterungen:

3321 Kostenbeteiligung Kinderferienprogramm

4318 Internationale Jugendbegegnungen
4429 Auslagenerstattung Kinderferienprogramm

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.288,00	567.000	742.300	742.200	742.100	742.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.254,00	561.800	737.200	737.200	737.200	737.200
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,22	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.915,75	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.413,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.378,00	141.000	216.000	226.000	226.000	226.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.066,00	83.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	74.000	84.000	84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.811,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243.811,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.172,75	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.294,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,53	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.128.405,73**	**744.200**	**991.500**	**1.001.400**	**1.001.300**	**1.001.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.567.731,51-	1.779.190-	1.910.640-	1.958.460-	2.007.560-	2.057.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.927,01-	1.382.300-	1.483.600-	1.520.700-	1.558.700-	1.597.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.800,89-	110.320-	117.680-	120.600-	123.700-	126.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.061,15-	286.500-	309.300-	317.100-	325.100-	333.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,54	70-	60-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.469,33-	145.700-	145.500-	147.100-	148.600-	150.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.984,96-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,26-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.104,66-	26.700-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,00-	21.300-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	54.379,17-	57.000-	59.000-	60.500-	62.000-	63.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.815,66-	4.050-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.427,96-	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	77.832,34-	109.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.184,84-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	647,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.502,60-	94.500-	94.500-	98.500-	99.500-	100.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.502,60-	94.500-	94.500-	98.500-	99.500-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.809,45-	56.700-	52.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.964,02-	21.050-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.883,81-	19.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.741,61-	2.600-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.849,72-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	1.800-	1.600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	674,05-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.630,58-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200.345,23-**	**2.185.090-**	**2.308.840-**	**2.361.260-**	**2.412.860-**	**2.465.460-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.071.939,50-**	**1.440.890-**	**1.317.340-**	**1.359.860-**	**1.411.560-**	**1.464.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.727,97-	143.200-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.727,97-	143.200-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.039,97-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.765,25	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.805,22-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.767,94-**	**143.200-**	**138.400-**	**138.400-**	**138.400-**	**138.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.707,44-**	**1.584.090-**	**1.455.740-**	**1.498.260-**	**1.549.960-**	**1.602.660-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.288,00	567.000	742.300	742.200	742.100	742.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	613.254,00	561.800	737.200	737.200	737.200	737.200
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	740,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.520,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,22	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.915,75	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.413,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.378,00	141.000	216.000	226.000	226.000	226.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.066,00	83.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	99.312,00	57.500	74.000	84.000	84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.811,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243.811,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.466,84	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.172,75	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.294,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,53	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.128.405,73**	**744.200**	**991.500**	**1.001.400**	**1.001.300**	**1.001.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.567.731,51-	1.779.190-	1.910.640-	1.958.460-	2.007.560-	2.057.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.218.927,01-	1.382.300-	1.483.600-	1.520.700-	1.558.700-	1.597.700-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.800,89-	110.320-	117.680-	120.600-	123.700-	126.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.061,15-	286.500-	309.300-	317.100-	325.100-	333.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57,54	70-	60-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.469,33-	145.700-	145.500-	147.100-	148.600-	150.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.984,96-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.611,26-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.104,66-	26.700-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42310000 Mieten und Pachten	20.400,00-	21.300-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	54.379,17-	57.000-	59.000-	60.500-	62.000-	63.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.815,66-	4.050-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.427,96-	5.200-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	6.745,66-	4.450-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	77.832,34-	109.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.184,84-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	647,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.502,60-	94.000-	94.500-	98.500-	99.500-	100.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.502,60-	94.000-	94.500-	98.500-	99.500-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.809,45-	56.700-	52.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.964,02-	21.050-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.883,81-	19.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	2.741,61-	2.600-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.849,72-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	1.800-	1.600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	674,05-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.630,58-	8.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.200.345,23-**	**2.184.590-**	**2.308.840-**	**2.361.260-**	**2.412.860-**	**2.465.460-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.071.939,50-**	**1.440.390-**	**1.317.340-**	**1.359.860-**	**1.411.560-**	**1.464.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.727,97-	143.200-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	136.727,97-	143.200-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.039,97-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.765,25	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.805,22-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.767,94-**	**143.200-**	**138.400-**	**138.400-**	**138.400-**	**138.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.707,44-**	**1.583.590-**	**1.455.740-**	**1.498.260-**	**1.549.960-**	**1.602.660-**

36500100 KiGa-Koordinationsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

44315 Stellenbeschreibung und -bewertung

36500110 Kindergarten Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.809,00	185.500	276.300	276.200	276.100	276.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240.070,00	180.300	271.200	271.200	271.200	271.200
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.374,00	5.200	5.100	5.000	4.900	4.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.224,23	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.672,48	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	51,75	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.228,00	59.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.027,00	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.201,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.396,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243.396,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.083,04	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.318,25	1.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.764,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,53	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**613.821,22**	**258.500**	**377.900**	**377.800**	**377.700**	**377.600**
12	-	Personalaufwendungen	691.013,12-	814.020-	758.520-	777.520-	797.020-	816.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	533.793,42-	630.800-	589.100-	603.800-	618.900-	634.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.460,52-	51.600-	46.300-	47.500-	48.700-	49.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.731,18-	131.600-	123.100-	126.200-	129.400-	132.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,00-	20-	20-	20-	20-	20-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.161,34-	41.000-	44.700-	45.200-	45.700-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	221.382,46-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.564,22-	7.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.700,00-	0	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	17.832,75-	17.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.329,47-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.640,72-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42750000 Lernmittel	2.154,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	36.363,71-	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.716,21-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	647,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.089,34-	28.900-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.521,69-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.912,16-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	640,79-	750-	750-	750-	750-	750-
		44314000 Aufwendungen für EDV	665,26-	500-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	65,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	395,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.888,33-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.030.627,51-**	**918.920-**	**870.220-**	**889.720-**	**909.720-**	**930.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**416.806,29-**	**660.420-**	**492.320-**	**511.920-**	**532.020-**	**552.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.783,66-	53.658-	58.158-	58.158-	58.158-	58.158-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.783,66-	53.658-	58.158-	58.158-	58.158-	58.158-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.655,66-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.530,98	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.186,64-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.439,32-**	**53.658-**	**58.158-**	**58.158-**	**58.158-**	**58.158-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.245,61-**	**714.078-**	**550.478-**	**570.078-**	**590.178-**	**610.678-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
Kindergartenförderung (Ü3) 125.700 Euro
Kleinkindförderung (U3) 124.500 Euro
Pädagogische Leitungszeit 21.000 Euro
3143 Begleitende Hilfen im Arbeitsleben vom KVJS
3321 Kindergartengebühren Ü3-Kinder
3322 Kindergartengebühren U3-Kinder

4211 inkl. Unterhaltung Außenanlagen
4221 Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte
4222 58 Kinder (Stand 01.03.2020) x 23 Euro
zzgl. Gartenmöbel 5.800 Euro
4231 Miete EDV-Ausstattung
4241 Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser
4261 Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin
4275 58 Kinder (Stand 01.03.2020) x 25 Euro
4429 Mittagessen Caritas
4431 Stellenausschreibungen
44315 Betriebsärztliche Betreuung
4441 Unfallversicherung, Elektronikversicherung
4452 Interkommunaler Kostenausgleich

36500120 Kindergarten Hamberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.507,00	57.200	86.400	86.400	86.400	86.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.142,00	57.200	86.400	86.400	86.400	86.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700,72	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.587,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	113,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.366,00	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.286,00	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.080,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414,72	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,00	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.070,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.058,44**	**84.700**	**127.400**	**127.400**	**127.400**	**127.400**
12	-	Personalaufwendungen	210.417,17-	280.820-	311.510-	319.310-	327.310-	335.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.152,01-	218.400-	241.100-	247.100-	253.300-	259.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.998,51-	17.800-	20.100-	20.600-	21.100-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.258,65-	44.600-	50.300-	51.600-	52.900-	54.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	20-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.177,86-	42.350-	31.200-	31.700-	32.200-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.890,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.072,26-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.508,80-	700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.700,00-	14.300-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	15.868,10-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	712,09-	950-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.027,41-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.398,71-	1.100-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.428,53-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.428,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,22-	10.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.451,82-	2.200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072,80-	6.000-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	903,35-	600-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Aufwendungen für EDV	394,82-	500-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.725,83-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.772,78-**	**373.470-**	**386.210-**	**394.510-**	**403.010-**	**411.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.714,34-**	**288.770-**	**258.810-**	**267.110-**	**275.610-**	**284.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.257,52-	38.231-	25.431-	25.431-	25.431-	25.431-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.257,52-	38.231-	25.431-	25.431-	25.431-	25.431-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.873,16-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	616,74	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.489,90-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.130,68-**	**38.231-**	**25.431-**	**25.431-**	**25.431-**	**25.431-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.845,02-**	**327.001-**	**284.241-**	**292.541-**	**301.041-**	**309.641-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land

	Kindergartenförderung (Ü3)	30.100 Euro
	Kleinkindförderung (U3)	45.900 Euro
	Pädagogische Leitungszeit	10.400 Euro
3321	Kindergartengebühren Ü3-Kinder	
3322	Kindergartengebühren U3-Kinder	
40*	inkl. zusätzliche Stellen 2. Gruppe	
4211	inkl. Unterhaltung Außenanlagen	
4221	Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte	
4222	18 Kinder (Stand 01.03.2020) x 23 Euro (Mindestbetrag 20 Kinder)	
	zzgl. Mikrowelle100 Euro, Stiefelregal 400 Euro, Teppich 350 Euro, Kellerregale 400 Euro	
4231	Miete EDV-Ausstattung	
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser	
4261	Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin	
4275	18 Kinder (Stand 01.03.2020) x 25 Euro (Mindestbetrag 20 Kinder)	
44315	Betriebsärztliche Betreuung	
4441	Unfallversicherung, Elektronikversicherung	
4452	Interkommunaler Kostenausgleich	

36500130 Kindergarten Schellbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.342,00	119.100	146.900	146.900	146.900	146.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.177,00	119.100	146.900	146.900	146.900	146.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.980,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.656,27	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.656,27	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.304,00	29.000	48.000	58.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.735,00	23.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	9.569,00	5.500	15.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134,30	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.605,00	1.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.529,30	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.436,57**	**152.100**	**197.500**	**207.500**	**207.500**	**207.500**
12	-	Personalaufwendungen	305.919,72-	303.410-	474.510-	486.310-	498.510-	511.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.904,55-	235.600-	368.500-	377.700-	387.100-	396.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.796,54-	18.700-	29.300-	30.000-	30.800-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.328,17-	49.100-	76.700-	78.600-	80.600-	82.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	109,54	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.243,30-	37.000-	47.400-	48.000-	48.500-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.982,16-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	878,41-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.561,24-	11.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.208,25-	9.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,10-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598,22-	900-	900-	900-	900-	900-
		42750000 Lernmittel	1.586,92-	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.325,35-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.325,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,80-	12.750-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	877,71-	6.200-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	982,24-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	514,78-	600-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Aufwendungen für EDV	394,82-	500-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.633,25-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.969,17-**	**369.160-**	**545.710-**	**558.110-**	**570.810-**	**583.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.532,60-**	**217.060-**	**348.210-**	**350.610-**	**363.310-**	**376.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.260,55-	27.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.260,55-	27.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.092,06-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.587,93	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.679,99-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.352,61-**	**27.500-**	**26.300-**	**26.300-**	**26.300-**	**26.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.885,21-**	**244.560-**	**374.510-**	**376.910-**	**389.610-**	**402.610-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
- Kindergartenförderung (Ü3) 64.300 Euro
- Kleinkindförderung (U3) 68.800 Euro
- Pädagogische Leitungszeit 13.800 Euro

3321 Kindergartengebühren Ü3-Kinder
3322 Kindergartengebühren U3-Kinder

3482	Interkommunaler Kostenausgleich
4211	inkl. Unterhaltung Außenanlagen zusätzlich Garagentore streichen 900 Euro
4221	Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte
4222	36 Kinder (Stand 01.03.2020) x 23 Euro zzgl. Teppiche 600 Euro
4231	Miete Pfarrhaus Schellbronn, EDV-Ausstattung
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Erdgas, Wasser und Abwasser
4261	Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin zzgl. Kleinkindgruppe 900 Euro
4275	36 Kinder (Stand 01.03.2020) x 25 Euro
4431	Stellenausschreibungen
44315	Betriebsärztliche Betreuung
4441	Unfallversicherung, Elektronikversicherung
4452	Interkommunaler Kostenausgleich

36500140 Kindergarten Steinegg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.757,00	158.400	176.900	176.900	176.900	176.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.992,00	158.400	176.900	176.900	176.900	176.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	185,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	180,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800,00	1.200	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.480,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.018,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.462,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.037,00**	**195.600**	**222.900**	**222.900**	**222.900**	**222.900**
12	-	Personalaufwendungen	350.356,75-	369.420-	358.420-	367.420-	376.620-	386.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.779,18-	288.500-	278.900-	285.900-	293.000-	300.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.230,17-	21.500-	21.500-	22.000-	22.600-	23.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.331,40-	59.400-	58.000-	59.500-	61.000-	62.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	20-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.886,83-	25.050-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.729,85-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.103,85-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.470,40-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	10.470,07-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	346,00-	900-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.161,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.605,05-	650-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	15.714,75-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.714,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,09-	3.650-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.916,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	682,69-	650-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Aufwendungen für EDV	394,82-	500-	600-	600-	600-	600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.383,17-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.448,42-**	**416.120-**	**403.120-**	**412.120-**	**421.320-**	**430.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.411,42-**	**220.520-**	**180.220-**	**189.220-**	**198.420-**	**207.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.426,24-	23.811-	28.511-	28.511-	28.511-	28.511-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.426,24-	23.811-	28.511-	28.511-	28.511-	28.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.419,09-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,60	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.448,69-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.845,33-**	**23.811-**	**28.511-**	**28.511-**	**28.511-**	**28.511-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.256,75-**	**244.331-**	**208.731-**	**217.731-**	**226.931-**	**236.331-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
Kindergartenförderung (Ü3) 38.600 Euro
Kleinkindförderung (U3) 124.500 Euro
Pädagogische Leitungszeit 13.800 Euro
3321 Kindergartengebühren Ü3-Kinder
3322 Kindergartengebühren U3-Kinder

4211 inkl. Unterhaltung Außenanlagen
zusätzlich Putzkammer streichen 700 Euro und Belüftung 500 Euro
4221 Reparaturen, Prüfung Elektrogeräte
4222 28 Kinder (Stand 01.03.2020) x 23 Euro
zzgl. Teppiche 930 Euro, Krippenstühle 500 Euro, Küchenschrank 400 Euro, Regale Putzkammer 200 Euro

4231	Miete EDV-Ausstattung
4241	Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Strom, Heizöl, Wasser und Abwasser
4261	Aus- und Fortbildung 100 Euro je Erzieherin
4275	28 Kinder (Stand 01.03.2020) x 25 Euro
44315	Betriebsärztliche Betreuung
4441	Unfallversicherung, Elektronikversicherung
4452	Interkommunaler Kostenausgleich

36500150 Waldkindergarten Wurzelkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.548,00	34.700	46.900	46.900	46.900	46.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.548,00	34.700	46.900	46.900	46.900	46.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.179,50	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.179,50	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.727,50**	**41.200**	**56.900**	**56.900**	**56.900**	**56.900**
17	-	Transferaufwendungen	84.658,82-	87.000-	90.000-	94.000-	95.000-	96.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.658,82-	87.000-	90.000-	94.000-	95.000-	96.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.658,82-**	**87.000-**	**90.000-**	**94.000-**	**95.000-**	**96.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.931,32-**	**45.800-**	**33.100-**	**37.100-**	**38.100-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.931,32-**	**45.800-**	**33.100-**	**37.100-**	**38.100-**	**39.100-**

Erläuterungen:

3141 FAG-Zuweisungen vom Land
Kindergartenförderung (Ü3) 36.500 Euro
Kleinkindförderung (U3) 0 Euro
Pädagogische Leitungszeit 10.400 Euro

3482 Interkommunaler Kostenausgleich

4318 Zuschuss 75% Betriebsausgaben

36500160 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.600,00**	**6.600**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	10.024,75-	11.520-	7.680-	7.900-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.297,85-	9.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,15-	720-	480-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.411,75-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.024,75-**	**11.920-**	**8.080-**	**8.300-**	**8.500-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.424,75-**	**5.320-**	**3.680-**	**3.900-**	**4.100-**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.424,75-**	**5.320-**	**3.680-**	**3.900-**	**4.100-**	**4.300-**

Erläuterungen:

3141 Zuweisungen 2 Sprachfördergruppen

40* Sprachförderkraft

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen (7 – 14 Jahre)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.725,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.725,00**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
17	-	Transferaufwendungen	6.843,78-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.843,78-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.843,78-**	**7.000-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.118,78-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.118,78-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

3141 Zuwendung Kernzeitbetreuung

4318 Zuschuss Förderverein ViB Kernzeitbetreuung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177,57	150	150	150	150	150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	177,57	150	150	150	150	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.917,86	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.417,86	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.576,98	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.576,98	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.955,37	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.941,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.013,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.769,26	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	440,13	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.329,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.397,04**	**69.850**	**90.050**	**90.050**	**90.050**	**90.050**
12	-	Personalaufwendungen	184.907,43-	173.300-	169.300-	173.500-	177.800-	182.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.684,99-	134.500-	131.200-	134.500-	137.900-	141.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.230,88-	10.600-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.524,78-	28.200-	27.600-	28.300-	29.000-	29.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.466,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.208,36-	236.300-	223.300-	207.300-	208.300-	209.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96.599,64-	55.000-	42.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.699,44-	25.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.122,84-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.706,92-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	37.685,87-	32.000-	32.500-	33.500-	34.500-	35.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.746,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	814,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111.832,29-	117.300-	117.100-	117.100-	117.100-	117.100-
15	-	Abschreibungen	188.698,44-	128.100-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128.100-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182.914,75-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.783,69-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.113,17-	15.500-	75.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.113,17-	15.500-	75.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.505,05-	18.150-	15.750-	11.750-	11.750-	11.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	181,46-	2.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.913,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	796,65-	850-	850-	850-	850-	850-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	494,00-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.963,20-	4.600-	4.500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.432,45-**	**571.350-**	**545.350-**	**469.550-**	**474.850-**	**480.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**562.035,41-**	**501.500-**	**455.300-**	**379.500-**	**384.800-**	**390.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.106,85-	70.210-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	65.106,85-	70.210-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.401,74-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.046,69	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.448,43-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.508,59-**	**70.210-**	**72.200-**	**72.200-**	**72.200-**	**72.200-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.544,00-	571.710-	527.500-	451.700-	457.000-	462.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelfallbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner
- Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,13	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	440,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,60-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.082,60-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.783,69-	100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.783,69-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.113,17-	15.500-	75.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.113,17-	15.500-	75.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.979,46-**	**18.300-**	**84.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.539,33-**	**18.300-**	**84.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.539,33-**	**18.300-**	**84.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**

Erläuterungen:

4271 Sportlerehrung
4318 Jugendförderung Sportvereine 6.000 Euro
Betriebskostenzuschuss Mähroboter 8.000 Euro
Betriebskostenzuschuss Halle FC Hamberg 1.200 Euro
Corona-Hilfe (alle) Vereine 60.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelfallbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177,57	150	150	150	150	150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	177,57	150	150	150	150	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.513,11	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.513,11	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438,00	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.941,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.496,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.329,13	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.329,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.957,81**	**57.950**	**76.150**	**76.150**	**76.150**	**76.150**
12	-	Personalaufwendungen	170.928,17-	154.300-	154.700-	158.500-	162.400-	166.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.911,58-	119.800-	120.000-	123.000-	126.100-	129.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.342,07-	9.400-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.207,74-	25.100-	25.200-	25.800-	26.400-	27.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.466,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.958,68-	202.500-	182.700-	170.700-	170.700-	170.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.310,42-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.555,84-	25.000-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787,47-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.578,98-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	7.495,23-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.746,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	814,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.669,38-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	142.025,84-	90.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.025,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,23-	9.200-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.913,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	588,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	55,18-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	445,78-	600-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.084,92-**	**456.000-**	**361.300-**	**353.100-**	**357.000-**	**361.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.127,11-**	**398.050-**	**285.150-**	**276.950-**	**280.850-**	**284.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.911,32-	37.610-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.911,32-	37.610-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.991,77-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	212,75	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.204,52-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.903,09-**	**37.610-**	**35.500-**	**35.500-**	**35.500-**	**35.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.030,20-**	**435.660-**	**320.650-**	**312.450-**	**316.350-**	**320.450-**

Erläuterungen:

3321 Freibadgebühren geschätzt
3411 Pacht Freibadkiosk und Freibadgaststätte
3421 Einspeisevergütung PV-Anlage

4211 inkl. Fliesenreparaturen 20.000 Euro
4212 Unterhaltung Freibadtechnik
4222 Sonnensegel 3.000 Euro
4231 Miete EDV-Ausstattung
4241 Abfallgebühren, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
4251 Kubota Rasentraktor
4261 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
4271 Betriebsstrom, Gas für Beckenheizung und Wasser
4700 Rückgang aufgrund vollständiger Abschreibung Freibadanlagen von 1982

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelfallbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner
- Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Monbachhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.417,86	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.417,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.063,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.063,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.517,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.999,10**	**11.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	13.979,26-	19.000-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.773,41-	14.700-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	888,81-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.317,04-	3.100-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.167,08-	31.600-	38.600-	34.600-	35.600-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.289,22-	5.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143,60-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.127,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	30.190,64-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80,31-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	40.888,91-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.888,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,82-	8.450-	8.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	168,46-	100-	100-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	208,12-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.517,42-	4.000-	4.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.368,07-**	**97.050-**	**99.550-**	**91.950-**	**93.350-**	**94.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.368,97-**	**85.150-**	**85.650-**	**78.050-**	**79.450-**	**80.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.195,53-	32.600-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.195,53-	32.600-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.409,97-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.833,94	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	27.243,91-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.605,50-**	**32.600-**	**36.700-**	**36.700-**	**36.700-**	**36.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.974,47-**	**117.750-**	**122.350-**	**114.750-**	**116.150-**	**117.550-**

Erläuterungen:

3321 Hallengebühren inkl. Nutzung Schulverband
3421 Einspeisevergütung PV-Anlage

4211 Bodenaufbereitung-, versiegelung- und linierung 6.000 Euro
4241 Strom, Erdgas, Wasser- und Abwassergebühren, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Grundsteuer
4441 unentgeltliche Wertabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.921,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.921,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.560,46	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.329,46	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**513.243,15**	**64.700**	**64.100**	**64.100**	**64.100**	**64.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	32.461,17-	76.500-	77.500-	78.000-	78.500-	79.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645,92-	26.500-	27.500-	28.000-	28.500-	29.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.815,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.566,27-	140.450-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	772,83-	700-	700-	700-	700-	700-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	77.023,69-	131.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.027,44-**	**217.050-**	**151.000-**	**151.500-**	**152.000-**	**152.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.215,71**	**152.350-**	**86.900-**	**87.400-**	**87.900-**	**88.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.215,71**	**152.350-**	**86.900-**	**87.400-**	**87.900-**	**88.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- 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.),
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.921,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.921,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.455,46	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.224,46	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.847,27**	**64.500**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
17	-	Transferaufwendungen	32.461,17-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.815,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.061,69-	77.900-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	77.023,69-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.522,86-**	**130.400-**	**122.900-**	**122.900-**	**122.900-**	**122.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.324,41**	**65.900-**	**58.900-**	**58.900-**	**58.900-**	**58.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.324,41**	**65.900-**	**58.900-**	**58.900-**	**58.900-**	**58.900-**

51100000 Stadtentwicklung/-planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.224,46	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.224,46	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.470,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.695,27**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	1.645,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645,92-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.725,48-	27.900-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	17.687,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.371,40-**	**30.400-**	**22.900-**	**22.900-**	**22.900-**	**22.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.676,13-**	**25.900-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.676,13-**	**25.900-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.900-**	**18.900-**

Erläuterungen:

3311 Negativzeugnisse, Auszüge Bebauungspläne

4313 Umlage Gemeindeverwaltungsverband Flächennutzungsplanung
44315 Aufwendungen Bebauungspläne
4452 Digitalisierung Bebauungspläne gem. Landesgeodatenzugangsgesetzes Baden-Württemberg (LGeoZG BW)

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.921,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.921,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.231,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.231,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.152,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
17	-	Transferaufwendungen	30.815,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.815,25-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.336,21-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	59.336,21-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.151,46-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.000,54**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.000,54**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

Erläuterungen:

3141 Zuweisung Städtebauförderung Sanierung Ortsmitte Neuhausen (60%)

4318 Zuschuss private Sanierungsvorhaben Ortsmitte Neuhausen
44315 Honorar STEG Sanierung Ortsmitte Neuhausen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauten Grundstücken duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

- Einwohner
  Grundstückseigentümer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	200	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.395,88**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.504,58-	62.550-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	61.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.504,58-**	**86.650-**	**28.100-**	**28.600-**	**29.100-**	**29.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.891,30**	**86.450-**	**28.000-**	**28.500-**	**29.000-**	**29.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.891,30**	**86.450-**	**28.000-**	**28.500-**	**29.000-**	**29.500-**

51110000 Flächen- u grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	200	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	200	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	24.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,58-	62.550-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	61.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735,58-**	**86.650-**	**28.100-**	**28.600-**	**29.100-**	**29.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**630,58-**	**86.450-**	**28.000-**	**28.500-**	**29.000-**	**29.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**630,58-**	**86.450-**	**28.000-**	**28.500-**	**29.000-**	**29.500-**

Erläuterungen:

3311 Bodenwertbescheinigungen

4421 Entschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit Gutachterausschuss
44315 Beratung Ermittlung Bodenrichtwerte

51110800 Umlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	388.290,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.290,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.769,00-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	344.769,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.769,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.521,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.521,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,51	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.261,51	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.341,51**	**10.100**	**10.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
12	-	Personalaufwendungen	58.493,83-	60.310-	55.100-	56.500-	57.900-	59.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.156,67-	46.600-	42.400-	43.500-	44.600-	45.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.764,79-	3.700-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.568,37-	10.000-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589,60-	17.700-	18.200-	21.700-	22.000-	22.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.687,34-	5.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	11.697,26-	10.000-	10.000-	13.000-	13.500-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00-	2.500-	2.500-	1.000-	800-	600-
15	-	Abschreibungen	19.776,47-	18.100-	20.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.100-	20.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.776,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782,79-	4.900-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.714,38-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44314000 Aufwendungen für EDV	262,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	410,46-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,55-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.239,44-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.642,69-**	**101.010-**	**98.400-**	**109.400-**	**111.200-**	**113.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.301,18-**	**90.910-**	**88.300-**	**89.300-**	**91.100-**	**92.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.286,42-	19.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.286,42-	19.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.286,42-**	**19.100-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.587,60-**	**110.010-**	**110.000-**	**111.000-**	**112.800-**	**114.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	55.589,20-	57.310-	51.500-	52.800-	54.100-	55.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.925,69-	44.300-	39.700-	40.700-	41.700-	42.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.764,79-	3.700-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.894,72-	9.300-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00-	2.500-	3.000-	1.500-	1.300-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00-	2.500-	2.500-	1.000-	800-	600-
15	-	Abschreibungen	572,78-	600-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	572,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,40-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.654,39-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Aufwendungen für EDV	262,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	410,46-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,55-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.739,38-**	**62.410-**	**56.700-**	**56.500-**	**57.600-**	**58.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.659,38-**	**62.310-**	**56.600-**	**56.400-**	**57.500-**	**58.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.659,38-**	**62.310-**	**56.600-**	**56.400-**	**57.500-**	**58.600-**

Erläuterungen:

3311 Auskünfte Baulastenverzeichnis

44314 EDV-Verfahren „Baunti“

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

Produkte:

- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnraumfördergesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261,51	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.261,51	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.261,51**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.904,63-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.230,98-	2.300-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	673,65-	700-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.384,60-	15.200-	15.200-	20.200-	20.700-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.687,34-	5.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	11.697,26-	10.000-	10.000-	13.000-	13.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	19.203,69-	17.500-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.203,69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,39-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.239,44-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.903,31-**	**38.600-**	**41.700-**	**52.900-**	**53.600-**	**54.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.641,80-**	**28.600-**	**31.700-**	**32.900-**	**33.600-**	**34.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.286,42-	19.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.286,42-	19.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.286,42-**	**19.100-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**	**21.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.928,22-**	**47.700-**	**53.400-**	**54.600-**	**55.300-**	**56.000-**

Erläuterungen:

Hohenwarter Str. 4, Liebenzeller Str. 1, Hauptstr. 61 und Gemmingenstr.2

3411 Mieterträge Wohnungen Hohenwarter Str. 4

40* Hausmeister Hohenwarter Str. 4
4441 Unfallversicherung für kurze, nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten (§ 129 Abs. 1 Nr. 6 SGB VII)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.772,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.772,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.010,36	144.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	144.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.705,59	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	66.304,77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.238,43	830.200	860.200	860.200	860.200	860.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.938,43	830.000	860.000	860.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.101,14	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		35110000 Konzessionsabgaben	120.360,03	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.741,11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000.122,01**	**1.094.900**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.931,25-	85.910-	305.010-	305.010-	225.010-	225.010-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.404,70-	63.000-	282.100-	282.100-	202.100-	202.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.425,22-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,26-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6.766,37-	10.010-	10.010-	10.010-	10.010-	10.010-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.921,70-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	225.268,61-	220.850-	241.850-	241.850-	241.850-	241.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.850-	241.850-	241.850-	241.850-	241.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	224.615,72-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	652,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	607.508,15-	737.000-	774.000-	774.000-	774.000-	774.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	607.508,15-	737.000-	774.000-	774.000-	774.000-	774.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.502,57-	5.400-	57.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	238,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.229,24-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.897,28-	1.000-	53.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137,74-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**881.210,58-**	**1.049.160-**	**1.378.260-**	**1.325.260-**	**1.245.260-**	**1.245.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.911,43**	**45.740**	**230.260-**	**177.260-**	**97.260-**	**97.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.151,45-	55.800-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.151,45-	55.800-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.211,84-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.486,09	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	167.697,93-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.782,55-**	**114.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.128,88**	**159.940**	**119.060-**	**66.060-**	**13.940**	**13.940**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung gemeindeeigener Flächen zur Nutzung für Stromverteilungsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

- Stromverteilungsnetzbetreiber

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.373,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	117.373,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.373,28**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,28-	10-	110-	110-	110-	110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6,28-	10-	10-	10-	10-	10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6,28-**	**10-**	**110-**	**110-**	**110-**	**110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.367,00**	**114.990**	**114.890**	**114.890**	**114.890**	**114.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.367,00**	**114.990**	**114.890**	**114.890**	**114.890**	**114.890**

Erläuterungen:

3511 Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke Pforzheim

4241 Grundsteuer und Niederschlagswassergebühren Trafostationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung gemeindeeigener Flächen zur Nutzung für Erdgasverteilungsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

- Gasverteilungsnetzbetreiber

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.986,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.986,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.986,75**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.986,75**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.986,75**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Erläuterung:

3511 Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke Pforzheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	853,10-	850-	850-	850-	850-	850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	853,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.065,32-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.065,32-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.918,42-**	**18.950-**	**17.950-**	**17.950-**	**17.950-**	**17.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.918,42-**	**18.950-**	**17.950-**	**17.950-**	**17.950-**	**17.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.918,42-**	**18.950-**	**17.950-**	**17.950-**	**17.950-**	**17.950-**

Erläuterungen:

4313 Umlage Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
4700 Leerrohre Breitbandversorgung Pforzheimer Straße

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.772,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.772,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.772,08**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,57-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	821,73-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.425,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	354,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	6.752,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.353,57-**	**13.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.581,49-**	**11.800-**	**10.700-**	**10.700-**	**10.700-**	**10.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.725,49-	11.200-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.725,49-	11.200-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.725,49-**	**11.200-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**	**12.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.306,98-**	**23.000-**	**23.100-**	**23.100-**	**23.100-**	**23.100-**

Erläuterungen:

3142 Zuwendung Enzkreis Betrieb Häckselplatz

4212 Aufschichten Häckselplatz, Unterhaltung Hundetoiletten
4241 Müllentsorgung Außenbereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleiter. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Wassergesetz Baden-Württemberg (WG)
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Einwohner
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.010,36	144.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	144.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.705,59	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	66.304,77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.238,43	830.200	860.200	860.200	860.200	860.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.938,43	830.000	860.000	860.000	860.000	860.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.741,11	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.741,11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**877.989,90**	**974.200**	**1.027.200**	**1.027.200**	**1.027.200**	**1.027.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.571,40-	72.400-	292.400-	292.400-	212.400-	212.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.582,97-	60.000-	280.000-	280.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	8,09-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.921,70-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	224.415,51-	220.000-	241.000-	241.000-	241.000-	241.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	241.000-	241.000-	241.000-	241.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.762,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	652,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	591.442,83-	720.000-	757.000-	757.000-	757.000-	757.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	591.442,83-	720.000-	757.000-	757.000-	757.000-	757.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.502,57-	4.300-	57.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	238,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen für EDV	2.229,24-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	4.897,28-	0	53.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137,74-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**853.932,31-**	**1.016.700-**	**1.347.700-**	**1.294.700-**	**1.214.700-**	**1.214.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.057,59**	**42.500-**	**320.500-**	**267.500-**	**187.500-**	**187.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.845,22-	44.600-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46.845,22-	44.600-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.211,84-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.486,09	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	167.697,93-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.057,06-**	**125.400**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.999,47-**	**82.900**	**196.900-**	**143.900-**	**63.900-**	**63.900-**

Erläuterungen:

3311 Entwässerungsgenehmigungen
3321 Schmutzwassergebühren 2,39 Euro/cbm
Niederschlagswassergebühren 0,52 Euro/qm
3811 Straßenentwässerungskostenanteil

4212 Unterhaltung Kanalnetz 10.000 Euro
Sanierung Kanalanschlussstücke Tannenweg 20.000 Euro
Kanalsanierung Schellbronn Eigenkontrollverordnung 250.000 Euro
4271 Betriebsstrom RÜB Haselwiesen, Sinkkästenreinigung, Rattenbekämpfung
4313 Betriebskostenumlage ZV Abwasserbeseitigung Biet
44314 EDV-Verfahren KMW Wasser/Abwasser
44315 Erstellung Kanalkataster

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.778,40	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.778,40	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.764,52	196.200	220.700	220.700	220.700	220.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	196.200	220.700	220.700	220.700	220.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.974,40	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	130.663,95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.518,55	500	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.518,55	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246.620,68**	**239.250**	**261.350**	**261.350**	**261.350**	**261.350**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.492,56-	434.550-	164.800-	201.800-	171.800-	171.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	381,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.305,48-	352.500-	95.750-	132.750-	102.750-	102.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.169,78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,24-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	7.574,99-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.611,88-	70.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	309.551,96-	293.100-	322.100-	322.100-	322.100-	322.100-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	293.100-	322.100-	322.100-	322.100-	322.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308.584,51-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	967,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987,71-	1.850-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,10-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	7.836,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	609,58-	650-	650-	650-	650-	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,88-	800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**537.032,23-**	**729.500-**	**497.250-**	**534.250-**	**504.250-**	**504.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.411,55-**	**490.250-**	**235.900-**	**272.900-**	**242.900-**	**242.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.662,84-	307.100-	348.610-	348.610-	348.610-	348.610-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	120.662,84-	307.100-	348.610-	348.610-	348.610-	348.610-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.662,84-**	**307.100-**	**348.610-**	**348.610-**	**348.610-**	**348.610-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.074,39-**	**797.350-**	**584.510-**	**621.510-**	**591.510-**	**591.510-**

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

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)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und 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)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.778,40	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.778,40	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.633,73	195.000	219.500	219.500	219.500	219.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	195.000	219.500	219.500	219.500	219.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.843,61	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	130.663,95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.463,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.432,55	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.432,55	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.403,89**	**237.550**	**260.050**	**260.050**	**260.050**	**260.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.692,66-	405.000-	143.250-	180.250-	150.250-	150.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.399,91-	349.500-	92.750-	129.750-	99.750-	99.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.902,94-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	297.487,22-	282.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	282.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	296.519,77-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	967,45-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,98-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,10-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	6.545,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,88-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.266,86-**	**688.200-**	**456.950-**	**493.950-**	**463.950-**	**463.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.862,97-**	**450.650-**	**196.900-**	**233.900-**	**203.900-**	**203.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.073,84-	278.300-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.073,84-	278.300-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.073,84-**	**278.300-**	**314.100-**	**314.100-**	**314.100-**	**314.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.936,81-**	**728.950-**	**511.000-**	**548.000-**	**518.000-**	**518.000-**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.778,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.778,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.879,00	184.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	184.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.181,71	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	93,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	33,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	130.571,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.625,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.664,91	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.664,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**228.947,51**	**209.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.516,10-	140.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57.126,29-	140.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,81-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	263.434,92-	255.000-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	262.467,47-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	967,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	6.545,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,88-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.038,00-**	**396.500-**	**298.500-**	**298.500-**	**298.500-**	**298.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.090,49-**	**187.500-**	**64.500-**	**64.500-**	**64.500-**	**64.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.149,84-	265.900-	297.900-	297.900-	297.900-	297.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.149,84-	265.900-	297.900-	297.900-	297.900-	297.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.149,84-**	**265.900-**	**297.900-**	**297.900-**	**297.900-**	**297.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.240,33-**	**453.400-**	**362.400-**	**362.400-**	**362.400-**	**362.400-**

Erläuterungen:

3141 Verkehrslastenausgleich § 27 FAG

4212 normaler Ansatz
4452 Kostenerstattung Radwegunterhaltung Nagoldtal

54100110 Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**	**12.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**37.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**37.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

3141 Verkehrslastenausgleich § 26 FAG

4212 alte Steinegger Straße und Monbachstraße

54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.355,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.355,22	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.593,22**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	16.061,05-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.061,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.061,05-**	**27.500-**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.467,83-**	**24.500-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.400-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.467,83-**	**36.900-**	**46.200-**	**46.200-**	**46.200-**	**46.200-**

Erläuterungen:

3160 Auflösung Zuweisungen

4212 Unterhaltung Feldwege inkl. Mulcharbeiten
4700 Abschreibungen Feldwege

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.399,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.306,68	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	92,83	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.095,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.838,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.811,36	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.811,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.144,88**	**12.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.856,79-	105.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.953,85-	50.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.902,94-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	17.170,41-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.170,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.027,20-**	**122.200-**	**80.200-**	**80.200-**	**80.200-**	**80.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.882,32-**	**109.400-**	**69.400-**	**69.400-**	**69.400-**	**69.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.882,32-**	**109.400-**	**69.400-**	**69.400-**	**69.400-**	**69.400-**

Erläuterungen:

3160 Auflösung Zuweisungen
3461 Schadensersatz Beschädigung Straßenbeleuchtung
3482 Erstattung Beleuchtung Fußgängerüberwege

4212 kein Leuchtmitteltausch
4271 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503,30-	17.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.503,30-	17.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.503,30-**	**17.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.503,30-**	**17.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.924,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.924,00-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.924,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.427,30-**	**17.000-**	**30.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterung:

4212 Umsetzung Baumpflegemaßnahmen, Grünpflegearbeiten, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
Lichtraumprofile herstellen 10.000 Euro

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,28	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	718,28	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**718,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,47-	75.000-	3.000-	50.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.816,47-	75.000-	3.000-	50.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	820,84-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	820,84-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.637,31-**	**75.000-**	**3.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.919,03-**	**75.000-**	**3.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.919,03-**	**75.000-**	**3.000-**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterung:

4212 normaler Ansatz

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- 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 einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.003,80-	24.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.169,78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	7.065,65-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.708,94-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	6.025,39-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.025,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,73-	650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	1.291,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	609,58-	650-	650-	650-	650-	650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.929,92-**	**29.750-**	**28.750-**	**28.750-**	**28.750-**	**28.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.929,92-**	**29.550-**	**28.750-**	**28.750-**	**28.750-**	**28.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.549,52-	28.100-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.549,52-	28.100-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.549,52-**	**28.100-**	**33.300-**	**33.300-**	**33.300-**	**33.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.479,44-**	**57.650-**	**62.050-**	**62.050-**	**62.050-**	**62.050-**

Erläuterungen:

4221 Unterhaltung Winterdienstgeräte
4241 Straßen- und Sinkkästenreinigung
4271 Streusalzbezug vom Landkreis, Winterdienst Hamberg Fa. Frech
4441 Versicherung Winterdienstgeräte
4452 Erstattung anteilige Miete Radlader Streusalzbeladung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,10-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.905,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	336,53-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.270,49-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.270,49-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.512,59-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.512,59-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.705,61-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.705,61-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.705,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.218,20-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**

Erläuterungen:

4212 Unterhaltung Parkplätze inkl. Grünpflege
4241 Niederschlagswassergebühren Parkplätze

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.130,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,00	300	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	86,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.216,79**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	381,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	172,81-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.768,86-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.768,86-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.322,86-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.106,07-**	**5.500-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.333,87-	700-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.333,87-	700-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.333,87-**	**700-**	**1.210-**	**1.210-**	**1.210-**	**1.210-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.439,94-**	**6.200-**	**6.910-**	**6.910-**	**6.910-**	**6.910-**

Erläuterungen:

3591 Umsatzbeteiligung Elektroladesäule

4211 Unterhaltung Buswartehäuschen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	14.011,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.011,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.234,90	137.700	133.600	13.100	13.100	13.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	133.600	133.600	13.100	13.100	13.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.706,40	4.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.943,49	8.150	8.700	8.700	8.700	8.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	8.700	8.700	8.700	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.839,99	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	103,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.015,22	50.500	55.700	55.700	55.700	55.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.215,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.589,98	75.600	81.750	81.750	81.750	81.750
		34110000 Mieten und Pachten	3.755,79	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.834,19	71.000	76.250	76.250	76.250	76.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.972,71	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.972,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.564,17**	**289.950**	**297.750**	**177.250**	**177.250**	**177.250**
12	-	Personalaufwendungen	1.090,55-	1.450-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840,24-	1.100-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72,88-	100-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177,43-	250-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.158,08-	261.500-	206.830-	180.430-	164.030-	166.830-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.570,98-	15.000-	58.000-	29.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.724,78-	114.100-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.267,79-	19.500-	5.200-	7.600-	5.000-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.537,86-	20.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	321,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	14.928,81-	15.500-	15.250-	15.450-	15.650-	15.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.506,86-	76.700-	55.080-	55.080-	55.080-	55.080-
15	-	Abschreibungen	78.292,87-	66.600-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.600-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.292,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.848,68-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.848,68-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.893,24-	63.000-	60.000-	60.800-	61.500-	62.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.318,33-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,59-	0	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.673,66-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	17.388,38-	6.400-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,50-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.568,97-	7.800-	7.400-	7.700-	7.900-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.656,81-	43.500-	43.500-	44.000-	44.500-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.283,42-**	**402.550-**	**347.230-**	**321.730-**	**306.130-**	**309.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.719,25-**	**112.600-**	**49.480-**	**144.480-**	**128.880-**	**132.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.287,67-	276.100-	307.400-	307.400-	307.400-	307.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	194.287,67-	276.100-	307.400-	307.400-	307.400-	307.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.856,44-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.627,05	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		98110000 Kalk. Zinsen	29.483,49-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222.144,11-**	**276.100-**	**307.400-**	**307.400-**	**307.400-**	**307.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**387.863,36-**	**388.700-**	**356.880-**	**451.880-**	**436.280-**	**439.980-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. 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

- Einwohner
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.001,49	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	103,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.104,99**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.275,03-	39.000-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.016,05-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	321,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	102,40-	500-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.037,80-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	11.666,67-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.666,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,50-	600-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,50-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.991,20-**	**48.600-**	**40.600-**	**40.600-**	**40.600-**	**40.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.886,21-**	**47.500-**	**39.500-**	**39.500-**	**39.500-**	**39.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.743,42-	133.900-	147.700-	147.700-	147.700-	147.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	83.743,42-	133.900-	147.700-	147.700-	147.700-	147.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.743,42-**	**133.900-**	**147.700-**	**147.700-**	**147.700-**	**147.700-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.629,63-**	**181.400-**	**187.200-**	**187.200-**	**187.200-**	**187.200-**

Erläuterungen:

4212 Unterhaltung Spielplätze, Grünflächen und Brunnen inkl. Grünpflege
4221 Unterhaltung Spielgeräte
4231 Miete Spielplatz Schellbronn
4271 Betriebsstrom und Wasser Brunnen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.500	120.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.500	120.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.173,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.173,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	917,23	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	917,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.090,61**	**124.500**	**124.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940,16-	10.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.640,16-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.304,35-	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.304,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.388,38-	0	0	0	0	0
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	17.388,38-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.632,89-**	**22.300-**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.542,28-**	**102.200**	**106.000**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.937,15-	28.100-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.937,15-	28.100-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.937,15-**	**28.100-**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**	**32.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.479,43-**	**74.100**	**73.500**	**47.000-**	**47.000-**	**47.000-**

Erläuterung:

3141 Zuwendung Gefährdungsanalyse Starkregenereignisse

4212 Unterhaltung Oberflächenentwässerungsanlagen inkl. Grünpflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

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 bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.665,12	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.015,22	50.500	55.700	55.700	55.700	55.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	800,00	500	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.215,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.808,84**	**53.100**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.090,55-	1.450-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	840,24-	1.100-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72,88-	100-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	177,43-	250-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.992,84-	102.600-	55.600-	55.800-	56.000-	56.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.485,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.605,09-	68.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,90-	19.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	11.832,39-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	51.496,14-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.496,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690,23-	4.900-	6.900-	7.000-	7.000-	7.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	404,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Aufwendungen für EDV	1.673,66-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	611,87-	400-	400-	500-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.269,76-**	**153.950-**	**111.200-**	**111.600-**	**111.900-**	**112.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.460,92-**	**100.850-**	**52.800-**	**53.200-**	**53.500-**	**53.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.747,48-	114.100-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	91.747,48-	114.100-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.856,44-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.627,05	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.483,49-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.603,92-**	**114.100-**	**127.200-**	**127.200-**	**127.200-**	**127.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.064,84-**	**214.950-**	**180.000-**	**180.400-**	**180.700-**	**181.100-**

Erläuterungen:

3311 Genehmigungen Aufstellen Grabmale und gewerbliche Grabmalaufstellungen
3321 Bestattungsgebühren

4211 Unterhaltung Aussegnungshallen
4212 Unterhaltung Außenanlagen inkl. Grünpflege
Inkl. Baumpflege 5.000 Euro
4241 Abfallgebühren, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 5.000 Euro
44314 EDV-Verfahren kiv.Friedhof inkl. NKF-Modul

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
  Durch Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.706,40	4.100	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.706,40	4.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.502,40**	**8.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.023,49-	26.300-	55.700-	29.100-	12.500-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.085,52-	12.000-	55.000-	26.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.789,09-	14.000-	200-	2.600-	0	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.148,88-	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	176,36-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.296,47-	5.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.296,47-	5.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,59-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.733,91-**	**31.800-**	**55.700-**	**29.100-**	**12.500-**	**15.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.231,51-**	**23.700-**	**51.700-**	**25.100-**	**8.500-**	**11.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859,62-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	859,62-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**859,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.091,13-**	**23.700-**	**51.700-**	**25.100-**	**8.500-**	**11.100-**

Erläuterungen:

3487 Auflösung PRAP Erschließung GE Zeil

4211 Erstpflege Galgenberg 50.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	6.397,82	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.397,82	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.589,98	75.600	81.750	81.750	81.750	81.750
		34110000 Mieten und Pachten	3.755,79	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.834,19	71.000	76.250	76.250	76.250	76.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,48	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.055,48	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.443,28**	**95.550**	**102.150**	**102.150**	**102.150**	**102.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.426,56-	83.000-	61.630-	61.630-	61.630-	61.630-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.463,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	2.994,02-	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.969,06-	74.000-	52.580-	52.580-	52.580-	52.580-
15	-	Abschreibungen	1.649,35-	600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.649,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.527,54-	53.500-	51.500-	52.200-	52.900-	53.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	913,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.957,10-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.656,81-	43.500-	43.500-	44.000-	44.500-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.603,45-**	**137.100-**	**114.830-**	**115.530-**	**116.230-**	**116.930-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.839,83**	**41.550-**	**12.680-**	**13.380-**	**14.080-**	**14.780-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.839,83**	**41.550-**	**12.680-**	**13.380-**	**14.080-**	**14.780-**

Erläuterungen:

3049 anteilige Jagdpacht Jagdbogen Waldfläche
3411 Pacht Funkmast Schellbronn
3421 Verkaufserlöse Holz

4212 Unterhaltung Waldwege
4271 Holzfällung (A) 33.980 Euro
Waldkulturkosten (B) 3.100 Euro
Waldschutz (C/J) 8.000 Euro
Erholungsfunktion (K) 3.000 Euro
Verkehrssicherung (L60) 4.000 Euro
4441 Unfallversicherung BG, Waldbrandversicherung
4429 Mitgliedsbeiträge PEFC, Verpflegung Waldbegehung
4452 forstlicher Revierdienst Kreisforstamt (Kontrolle Verkehrssicherungspflicht entlang öffentlicher Verkehrswege und waldrandnaher Bebauung und Baugrenzen, Wirtschaftsverwaltung und Holzverkauf)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	7.614,05	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.614,05	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.614,05**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.552,21-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552,21-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.400-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.052,21-**	**8.800-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.561,84**	**1.200-**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.561,84**	**1.200-**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Erläuterungen:

3049 anteilige Jagdpacht Jagdbogen landwirtschaftliche Flächen

4318 Betriebskostenzuschuss Halle Kleintierzüchterverein Hamberg
Jugendarbeit Kleintierzüchtervereine
Zuschuss OGV 3.000 Euro

4429 OGV-Jahrestreffen

44315 anteilige Ausschreibungskosten Jagdpacht Jagdbogen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.347,57	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.765,24	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,82	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.275,82	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,50	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	330,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.956,89**	**42.800**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
12	-	Personalaufwendungen	13.098,21-	14.070-	14.070-	14.070-	14.070-	14.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.060,32-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.037,89-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.408,04-	36.250-	36.600-	37.200-	37.800-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.751,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,42-	750-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	23.854,69-	25.000-	25.500-	26.100-	26.700-	27.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.178,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	97.110,48-	84.700-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.700-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.110,48-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
17	-	Transferaufwendungen	1.110,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.110,00-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,13-	11.250-	11.150-	7.150-	3.150-	3.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.853,47-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,93-	100-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	213,91-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.200-	4.000-	4.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.966,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.387,86-**	**147.170-**	**159.720-**	**156.320-**	**152.920-**	**153.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.430,97-**	**104.370-**	**115.320-**	**111.920-**	**108.520-**	**109.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.506,30-	35.200-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.506,30-	35.200-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.707,76-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.950,12	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.657,88-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.214,06-**	**35.200-**	**39.400-**	**39.400-**	**39.400-**	**39.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.645,03-**	**139.570-**	**154.720-**	**151.320-**	**147.920-**	**148.520-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**750,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**750,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**750,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte
- Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.347,57	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.765,24	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,82	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.275,82	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,50	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	330,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.956,89**	**42.800**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
12	-	Personalaufwendungen	13.098,21-	14.070-	14.070-	14.070-	14.070-	14.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.060,32-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.037,89-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.408,04-	36.250-	36.600-	37.200-	37.800-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.751,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,42-	750-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	23.854,69-	25.000-	25.500-	26.100-	26.700-	27.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.178,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	97.110,48-	84.600-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.600-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.110,48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,13-	9.250-	9.150-	5.150-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	413,47-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,93-	100-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	213,91-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.200-	4.000-	4.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.966,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.837,86-**	**144.170-**	**156.820-**	**153.420-**	**150.020-**	**150.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.880,97-**	**101.370-**	**112.420-**	**109.020-**	**105.620-**	**106.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.506,30-	35.200-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.506,30-	35.200-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.707,76-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.950,12	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.657,88-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.214,06-**	**35.200-**	**39.400-**	**39.400-**	**39.400-**	**39.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.095,03-**	**136.570-**	**151.820-**	**148.420-**	**145.020-**	**145.620-**

57300700 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	330,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,76-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	852,76-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,41-	600-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	332,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,93-	100-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.374,17-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.044,17-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.961,59-	4.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.961,59-	4.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.961,59-**	**4.800-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.005,76-**	**6.300-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**

Erläuterungen:

3411 Standgebühren Weihnachtsmarkt

4271 Strom- und Wasserversorgung
4429 Dekoration, Unterhaltungsprogramm
4431 Plakatwerbung

57300800 Schwarzwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.347,57	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.765,24	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	4,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	507,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	71,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.193,32	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.193,32	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.544,39**	**42.400**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.098,21-	14.070-	14.070-	14.070-	14.070-	14.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.060,32-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.037,89-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.628,64-	30.850-	30.800-	31.300-	31.800-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.127,51-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.557,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,11-	750-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	19.820,64-	22.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82,84-	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	89.932,55-	83.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.932,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,97-	8.450-	8.250-	4.250-	250-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23,24-	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	213,91-	250-	250-	250-	250-	250-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	438,82-	4.200-	4.000-	4.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.966,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.301,37-**	**136.370-**	**143.120-**	**139.620-**	**136.120-**	**136.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.756,98-**	**93.970-**	**99.120-**	**95.620-**	**92.120-**	**92.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.544,71-	30.400-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.544,71-	30.400-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.707,76-	0	0	0	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.950,12	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	84.657,88-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.252,47-**	**30.400-**	**34.300-**	**34.300-**	**34.300-**	**34.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.009,45-**	**124.370-**	**133.420-**	**129.920-**	**126.420-**	**126.920-**

Erläuterungen:

3321 Benutzungsgebühren geschätzt

40* Hausmeister/Reinigungskraft
4211 normaler Ansatz für Wartungsverträge und Reparaturen
4241 Grundsteuer, Gebäude- und Inhaltsversicherung, Wasser und Abwasser, Strom, Erdgas
4441 unentgeltliche Wertabgabe Umsatzsteuer

57300801 Festplatz Neuhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243,12-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243,12-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243,12-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243,12-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

57300900 Öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,50	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82,50	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57,75-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57,75-**	**300-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24,75**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24,75**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

57301000 Vereinsräume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,52-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	624,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,31-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	4.034,05-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	7.177,93-	1.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.177,93-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.861,45-**	**5.500-**	**11.500-**	**11.600-**	**11.700-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.861,45-**	**5.500-**	**11.500-**	**11.600-**	**11.700-**	**11.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.861,45-**	**5.500-**	**11.500-**	**11.600-**	**11.700-**	**11.800-**

Erläuterungen:

Schulstraße 2, Hohenwarter Straße 4

4241 Heizung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.440,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00-**	**2.500-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.800,00-**	**2.500-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.800,00-**	**2.500-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

Erläuterungen:

4318 Zuschuss Schwarzwaldverein Wegeunterhaltung
4429 Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
Mitgliedsbeitrag Schwarzwaldverein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: Jahresbedarf Feuerwehr												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.900,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.900,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.506,40-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.506,40-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.595,87-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.595,87-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.102,27-**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.202,27-**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.102,27-**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

78312 4 Atemschutz-Tragegestelle mit Lungenautomat 7.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000200: Feuerwehrgerätehaus Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	26.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**26.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 Erschließungsbeitrag Grundstück Tannenweg 10

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000201: MLF Hamberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.875,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.875,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6811 4. Teilzahlung Zuweisung MLF Hamberg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500000000: Grundschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.333,02-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	60.333,02-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	5.000-	0,00	5.000-	21.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	5.000-	0,00	5.000-	21.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**60.333,02-**	**5.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**60.333,02-**	**5.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**60.333,02-**	**5.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7813 pauschaler Ansatz
Inkl. Luftreinigungsgeräte/CO_2-Ampeln 16.000 Euro

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500000001: Gemeinschaftsschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7813 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500000002: Grund-/Gemeinschaftsschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	5.000-	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	5.000-	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7813 pauschaler Ansatz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200000000: Musikverein Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	1.650-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	1.650-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.650-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.650-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.650-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700101: Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.818,55-	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	122.818,55-	30.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.515,99-	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.515,99-	6.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.163,37-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	3.163,37-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**133.497,91-**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**133.497,91-**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**133.497,91-**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Erstausstattung Dachgeschoss

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700301: Flüchtlingsunterkunft Liebeneckstr. 6												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.143,98-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.143,98-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.143,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.143,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.143,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110000: Jahresbedarf KiGa Neuhausen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.490,50	0	0	0	0	0	0
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	1.490,50	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.490,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.286,62-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.286,62-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.286,62-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.796,12-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.286,62-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120000: Jahresbedarf KiGa Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120001: Umbau/Erw. Kindergarten Hamberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	360.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.168-	657.168-	390.000-	657.168,33-	360.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.017.168-	657.168-	390.000-	657.168,33-	360.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017.168-**	**657.168-**	**425.000-**	**657.168,33-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.017.168-**	**657.168-**	**65.000-**	**657.168,33-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.017.168-**	**657.168-**	**425.000-**	**657.168,33-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6811 Zuwendung Entwicklung ländlicher Raum (ELR)

7871 Umbau und Erweiterung inkl. Anbau 2. Gruppe
Kostenberechnung Morlock Architekten vom 15.10.2019

78312 Ausstattung (Möblierung)

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500130000: Jahresbedarf KiGa Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500130001: Wasserlaufanlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6818 Spenden Wasserlaufanlage

7871 Wasserlaufanlage im Garten

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500130002: Erweiterung KiGa Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Planungsrate Erweiterung um Kleinkindgruppe

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500140000: Jahresbedarf KiGa Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.976,94-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.976,94-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.976,94-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.976,94-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.976,94-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500140001: Energetische Sanierung KiGa Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Umsetzung energetisches Sanierungskonzept Morlock Architekten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000000: Mähroboter												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	20.917,84-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	20.917,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.917,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.917,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.917,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7818 Zuschuss Fußballvereine Schellbronn und Steinegg für Mähroboter

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000201: Generalsanierung Rasenplatz FC Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7818 Zuschuss von 20% für Generalsanierung vereinseigener Rasenplatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000401: Anlage Petanque-Spielfeld 1. FC Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7818 Zuschuss von 40% für Umnutzung von Hartplatz in Petanque(Boule)-Spielfeld

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.213,19-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.213,19-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.213,19-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.213,19-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.213,19-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400000001: Photovoltaikanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.852,46-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.583,96-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.268,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.852,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.852,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.852,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742400000002: Ausgangsdrehkreuz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Schaffung eines Ausgangs Richtung Freibadweg zur Lenkung des Besucherstroms

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000001: Photovoltaikanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.482,12-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.482,12-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.482,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.482,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.482,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000002: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterung:

78312 Reinigungsmaschine

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900000: Sanierung Altes Schulhaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850-	3.850-	0	3.850,19-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.850-	3.850-	0	3.850,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.850-**	**3.850-**	**0**	**3.850,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.850-**	**3.850-**	**0**	**3.850,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.850-**	**3.850-**	**0**	**3.850,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000002: Familienrabatt Bauplatzverkäufe												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterung:

7818 Familienrabatt Bauplatzverkäufe

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000201: Wohnungen KiGa Hamberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	21.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	264.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**264.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**243.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**264.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6811 Zuweisung Land Umbau/Verbesserung Wohnungen Hauptstraße 61

7871 Kostenberechnung Morlock Architekten vom 28.09.2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000000: Kapitaleinlage EigB Wasserversorgung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.526.600-	0	651.000-	0,00	364.510-	70.210-	0	492.510-	291.560-	307.810-
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	1.526.600-	0	651.000-	0,00	364.510-	70.210-	0	492.510-	291.560-	307.810-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.526.600-**	**0**	**651.000-**	**0,00**	**364.510-**	**70.210-**	**0**	**492.510-**	**291.560-**	**307.810-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.526.600-**	**0**	**651.000-**	**0,00**	**364.510-**	**70.210-**	**0**	**492.510-**	**291.560-**	**307.810-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.526.600-**	**0**	**651.000-**	**0,00**	**364.510-**	**70.210-**	**0**	**492.510-**	**291.560-**	**307.810-**

Erläuterung:

7843 Kapitaleinlage zur Anschubfinanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000010: Wasserhausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.240,01	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	8.240,01	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.240,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.240,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000101: Wasserleitung Birkenhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.021,60-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.021,60-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.021,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.021,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.021,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000001: FTTB-Planung bis Genehmigungsreife												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7813 FttB-Planung bis Genehmigungsreife (Fibre to the building = Glasfaser bis ins Gebäude)

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000002: innerörtlicher Breitbandausbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	720.000-	0	360.000-	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	720.000-	0	360.000-	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**360.000-**	**0,00**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.000-**	**0**	**360.000-**	**0,00**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**720.000-**	**0**	**360.000-**	**0,00**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7813 FttB in Gewerbegebieten und entlang Backbone (Hauptstrang)-Trasse,
sonst nur FttC (Fibre tot he Curb = Glasfaser bis zu den Kabelverzweigern)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: Vermögensumlage Abwasserzweckverband												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	496.126,87	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	496.126,87	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**496.126,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	170.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	30.000-	170.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**496.126,87**	**30.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000101: Kanalsanierung Neuhausen EigKVO												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.900,26-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.900,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.900,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.900,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.900,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800000102: Abwasserkanäle GE West II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.100-	76.100-	1.350.000-	76.100,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	76.100-	76.100-	1.350.000-	76.100,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.100-**	**76.100-**	**1.350.000-**	**76.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.100-**	**76.100-**	**1.350.000-**	**76.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.100-**	**76.100-**	**1.350.000-**	**76.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Gesamtkosten 1.380.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 13.12.2018

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000106: Kanal Pforzheimer Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.12.2018

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000107: Kanal Hesselbachstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	480.000-	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.12.2018

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000108: Kanal Am Zeller Pfad												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.12.2018

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000109: Kanal Monbachstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.12.2018

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000201: Kanal Forststraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.012-	3.012-	94.000-	3.011,65-	77.000-	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.012-	3.012-	94.000-	3.011,65-	77.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.012-**	**3.012-**	**94.000-**	**3.011,65-**	**77.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.012-**	**3.012-**	**94.000-**	**3.011,65-**	**77.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.012-**	**3.012-**	**94.000-**	**3.011,65-**	**77.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.09.2020

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000202: Kanal Siedlungsstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	192.000-	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.000-	0	192.000-	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**192.000-**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**192.000-**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**192.000-**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 14.09.2020

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000301: RÜB Lauwiesen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**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	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.335,00-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.335,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.335,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.335,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.335,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000102: Straßen GE West II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.172-	64.172-	1.115.000-	64.172,49-	195.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	259.172-	64.172-	1.115.000-	64.172,49-	195.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.172-**	**64.172-**	**1.115.000-**	**64.172,49-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**259.172-**	**64.172-**	**1.115.000-**	**64.172,49-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**259.172-**	**64.172-**	**1.115.000-**	**64.172,49-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Baukosten nach Auftragsvergabe 1.375.000 Euro

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000201: Forststraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.796-	1.796-	0	1.795,95-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.796-	1.796-	0	1.795,95-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.450-	4.450-	393.000-	4.450,00-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.450-	4.450-	393.000-	4.450,00-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.246-**	**6.246-**	**393.000-**	**6.245,95-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.246-**	**6.246-**	**393.000-**	**6.245,95-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.246-**	**6.246-**	**393.000-**	**6.245,95-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

7872 Gesamtkosten 408.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom März 2019

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000202: Siedlungsstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.815-	3.815-	330.000-	3.815,35-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.815-	3.815-	330.000-	3.815,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.815-**	**3.815-**	**330.000-**	**3.815,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.815-**	**3.815-**	**330.000-**	**3.815,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.815-**	**3.815-**	**330.000-**	**3.815,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Gesamtkosten 334.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 08.02.2019

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000203: Tannenweg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	285.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	285.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**285.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6891 95% der beitragsfähigen Kosten für Grundstücke nördlich Tannenweg von 300.000 Euro

7872 Gesamtkosten 485.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 08.02.2019

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000204: Industriestraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150-	150-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	150-	150-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.450-	4.450-	288.000-	4.450,00-	23.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.450-	4.450-	288.000-	4.450,00-	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.600-**	**4.600-**	**288.000-**	**4.600,00-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.600-**	**4.600-**	**288.000-**	**4.600,00-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.600-**	**4.600-**	**288.000-**	**4.600,00-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Gesamtkosten 316.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom März 2019

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000205: Straßengestaltung Neuh./Schellbr. Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.406-	6.406-	0	6.405,73-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.406-	6.406-	0	6.405,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.406-**	**6.406-**	**0**	**6.405,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.406-**	**6.406-**	**0**	**6.405,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.406-**	**6.406-**	**0**	**6.405,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6811 Zuweisung Förderprogramm Entwicklung ländlicher Raum (ELR)

7872 Gesamtkosten 455.000 Euro
Kostenschätzung Kirn Ingenieure vom 15.09.2017

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000401: Schwarzwaldstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.614,59-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.730,96-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	883,63-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.614,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.614,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.614,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000402: Schubkarrenweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.761,05-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.761,05-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.612,81-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.325,74-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	287,07-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.373,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.373,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.373,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100120101: Feldweg Birkenhof Flst. 2572 NH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.563,31-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.563,31-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.563,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.563,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.563,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100120102: Feldweg Zeil Flst. 3527 NH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200201: Erweiterung Hauptstraße 1-3												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.018,16-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.018,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.018,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.018,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.018,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Zusätzliche Straßenlampe gem. Angebot Firma Benzinger

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600000101: Parkplätze Kirchgasse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.500	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	27.500	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.500**	**0**	**0**	**0,00**	**27.500**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.700-	3.700-	54.000-	3.700,00-	0	44.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	47.700-	3.700-	54.000-	3.700,00-	0	44.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.700-**	**3.700-**	**54.000-**	**3.700,00-**	**30.000-**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**3.700-**	**54.000-**	**3.700,00-**	**2.500-**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.700-**	**3.700-**	**54.000-**	**3.700,00-**	**30.000-**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6811 Zuwendung Städtebauförderung
6821 Verkauf 137 qm von Flst. 249 NH

7821 Erwerb 137 qm von Flst. 251 NH
7872 Restfinanzierung Parkplätze Kirchgasse/Hintere Dorfstraße

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000001: Elektroladesäule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000101: Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 Instandsetzung gem. Kostenschätzung Bauhof

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100000301: Spielplatz Liebenzeller Straße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Umzäunung und Ergänzung Spielgeräte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000102: Oberflächenwassergraben Gartenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Fassung und Ableitung Oberflächenwasser oberhalb Gartenstraße

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Lautsprecheranlage 4.000 Euro

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000101: Wasserentnahmestelle FH Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938-	938-	0	938,42-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	938-	938-	0	938,42-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938-**	**938-**	**0**	**938,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**938-**	**938-**	**0**	**938,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**938-**	**938-**	**0**	**938,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000301: Wasserentnahmestelle FH Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272-	2.272-	0	2.272,38-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.177-	2.177-	0	2.176,93-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	95-	95-	0	95,45-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.272-**	**2.272-**	**0**	**2.272,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.272-**	**2.272-**	**0**	**2.272,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.272-**	**2.272-**	**0**	**2.272,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000401: Wasserentnahmestelle FH Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865-	2.865-	0	2.864,73-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.796-	2.796-	0	2.795,96-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	69-	69-	0	68,77-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.865-**	**2.865-**	**0**	**2.864,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.865-**	**2.865-**	**0**	**2.864,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.865-**	**2.865-**	**0**	**2.864,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

755300100101: Baumgräber FH Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.451-	6.451-	7.000-	6.451,35-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.451-	6.451-	7.000-	6.451,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.451-**	**6.451-**	**7.000-**	**6.451,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.451-**	**6.451-**	**7.000-**	**6.451,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.451-**	**6.451-**	**7.000-**	**6.451,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100102: Rasengräber FH Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300100201: Baumgräber FH Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113-	113-	21.000-	113,19-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113-	113-	21.000-	113,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**113-**	**21.000-**	**113,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**113-**	**21.000-**	**113,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113-**	**113-**	**21.000-**	**113,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100202: Rasengräber FH Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	13.000-	2.581,23-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.581-	2.581-	13.000-	2.581,23-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.581-**	**2.581-**	**13.000-**	**2.581,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.581-**	**2.581-**	**13.000-**	**2.581,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.581-**	**2.581-**	**13.000-**	**2.581,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300100301: Baumgräber FH Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113-	113-	5.000-	113,19-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113-	113-	5.000-	113,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**113-**	**5.000-**	**113,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**113-**	**5.000-**	**113,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113-**	**113-**	**5.000-**	**113,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100302: Rasengräber FH Schellbronn												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	5.000-	2.581,22-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.581-	2.581-	5.000-	2.581,22-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.581-**	**2.581-**	**5.000-**	**2.581,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.581-**	**2.581-**	**5.000-**	**2.581,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.581-**	**2.581-**	**5.000-**	**2.581,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300100401: Baumgräber FH Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139-	1.139-	12.000-	1.139,17-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.139-	1.139-	12.000-	1.139,17-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139-**	**1.139-**	**12.000-**	**1.139,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.139-**	**1.139-**	**12.000-**	**1.139,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.139-**	**1.139-**	**12.000-**	**1.139,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100402: Rasengräber FH Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113-	113-	12.000-	113,20-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113-	113-	12.000-	113,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**113-**	**12.000-**	**113,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**113-**	**12.000-**	**113,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113-**	**113-**	**12.000-**	**113,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300100403: Einzelgräber (5) FH Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.852-	7.852-	0	7.852,30-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.852-	7.852-	0	7.852,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.852-**	**7.852-**	**0**	**7.852,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.852-**	**7.852-**	**0**	**7.852,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.852-**	**7.852-**	**0**	**7.852,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100404: Urnengräber (6) FH Steinegg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853-	2.853-	0	2.853,48-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.853-	2.853-	0	2.853,48-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.853-**	**2.853-**	**0**	**2.853,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.853-**	**2.853-**	**0**	**2.853,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.853-**	**2.853-**	**0**	**2.853,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300200201: Tiefgräber (5) FH Hamberg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.336,86-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.336,86-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.336,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.336,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.336,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300500101: Erweiterung Aussegnungshalle Neuhausen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7871 Anbau an bestehende Aussegnungshalle zur Kapazitätserweiterung um 41 Sitzplätze (50%)
Kostenschätzung Morlock Architekten vom 18.03.2019

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000001: Amphibienteich Distr. Dreiviertelshau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.447,81-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.447,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.447,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.447,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.447,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500000000: Jahresbedarf												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.876,70-	15.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.876,70-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.876,70-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.876,70-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.876,70-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7821 pauschaler Ansatz

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	Ermächtig. 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300800000: Jahresbedarf Schwarzwaldhalle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	7.643.003,27	6.581.000	6.736.000	6.845.000	7.066.000	7.313.000
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.743.935,67	1.450.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.509.000	3.630.000	3.838.000	4.075.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	265.000	236.000	241.000	245.000
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	280.000	297.000	305.000	311.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.297,90	1.798.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.669,01	15.400	15.400	15.300	15.200	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	669,01	400	400	300	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	507,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.838.970,18**	**8.394.400**	**8.254.400**	**8.923.300**	**9.161.200**	**9.328.100**
15	-	Abschreibungen	7.025,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.025,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.873.947,68-	3.756.000-	4.193.500-	3.820.000-	3.676.500-	4.010.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.837.000-	1.644.000-	1.579.000-	1.734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	2.145.000-	1.965.000-	1.887.000-	2.066.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	5.500-	5.000-	4.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.930.279,50-**	**3.801.000-**	**4.216.500-**	**3.839.000-**	**3.693.500-**	**4.026.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.908.690,68**	**4.593.400**	**4.037.900**	**5.084.300**	**5.467.700**	**5.302.100**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.908.690,68**	**4.593.400**	**4.037.900**	**5.084.300**	**5.467.700**	**5.302.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.711.597,54	8.394.400	8.254.400	0	8.923.300	9.161.200	9.328.100
		60110000 Grundsteuer A	16.700,45	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	617.858,25	612.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.545.013,22	1.450.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.748.480,56	3.413.000	3.509.000	0	3.630.000	3.838.000	4.075.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	262.332,01	285.000	265.000	0	236.000	241.000	245.000
		60320000 Hundesteuer	37.287,42	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.875,00	251.000	280.000	0	297.000	305.000	311.000
		60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.193.270,50	1.743.000	1.503.000	0	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	507,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	669,01	400	400	0	300	200	100
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111,12	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.693,45-	3.801.000-	4.216.500-	0	3.839.000-	3.693.500-	4.026.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	482.587,25-	152.000-	206.000-	0	206.000-	206.000-	206.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.837.000-	0	1.644.000-	1.579.000-	1.734.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.837.541,00-	1.921.000-	2.145.000-	0	1.965.000-	1.887.000-	2.066.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.959,68-	7.000-	5.500-	0	5.000-	4.500-	4.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49.306,62-	45.000-	23.000-	0	19.000-	17.000-	16.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.801.904,09**	**4.593.400**	**4.037.900**	**0**	**5.084.300**	**5.467.700**	**5.302.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.801.904,09**	**4.593.400**	**4.037.900**	**0**	**5.084.300**	**5.467.700**	**5.302.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	7.643.003,27	6.581.000	6.736.000	6.845.000	7.066.000	7.313.000
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.743.935,67	1.450.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.509.000	3.630.000	3.838.000	4.075.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	265.000	236.000	241.000	245.000
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	280.000	297.000	305.000	311.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.297,90	1.798.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.669,01	15.400	15.400	15.300	15.200	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	669,01	400	400	300	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	507,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.838.970,18**	**8.394.400**	**8.254.400**	**8.923.300**	**9.161.200**	**9.328.100**
15	-	Abschreibungen	7.025,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.025,20-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.873.947,68-	3.756.000-	4.193.500-	3.820.000-	3.676.500-	4.010.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.837.000-	1.644.000-	1.579.000-	1.734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	2.145.000-	1.965.000-	1.887.000-	2.066.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	5.500-	5.000-	4.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.930.279,50-**	**3.801.000-**	**4.216.500-**	**3.839.000-**	**3.693.500-**	**4.026.000-**

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.908.690,68**	**4.593.400**	**4.037.900**	**5.084.300**	**5.467.700**	**5.302.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.908.690,68**	**4.593.400**	**4.037.900**	**5.084.300**	**5.467.700**	**5.302.100**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	7.643.003,27	6.581.000	6.736.000	6.845.000	7.066.000	7.313.000
		30110000 Grundsteuer A	16.977,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	613.917,54	612.000	625.000	625.000	625.000	625.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.743.935,67	1.450.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.696.244,31	3.413.000	3.509.000	3.630.000	3.838.000	4.075.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.492,17	285.000	265.000	236.000	241.000	245.000
		30320000 Hundesteuer	36.933,72	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.501,90	251.000	280.000	297.000	305.000	311.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	515.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.297,90	1.798.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.297,90	1.743.000	1.503.000	2.063.000	2.080.000	2.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	55.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.823.301,17**	**8.379.000**	**8.239.000**	**8.908.000**	**9.146.000**	**9.313.000**
15	-	Abschreibungen	7.025,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.025,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.864.209,27-	3.749.000-	4.188.000-	3.815.000-	3.672.000-	4.006.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	494.369,37-	152.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.532.298,90-	1.676.000-	1.837.000-	1.644.000-	1.579.000-	1.734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.837.541,00-	1.921.000-	2.145.000-	1.965.000-	1.887.000-	2.066.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.871.234,47-**	**3.749.000-**	**4.188.000-**	**3.815.000-**	**3.672.000-**	**4.006.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.952.066,70**	**4.630.000**	**4.051.000**	**5.093.000**	**5.474.000**	**5.307.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.952.066,70**	**4.630.000**	**4.051.000**	**5.093.000**	**5.474.000**	**5.307.000**

Erläuterungen:

3011 Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke
3012 Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke
3013 Gewerbesteuer geschätzt

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus 6,518 Mrd. Euro
(Finanzplanung: 4.000.000 Euro)
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus 1,194 Mrd. Euro
(Finanzplanung: 281.000 Euro)
3051 Familienleistungsausgleich aus 519,2 Mio. Euro
(Finanzplanung: 296.000 Euro)
3111 Grundkopfbetrag A 1.406 Euro/Einwohner
Grundkopfbetrag B 35,15 Euro/Einwohner
Kommunale Investitionspauschale 78 Euro/Einwohner (Vorjahr: 84 Euro/Einwohner)
(Finanzplanung: 1.555.000 Euro)

4341 Gewerbesteuerumlagesatz 35% (Vorjahr 35%)
4371 FAG-Umlagesatz 23,3% (Vorjahr: 23,12%)
(Finanzplanung: 1.816.000 Euro)
4372 Kreisumlagesatz 27,2% (Vorjahr: 26,5%)
(Finanzplanung: 2.065.000 Euro)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.669,01	15.400	15.400	15.300	15.200	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	669,01	400	400	300	200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	507,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	507,00-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.669,01**	**15.400**	**15.400**	**15.300**	**15.200**	**15.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.306,62-	45.000-	23.000-	19.000-	17.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.738,41-	7.000-	5.500-	5.000-	4.500-	4.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.738,41-	7.000-	5.500-	5.000-	4.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.045,03-**	**52.000-**	**28.500-**	**24.000-**	**21.500-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.376,02-**	**36.600-**	**13.100-**	**8.700-**	**6.300-**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.376,02-**	**36.600-**	**13.100-**	**8.700-**	**6.300-**	**4.900-**

Erläuterungen:

3615 Zinsen Trägerdarlehen EigB Wasserversorgung
3617 Zinsen Geldanlagen

4517 Zinsen Darlehen
4373 Zinsumlage ZV Abwasserbeseitigung Biet

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	2,0				2,0	2,0	
	A 11	1,0				1,0	0	
Mittlerer Dienst	A 8	0				1,0	1,0	
Insgesamt		4,0				5,0	4,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)		4,0				5,0	4,0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 … E 1 bis E 5	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA Kommunen	EG 11	0,09				0,09	0,09	
	EG 9c	1,00				0,00	0,00	
	EG 9b	0,00				1,77	1,00	
	EG 9a	3,00				2,00	2,00	
	EG 8	3,20				3,23	2,20	
	EG 7	1,00				2,00	1,00	
	EG 6	4,10				1,80	3,70	
	EG 5	7,67				7,67	7,17	
	EG 4	0,00				0,07	0,07	
	EG 2	4,21				4,38	3,83	
	EG 1	0,23				0,23	0,23	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S 13	2,86				2,86	1,86	
	S 9	3,00				3,0	3,00	
	S 8a	22,95				19,74	16,41	
	S 4	0,00				2,95	1,43	
	S 2	0,00				0,47	0,47	
Insgesamt (B)		53,55				52,26	44,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		57,55				57,26	48,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		57,55				57,26	48,46	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst [7]					mittlerer Dienst [7]			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1 2	1,0	2,0		1,0						

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	S 13	EG 11	EG 9c	EG 9a	S9	EG/ S 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG/ S 4	S 2	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
1 2	 2,86	0,09	 1,00	2,00 1,00	 3	1,20 24,95	 1,00	3,10 1,00	7,00 0,67	 0,24	 0,47	0,52 3,69	0,14 0,09	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...		0 0	0 0	0 0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]		entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
				1	2	3	4	5
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		171 u. 173	6.009.495,52				
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		1492	700.000,00				
+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		141, 142, 143 u. 1491					
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		teilweise 1691					
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		239					
-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		teilweise 2799					
=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**			6.709.495,52				
-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			-2.760.692,25	1.416.725	120.190	780.540	478.640
=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**			3.948.803,27	5.365.528,27	621.208,27	1.401.748,27	1.880.388,27
-	davon:	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
-		für übertragene Mittel (§ 21 GemHVO) gebunden			4.864.510,00			
-		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**			3.948.803,27	501.018,27	621.208,27	1.401.748,27	1.880.388,27
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			213.294	217.008	221.386	223.424	221.733

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2021	0,00				
2022	0,00				
2023	0,00				
Summe	0,00				

Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**				

[1)] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.353.177,00**	**3.382.372,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	458.805,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	894.372,00	3.382.372,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**1.353.177,00**	**3.382.372,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Rückstellungen gesamt	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**	0,00	0,00
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	913.650,06	800.283,49
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	913.650,06	800.283,49
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	913.650,06	800.283,49

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	662.889,77	624.937,95
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	662.889,77	624.937,95

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.576.539,83	1.425.221,44
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.576.539,83	1.425.221,44
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	500.000,00	500.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.076.539,83	925.221,44

1/3 Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg Stand 31.12.2020: 93.779,62 Euro

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen 2021

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2020	5.232

2. Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Istaufkommen 2019	16.700	617.858	2.626.347
Hebesätze 2019	330 v.H.	330 v.H.	340 v.H.
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	9.868	346.374	2.240.119
Summe der Anrechnungsbeträge			2.596.361

Gewerbesteuerumlage 2019

$$\frac{\text{Istaufkommen 2019} * \text{Vervielfältiger 2019}}{\text{Hebesatz 2019}}$$

$$\frac{2.626.347 * 64,0\%}{340\%} = - \quad 494.371$$

Gemeindeanteil Einkommenssteuer 2019

Gemeindeanteil 2019	*	Schlüsselzahl 2021		
6.808.333.614	*	0,0005392	=	3.671.053

Zuweisungen aus dem Familienlastenausgleich, § 29a FAG

Gemeindeanteil 2019	*	Schlüsselzahl 2021

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019

Gemeindeanteil 2019		Schlüsselzahl 2019		80%		
1.142.509.556	*	0,0002280	*	80%	=	208.394

Steuerkraftmesszahl 2021 6.253.684

3. Steuerkraftsumme, § 38 Abs. 1 FAG

Steuerkraftmesszahl 2021 6.253.684

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019

Zuweisungen 2019		Ausschüttungsquote 2019		
2.332.599	*	69,93%	=	1.631.186

Steuerkraftsumme 2021 7.884.871

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.507,05

4. Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2019	5.232	
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 FAG		
3. Vorjahr	5	
2. Vorjahr	5	
1. Vorjahr	5	
	15	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	5	
davon 75 %	4	
Erhöhte Einwohnerzahl		5.236

Bedarfsmesszahl A:

Einwohnerzahl		interpolierter Kopfbetrag A		
5.236	*	1451,00	=	7.597.436

Bedarfsmesszahl B:

Einwohnerzahl	*	interpolierter Kopfbetrag B		
5.236	*	36,20	=	189.543

5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG

Bedarfsmesszahl		7.786.979
- Steuerkraftmesszahl	-	6.253.684
Schlüsselzahl		1.533.295

Schlüsselzahl	*	Ausschüttungsquote		
1.533.295	*	70%	=	1.073.306

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie), § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmesszahl		4.558.462
- Steuerkraftmesszahl		6.253.684
Mehrzuweisung		-

7. Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zur durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinden des Landes

1.507,05	/	1699	=	88,70%

umgesetzte Einwohnerzahl

5.236	*	105%	=	5.498

Investitionspauschale 2021

5.498	*	78 €	=	428.828

8. Kreisumlage, § 35 FAG

Steuerkraftsumme 2021	7.884.871	
Kreisumlagesatz 2021:	27,20%	2.144.685

9. Finanzausgleichsumlage, § 1a FAG

Bedarfsmesszahl	7.597.436	€
Steuerkraftmesszahl	6.253.684	€

Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} * 100}{\text{Bedarfsmesszahl}}$$

$$\frac{625.368.446}{7.786.979} = 80{,}31 \text{ v.H.}$$

auf volle Prozent abgerundet: 80 v.H.

FAG-Umlagesatz

Grundbetrag 22,10 v.H.

Steigerungssatz

übersteigen von 60 %	=	20%		
20	*	0,06	= 1,20	v.H.
			= 23,30	v.H.

FAG-Umlage

Steuerkraftsumme		davon				
7.884.871	*	23,30	v.H.	=	1.837.175

10. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2021

Aufgrund der November-Steuerschätzung 2020 kann mit folgendem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gerechnet werden.

6.509.000.000	*	0,0005392	=	3.509.653

11. Familienleistungsausgleich 2021

Aufgrund der November-Steuerschätzung 2020 kann mit folgendem Familienlastenausgleich (Kindergeld aus Einkommensteuer) gerechnet werden

519.200.000	*	0,0005392	=	279.953

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021

Aufgrund der November-Steuerschätzung 2020 kann mit folgendem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet werden.

1.194.000.000	*	0,0002223	=	265.426

13. Gewerbesteuerumlage 2021

Gewerbesteueristaufkommen 2021 * Vervielfältiger
Hebesatz der Gemeinde

2.000.000	*	35,0%		
340%			=	205.882

Gemeinde Neuhausen
Landkreis Enzkreis

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Eigenbetrieb
Wasserversorgung Neuhausen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	5
Stellenübersicht	14
Finanzplan	15
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	18

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neuhausen
Landkreis Enzkreis

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 (GBl. S. 408) in der Fassung vom 14.12.2004 (GBl S. 884) und § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl S. 22) hat der Gemeinderat am 26.01.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan
   mit Erträgen von 775.600 Euro
   und Aufwendungen von 756.210 Euro
   und einem Jahresgewinn von 19.390 Euro

2. und im Vermögensplan
   mit Einnahmen und Ausgaben von je 186.600 Euro

   festgestellt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) beträgt 0 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0 Euro.

Neuhausen, den 27.01.2021

Korz, Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	750.000	720.000	815.855,01
	30113010 Kostenersätze Unterhaltung WHA	3.000	3.000	10.061,30
	30140000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.973,58
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	20.600	35.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**775.600**	**760.000**	**827.889,89**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**775.600**	**760.000**	**827.889,89**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003000 Aufwendungen für Wasserbezug	403.000-	416.000-	463.912,00-
	42003010 Material Unterhaltung Wasserleitungsnetz	15.000-	15.000-	23.018,03-
	42003020 Geräte Werkzeuge Maschinen	2.000-	5.500-	1.126,11-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003010 Fremdleistungen Unterhaltung Wassernetz	100.000-	100.000-	105.156,20-
	43003011 Bauhofleistungen Unterhaltung Wassernetz	85.000-	85.000-	0,00
	43003079 Verwaltungskostenbeitrag	35.000-	36.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	**640.000-**	**657.500-**	**593.212,34-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	92.000-	96.000-	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**92.000-**	**96.000-**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	250-	0,00
	44003050 Geschäftsausgaben	500-	500-	252,00-
	44003052 Aufwendungen für Telekommunikation	350-	300-	399,84-
	44003055 Aufwendungen für Sachverständige	1.000-	1.000-	750,00-
	44003057 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	6.896,49-

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	422,62-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.200-**	**7.900-**	**8.720,95-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**740.200-**	**761.400-**	**601.933,29-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	15.000-	15.000-	15.000,00-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.000-	1.400-	1.579,09-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16.000-**	**16.400-**	**16.579,09-**
	Summe Finanzaufwendungen	**16.000-**	**16.400-**	**16.579,09-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**19.400**	**17.800-**	**209.377,51**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46501000 Grundsteuer	10-	10-	2,94-
	Summe sonstige Steuern	**10-**	**10-**	**2,94-**
	Summe Steuern	**10-**	**10-**	**2,94-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**19.390**	**17.810-**	**209.374,57**

Erläuterungen:

Erträge:

30110000 270.000 m^3 x 2,72 Euro/m^3 zzgl. Zählermiete
30113010 Kostenersätze für Reparaturen an Hausanschlüssen auf privaten Grundstücken
31600000 Auflösung Zuweisungen Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 5.600 Euro
Auflösung Wasserversorgungsbeiträge 5.200 Euro

Auflösung Kostenersätze Wasserhausanschlüsse 4.000 Euro
Auflösung Sonderposten unentgeltlicher Erwerb 5.800 Euro

Aufwendungen:

42003000	Betriebskostenumlage ZV Wasserversorgung der Gebietsgemeinden
42003010	Material Unterhaltung Wasserleitungsnetz
42003020	Geräte bis 800 Euro netto
43003010	Rohrbruchsuche und Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche
43003011	Bauhofleistungen für Wasserversorgung
43003079	Leistungen der Verwaltung für Eigenbetrieb Wasserversorgung
47000000	Abschreibungen geschätzt Nutzungsdauer Wasserleitungen (inkl. Hausanschlüsse) 40 Jahre Nutzungsdauer Wasserzähler 6 Jahre (Eichfrist) Nutzungsdauer Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 – 12 Jahre
44003050	DVGW-Regelwerk
44003052	Fernauslesung Wasserzähler
44003080	Versicherung Datenlogger, Verbrauchsmaterial, sonstige Aufwendungen
45100000	Zinsen Trägerdarlehen
45300000	Zinsen Darlehen VR Bank Enz plus
46501000	GrSt. alter HB Steinegg

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
2.	Zuführung zu Rücklagen	70.210	0
4.	Jahresgewinn	19.390	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.000	0
a)	Abschreibungen	92.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**186.600**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	128.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	18.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	20.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	38.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**186.600-**	**0**

Erläuterungen:

Einnahmen:

2 Rücklagenzuführung von Gemeinde (Kernhaushalt)
4 erwirtschafteter Jahresgewinn, der zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht
7 Kostenersätze Herstellung Wasserhausanschlüsse
10 erwirtschaftete Abschreibungen des Erfolgsplans (Abschreibungen = Aufwand ≠ Auszahlung)

Ausgaben:

1 Investitionen im Wirtschaftsjahr (Aufschlüsselung in Investitionsplanung)
9 Verminderung Bestand Ertragszuschüsse
11 Tilgung Darlehen VR Bank Enz plus eG

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000000: Wasserhausanschlüsse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.769,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.769,57**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.353,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.353,28-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**416,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.353,28-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

6891 Kostenersatz Herstellung Wasserhausanschlüsse

7872 Kosten Herstellung Wasserhausanschlüsse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000002: Wasserzähler											
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	12.102,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.102,62-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.102,62-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.102,62-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterung:

78312 Austausch der Wasserzähler nach Ablauf Eichfrist

731100000003: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
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	1.290,08-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.290,08-**	**5.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.290,08-**	**5.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.290,08-**	**5.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Erläuterung:

78312 pauschaler Ansatz

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000102: Wasserleitungen GE West II											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.605-	12.605-	202.000-	12.605,05-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.605-**	**12.605-**	**202.000-**	**12.605,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.605-**	**12.605-**	**202.000-**	**12.605,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.605-**	**12.605-**	**202.000-**	**12.605,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

731100000103: Wasserleitung Rheinstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	25.000-	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000104: Wasserleitung Wendelinstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	50.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

731100000201: Wasserleitung Forststraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228-	1.228-	88.000-	1.227,96-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.228-**	**1.228-**	**88.000-**	**1.227,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.228-**	**1.228-**	**88.000-**	**1.227,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.228-**	**1.228-**	**88.000-**	**1.227,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure 14.09.2020: 50.000 Euro

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000202: Wasserleitung Siedlungsstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure 14.09.2020: 96.335 Euro

731100000204: Wasserleitung Industriestraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872-	1.872-	120.000-	1.871,50-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.872-**	**1.872-**	**120.000-**	**1.871,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.872-**	**1.872-**	**120.000-**	**1.871,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.872-**	**1.872-**	**120.000-**	**1.871,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure 14.09.2020: 100.000 Euro

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000301: Wasserleitung Schönblickstr.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

731100000302: Wasserleitung Nikolausstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**140.000-**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000303: Wasserleitung Hohenwarter Str											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	30.000-	220.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**220.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**220.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**220.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

731100000401: Wasserleitung Finkenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000402: Wasserleitung Vogelsangstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000-**	**110.000-**	**0**

Erläuterung:

7872 Kostenschätzung Kirn Ingenieure

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insges.	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Mittlerer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Insgesamt:		**0**				**0**	**0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt:		0				0	0	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insges.	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt:		**0,00**				**0,00**	**0,00**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**0,00**				**0,00**	**0,00**	

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs

Nr.	Finanzplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
2.	Zuführung zu Rücklagen	364.510	70.210	492.510	291.560	307.810
4.	Jahresgewinn	0	19.390	31.390	15.540	7.590
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Kredite	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	96.000	92.000	98.000	100.000	102.000
a)	Abschreibungen	96.000	92.000	98.000	100.000	102.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**465.510**	**186.600**	**626.900**	**412.100**	**422.400**

Nr.	Finanzplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	375.000-	128.000-	0	568.000-	353.000-	363.000-
	78312000 Erwerb bew. VG oberhalb d. Wertgrenze	20.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	355.000-	110.000-	0	550.000-	335.000-	345.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	17.810-	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	35.000-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
11.	Tilgung von Krediten	37.700-	38.000-	0	38.300-	38.500-	38.800-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**465.510-**	**186.600-**	**0**	**626.900-**	**412.100-**	**422.400-**

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Verbandes, die für die Haushalte der Verbandsmitglieder erheblich sind

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	30113010 Kostenersätze Unterh. Wasserhausanschlüsse	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	30140000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	35.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	Summe Umsatzerlöse	**760.000**	**775.600**	**775.600**	**775.600**	**775.600**
2.	**Bestandsveränderungen**					
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	32000000 Sonstige betriebliche Erträge					
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**760.000**	**775.600**	**775.600**	**775.600**	**775.600**
5.	**Materialaufwand**					
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**					
	42003000 Aufwendungen für Wasserbezug	416.000-	403.000-	417.000	430.000	435.000
	42003010 Material Unterhaltung Wasserleitungsnetz	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42003020 Geräte Werkzeuge Maschinen	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42003030 Aufwendungen für Strom	0-	0-	0-	0-	0-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**					
	43003010 Fremdleistungen Unterhaltung Wassernetz	100.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43003011 Bauhofleistungen Unterhaltung Wassernetz	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43003079 Verwaltungskostenbeitrag	36.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
	Summe Materialaufwand	**657.500-**	**640.000-**	**622.000-**	**636.000-**	**642.000**
6.	**Personalaufwand**					
a)	**Löhne und Gehälter**					
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**					
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**					
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	96.000-	92.000-	98.000-	100.000-	102.000-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**					
	Summe Abschreibungen	**96.000-**	**92.000-**	**98.000-**	**100.000-**	**102.000-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	250-	250-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	500-	500-	500-	500-

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5
	44003050 Geschäftsausgaben	500-	500-	550-	550-	600-
	44003052 Aufwendungen für Telekommunikation	300-	350-	350-	400-	400-
	44003055 Aufwendungen für Sachverständige	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003057 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44003080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.900-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.550-**	**8.700-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**761.400-**	**740.200-**	**728.400-**	**744.550-**	**752.700-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.400-	1.000-	800-	500-	300-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16.400-**	**16.000-**	**15.800-**	**15.500-**	**15.300-**
	Summe Finanzaufwendungen	**16.400-**	**16.000-**	**15.800-**	**15.500-**	**15.300-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**17.800-**	**19.400**	**31.400**	**15.550**	**7.600**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**					
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**					
	46501000 Grundsteuer	**10-**	**10-**	**10-**	**10-**	**10-**
	Summe sonstige Steuern	**10-**	**10-**	**10-**	**10-**	**10-**
	Summe Steuern	**10-**	**10-**	**10-**	**10-**	**10-**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**17.810-**	**19.390**	**31.390**	**15.540**	**7.590**

Wirtschaftsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Darlehen-Nr.	Ursprüngliche Darlehenssumme	Stand zum 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand zum 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung bis
		€	€	€	€	€	%	
Kredite von der Gemeinde								
Trägerdarlehen		500.000,00	500.000,00	15.000,00	0,00	500.000,00	3,000	
Kredite von privaten Unternehmen								
VR Bank im Enzkreis	3400323818	583.000,00	162.889,77	1.048,18	37.951,82	124.937,95	0,705	1/2025
Gesamtsumme		**1.083.000,00**	**662.889,77**	**16.048,18**	**37.951,82**	**624.937,95**		