



Ansicht Nordwest



Ansicht Südwest



# Haushaltsjahr 2021

INCL. EIGENBETRIEBE  
 KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER  
 WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER



## Inhaltsverzeichnis

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



**Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler  
für das Haushaltsjahr 2021**

**Allgemeine Daten**

**I. Einwohnerzahl der Gemeinde**

a. nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	3.969
b. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.294
c. nach Volkszählung/Zensus 09. Mai 2011	5.600
d. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	5.768

<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	1.855 ha
---	----------

**III. Schlüsselzuweisungen 2021**

a. Bedarfsmesszahl	8.434.009 €
b. Steuerkraftmesszahl	5.393.050 €
c. Schlüsselzahl	3.244.063 €
d. Sockelgarantie	0 €

**IV. Anrechenbare Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021**

a. insgesamt	7.573.671 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2020	1.315,79 €

**V. Steuerkraft 2021**

a. Steuerkraft	4.357.754 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2020	755,24 €

**VI. Es bedeuten:**

a. Vorjahr	2020
b. Rechnungsergebnis	2019

## Haushaltsplan 2021

---

## Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

### für das Haushaltsjahr 2021

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

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

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

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

## Haushaltsplan 2021

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

### § 2 Kreditermächtigung

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Baltmannsweiler, den 23.03.2021

gez.  
Simon Schmid  
Bürgermeister



Gemeinde Baltmannsweiler  
Haushalt 2021

# Vorbericht

## Vorbericht

§ 6 GemHVO

### Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

#### Ergebnishaushalt

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

→ Gesamtergebnis damit: -2.235.606 €

#### Finanzhaushalt

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

Ergänzt

25.02.2021

gez. Steiner

## I. Allgemeines

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

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

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

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

## II. Rückblick und Ausblick

### 1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

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

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

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

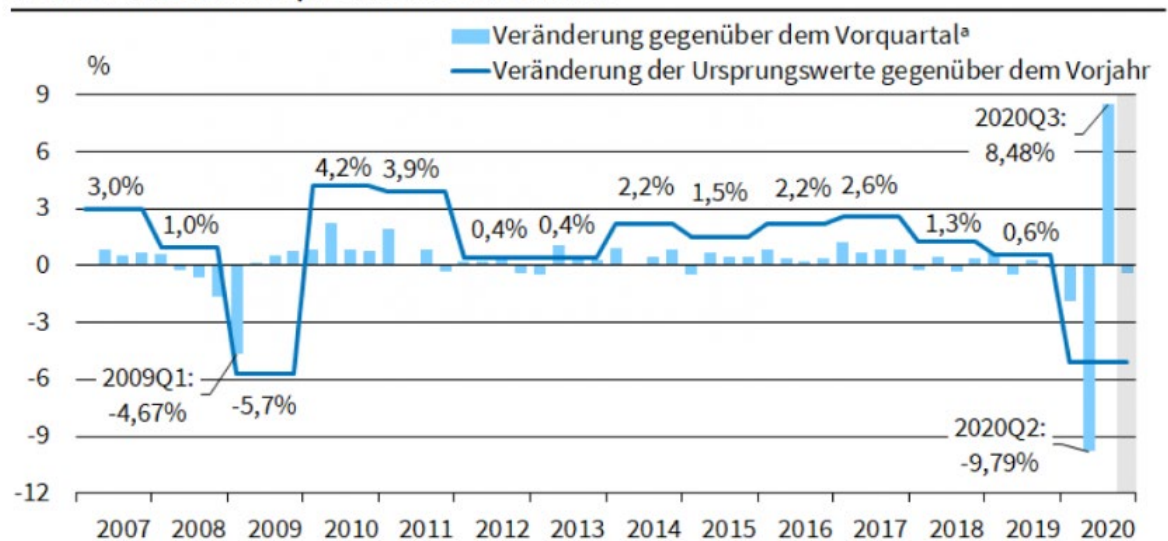
**Rein rechnerisch ergibt sich aus dem Jahreswert des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal eine Stagnation.** Klar ist aber, dass der Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft infolge der zweiten Infektionswelle unterbrochen ist. Für den Auftakt des laufenden Jahres zeichnet sich sogar eine rückläufige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

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

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

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

### Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland



<sup>a</sup> Saison- und kalenderbereinigter Verlauf.

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

© ifo Institut

## 2. Haushaltsjahr 2020

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

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

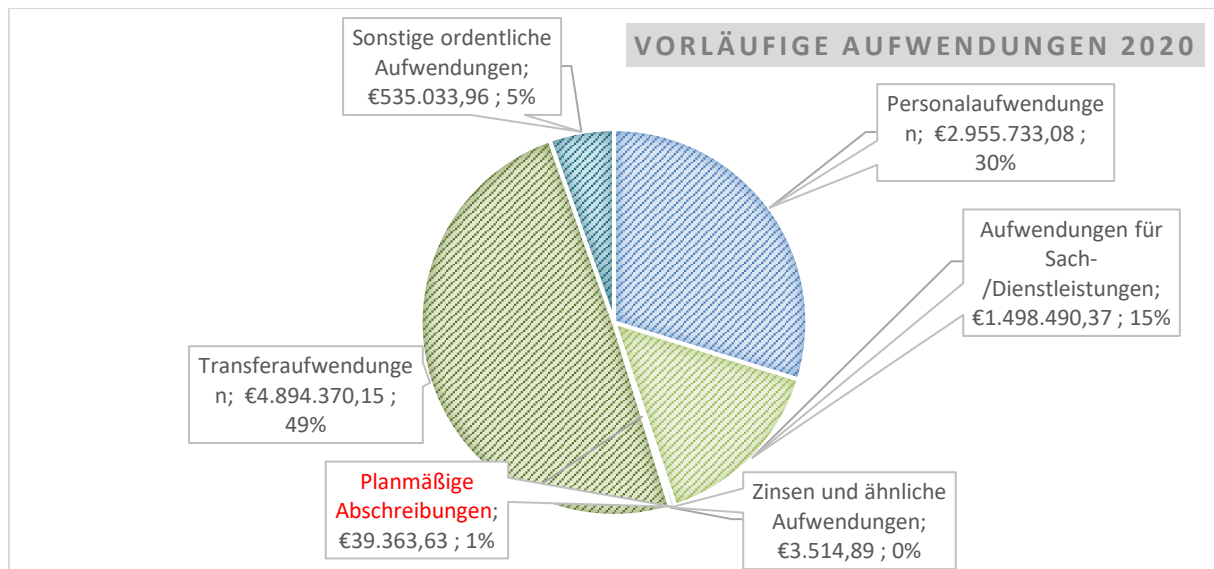
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-6.151.384,35	-6.168.577,00	-6.378.010,07
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.683.772,15	-3.719.037,00	-4.026.857,29
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-360.906,65	-409.159,00	
* Entgelte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

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

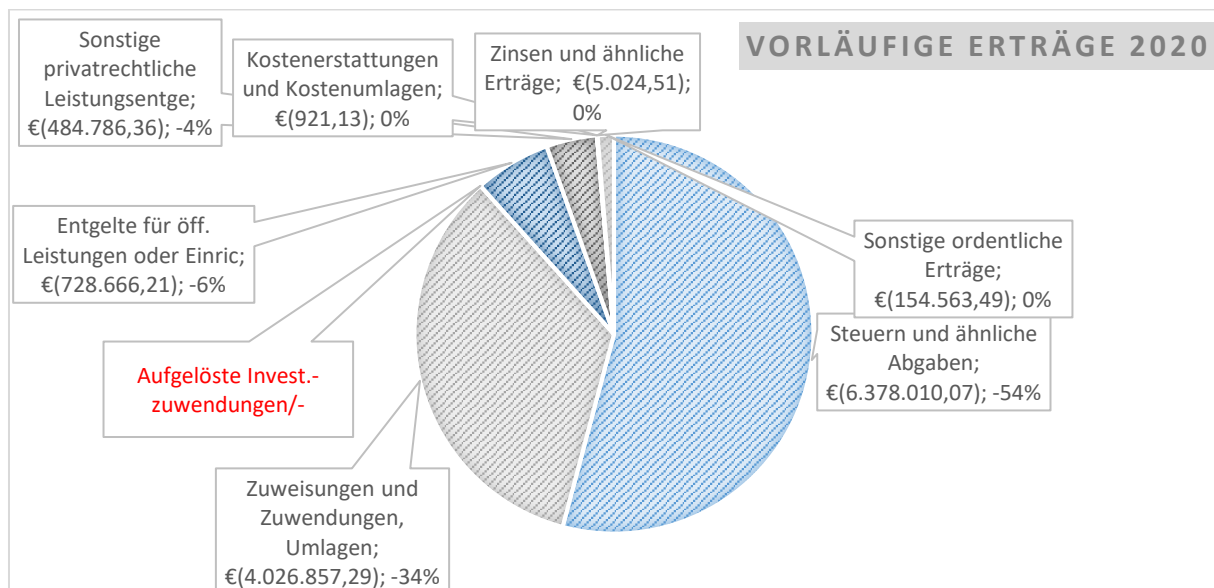
2020 war „Corona-bestimmt“, so dass einige Planungen und Projekte etwas verzögert wurden. Nichts desto trotz wurde der Neubau Feuerwehr mit DRK durch Abschluss des VGV-Verfahrens auf den Weg gebracht, die Schulkindbetreuung konnte Ihre Räume beziehen und die Sanierung der Sporthalle ist mit Ihrem Start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

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

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



- Abschreibungen/Auflösungen sind noch zu buchen!

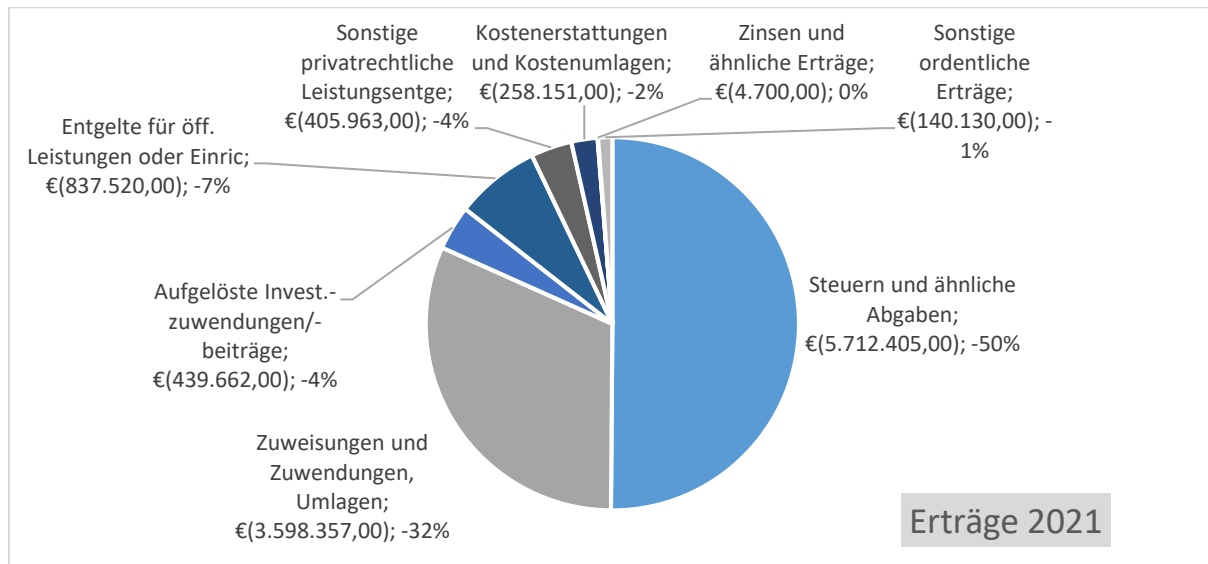


## IV. Haushaltsjahr 2021

### 1. Ergebnishaushalt

#### 1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

**Ordentliche Erträge 11.396.888 € / VJ 11.977.626 €**



#### Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

#### **Grundsteuer**

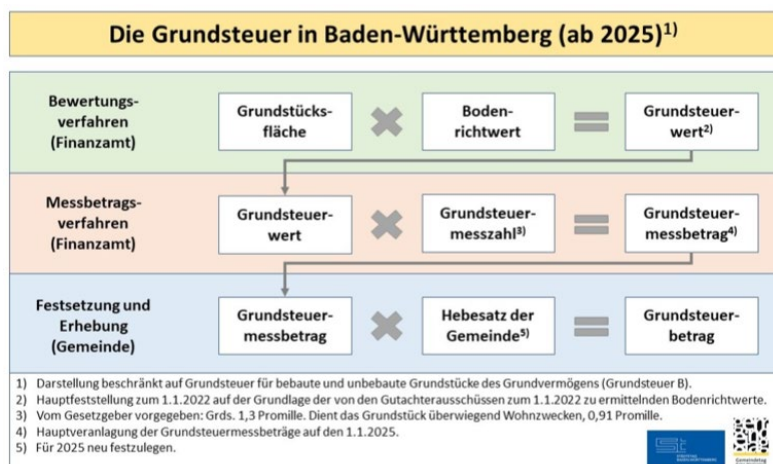
Jahr	GrdSt A	GrdSt B
2015	11.336 €	650.878 €
2016	10.465 €	652.694 €
2017	10.588 €	664.273 €
2018	10.693 €	679.829 €
2019 vrs.	10.511 €	667.746 €
2020	10.000 €	670.000 €
2021	10.000 €	670.000 €

#### **Neuregelung der Grundsteuer**

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

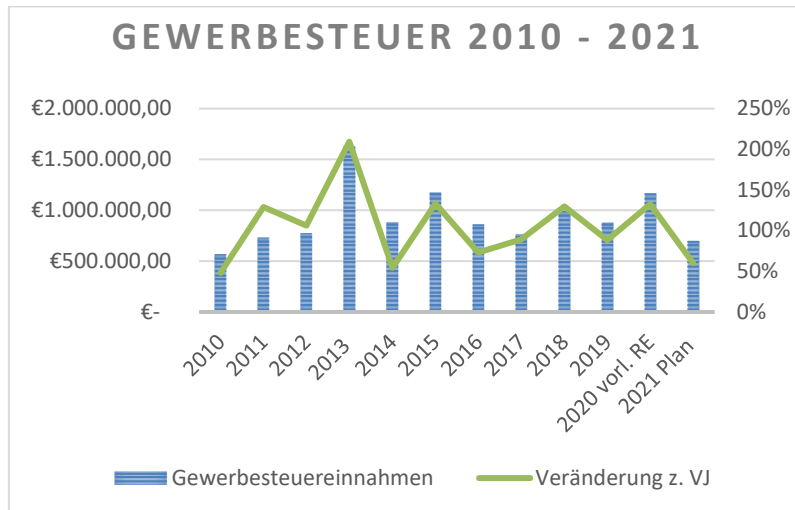
**Die Eckpunkte des Landesgrundsteuergesetzes für die Grundsteuer ab 2025:**

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





**Gewerbesteuer**



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

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

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

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

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

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

### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

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

#### Kindergartenlastenausgleich 2021

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

- Schlüsselzuweisungen**

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

### Aufgelöste Investitionszuwendungen / - beiträge

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

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

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

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

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

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

**Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten**

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

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

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

**Zinsen und ähnliche Erträge**

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

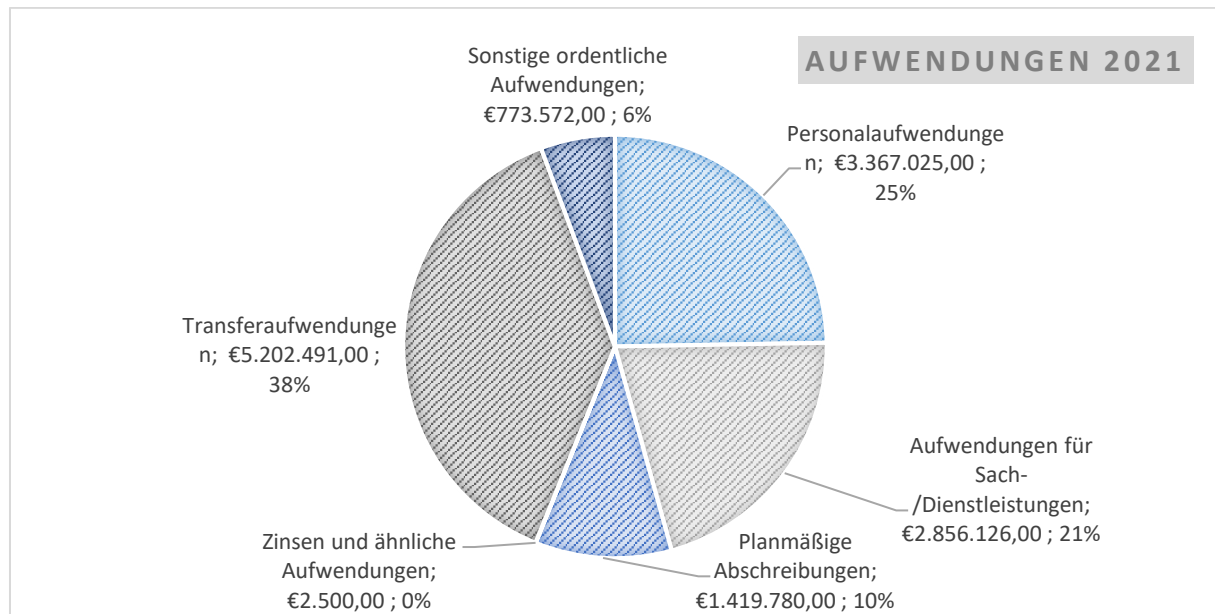
Die Zinsen und ähnliche Beträge werden sich in 2021 mit 4.700 € noch deutlicher rückwärts bewegen (VJ 10.000 €). Dabei entfallen die Zinserträge aus Festgeldanlagen zwischenzeitlich gänzlich. Die seit 2020 vorhandene Negativverzinsung fällt bei der momentan noch vorliegenden hohen Liquidität zunehmend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

**Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

## 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

**Ordentliche Aufwendungen 13.621.494 € (VJ 12.672.917 €)****Markante neue Einzelpositionen in Stichworten**

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

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

### Planmäßige Abschreibungen

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

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

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

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

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

**Transferaufwendungen**

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

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

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

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

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



## Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

## 2. Finanzhaushalt

### 2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

#### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

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

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


#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

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


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

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

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

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

### Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

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


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

### Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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



## 2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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


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

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden


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

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

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart <sup>*</sup>	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021
5380	753801060003	Sanierung Pumpstation Marienstraße	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000,00	0,00
				787300... 	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

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

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

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

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

### Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

### 3. Entwicklung der Schulden

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

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

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

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

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

#### 4. Haushaltsausgleich

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

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

##### **Haushaltsausgleichsverfahren NKHR**

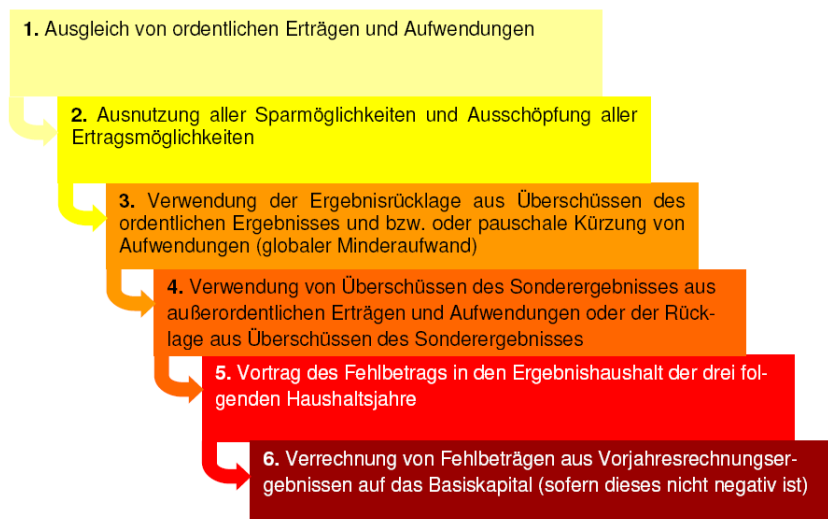
**Stufe 1:** Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

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

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

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

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



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

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

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

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

## 5. Liquide Mittel

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

## V. Schlussbetrachtung und Ausblick

### Die finanzielle Luft IST dünn!

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Aufgestellt  
Baltmannsweiler, 22.01.2021



Silke Steiner  
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen  
Baltmannsweiler, 22.01.2021



Simon Schmid  
Bürgermeister



# Haushaltsplan 2021



## Gesamtergebnishaushalt

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

## Gesamtfinanzhaushalt

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

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

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

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

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



### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

**Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid**

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

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

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

**TH\_01                    Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11                    Innere Verwaltung**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                      **Zentrale Funktionen**

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



**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1122**                      **Finanzverwaltung, Kasse**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1123**                      **Justitiariat**

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

TH\_01  
 PB\_11  
 1124

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

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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



**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1132**                      **Abgabewesen**

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

TH\_01  
 PB\_11  
 1133

 Innere Verwaltung - PB 11  
 Innere Verwaltung  
 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

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

TH\_01  
 PB\_11

 Innere Verwaltung - PB 11  
 Innere Verwaltung

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

AG1124-001      **Neubau Rathaus**

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

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

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

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

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

**Neubau Rathaus Baltmannsweiler**

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

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

**Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler**

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

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

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

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

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

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                     **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**AG1124-002**           **Wohnbau Hermannstr. 15**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                      **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**AG1124-002**            **Wohnbau Hermannstr. 15**

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

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

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

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



**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**AG1125-001**            **Bauhof**

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

**TH\_01 Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11 Innere Verwaltung**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**AG1125-001 Bauhof**

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

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

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

2020 wurden Mittel für

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1133**                      **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**  
**AG1133-002**            **Baugebiet Hubäcker III**

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

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1133**                      **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**  
**AG1133-002**            **Baugebiet Hubäcker III**

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

Gemeindegrundstück, das zeitnah veräußert werden soll.

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1133**                      **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**  
**AG1133-005**            **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

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

**TH\_01 Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11 Innere Verwaltung**  
**1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**  
**AG1133-005 Baugebiet Südliche Wasenstraße**

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

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

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

## AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

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

## AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

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

Folgende Investitionen sind in 2021 geplant:

- 2021: PC-Austausch, Digitalisierung

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

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

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



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

**711260160002: Bewegliches AV Rathaus**

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

**711330140001: Verschied. Grundstückserlöse**

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

**711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlää**

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

**711330160001: Grunderwerb verschied.**

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

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

## Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlicher: Bernd Rath**

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

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

\*

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

TH\_02  
PB\_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
Sicherheit & Ordnung

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1221**                      **Verkehrswesen**

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



TH\_02                    Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
 PB\_12                    Sicherheit & Ordnung  
 1222                      Einwohnerwesen

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1225**                      **Sozialversicherung**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

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

TH\_02  
PB\_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
Sicherheit & Ordnung

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

TH\_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
 PB\_12 Sicherheit & Ordnung  
 1260 Brandschutz  
 AG1260-001 Neubau Feuerwehrmagazin

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



**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                     **Brandschutz**  
**AG1260-001**            **Neubau Feuerwehrmagazin**

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

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

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

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

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

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                     **Brandschutz**  
**AG1260-002**           **FW BW**

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

TH\_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
 PB\_12 Sicherheit & Ordnung  
 1260 Brandschutz  
 AG1260-002 FW BW

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

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

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**AG1260-003**            **FW HG**

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

TH\_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
 PB\_12 Sicherheit & Ordnung  
 1260 Brandschutz  
 AG1260-003 FW HG

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

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

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

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**AG1260-004**            **Jugendfeuerwehr**

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

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**AG1260-004**            **Jugendfeuerwehr**

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



**AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02**

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

## AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

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

### Teilhaushalt 3 - Schulen

**Verantwortlicher: Bernd Rath**

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

TH\_03  
PB\_21

 Schulen - PB 21  
Schulträgeraufgaben

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                     **Schülerbezogene Leistungen**  
**214002**                 **Fördermaßnahmen für Schüler**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

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

TH\_03  
 PB\_21

 Schulen - PB 21  
 Schulträgeraufgaben

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



## TH\_03                      Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100000**               **Grundschule Baltmannsweiler**

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

**BUD\_21\_GSBW      Budgeteinheit Schulleitung GS BW**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-001**            **Grundschule BW**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                   **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-001**            **Grundschule BW**

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

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

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

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

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-003**            **Digitalpakt GS BW**

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

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

#### Digitalpakt Schulen

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

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

Der Medienentwicklungsplan ist erst mit Abschluss des Vorhabens vorzulegen.

Damit kann in 2021 eine Beantragung der Mittel erfolgen.

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100020**               **Grundschule Hohengehren**

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

**BUD\_21\_GSHG      Budgeteinheit Schulleitung GS HG**

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



**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-002**            **Grundschule HG**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-002**            **Grundschule HG**

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

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

**2022 Fassade, Schallschutz, Dach**

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

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

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-004**            **Digitalpakt GS HG**

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

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

#### Digitalpakt Schulen

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

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

Der Medienentwicklungsplan ist erst mit Abschluss des Vorhabens vorzulegen.

Damit kann in 2021 eine Beantragung der Mittel erfolgen.

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-007**            **Breitbandanschlüsse Schulen**

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

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

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**21100010**              **Kernzeitbetreuung GS BW**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**21100030**              **Kernzeitbetreuung GS HG**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**AG-TH03**                **Einzelinvestitionen TH03**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**AG-TH03**                **Einzelinvestitionen TH03**

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



**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100015**               **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

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

## AG2110-005 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

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

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

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

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

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

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100025**               **Schulkindbetreuung Hohengehren**

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

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-006**            **Schulkindbetreuung Hohengehren**

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

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

**Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)**

Verantwortlicher: Silke Steiner

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

## TH\_04

## Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

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

**TH\_04**                    **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**  
**PB\_25**                    **Archiv**  
**2521**                      **Archiv**

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

**TH\_04**                    **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**  
**PB\_26**                    **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

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



**TH\_04**                      **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**

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



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

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

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

## TH\_05

## VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

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

TH\_05  
 PB\_27  
 2710

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

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

TH\_05  
 PB\_27  
 2720

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

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

**TH\_05**                      **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**  
**PB\_28**                      **sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

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

**TH\_05**                    **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**  
**PB\_29**                    **Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft**  
**2910**                      **Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.**

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



## TH\_05

## VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

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

## AG-TH05

## Einzelinvestitionen TH05

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

## AG-TH05 Einzelinvestitionen TH05

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

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



**Teilhaushalt 6 - Soziales**
**Verantwortlicher: Bernd Rath**

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

TH\_06  
PB\_31

 Soziales - PB 31  
Soziale Hilfen

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

TH\_06  
 PB\_31  
 3110

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

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

**TH\_06**                    **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                     **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                  **Anschlussunterbringung**

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



**TH\_06**                    **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

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

TH\_06  
 PB\_31  
 3180

 Soziales - PB 31  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

TH\_06  
PB\_31

 Soziales - PB 31  
Soziale Hilfen

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

**TH\_06**                    **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**3110**                      **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**AG3110-001**            **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

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

**TH\_06**                    **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**3110**                      **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**AG3110-001**            **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

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



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

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

TH\_07  
 PB\_36

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

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



## TH\_07

## Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

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

## TH\_07

## Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                 **Schulsozialarbeit**  
**21100050**              **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                  **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200000**               **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                  **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200010**                **Offene Jugendarbeit Rüssel**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200020**             **Ferienprogramm**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**36200030**               **Sprachhilfe**

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

**TH\_07** Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36  
**PB\_36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung von Kindern in Tageseinrichtun  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500000** Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde

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



**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500010**              **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                     **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                     **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-001**           **Kiga Kunterbunt**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-001**            **Kiga Kunterbunt**

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

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500015**              **Kindergarten Kunterbunt II (Haldenstraße)**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-007**           **Neuer Kiga**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-007**            **Neuer Kiga**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**               **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500020**               **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-002**           **Kiga Arche Noah**

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



**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-002**            **Kiga Arche Noah**

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

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

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**               **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500030**               **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-003**           **Kiga Rasselbande**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-003**            **Kiga Rasselbande**

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

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500040**              **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-004**           **Kiga Spatzennest**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-004**            **Kiga Spatzennest**

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

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                     **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**  
**365001**                 **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**             **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500045**             **Krippe neu**

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



**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-006**            **Krippe neu**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-006**            **Krippe neu**

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

**TH\_07** Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36  
**PB\_36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung von Kindern in Tageseinrichtung  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500050** Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-005**            **Ganztagesbetreuung**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-005**            **Ganztagesbetreuung**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**               **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500060**               **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365003**                  **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**  
**365003**                  **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**  
**36500070**               **Förderung Kindertagespflege**

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





**Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder**
**Verantwortlicher: Silke Steiner**

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

**TH\_08 Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42 Sport und Bäder**

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

**TH\_08**                    **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                    **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

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

**TH\_08**                      **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                      **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

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

**TH\_08**                    **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                    **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**

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

**TH\_08 Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42 Sport und Bäder**

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

**TH\_08** Sport und Bäder - PB 42  
**PB\_42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**AG4241-001** Sportzentrum

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

**TH\_08 Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**AG4241-001 Sportzentrum**

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

**Zuschussprogramm Sportstättenförderung:**

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

Dabei muss mit der Maßnahme Mitte 2020 begonnen werden.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**TH\_08** Sport und Bäder - PB 42  
**PB\_42** Sport und Bäder  
**4240** Bäder  
**AG-TH08** Einzelinvestitionen TH08

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

**TH\_08 Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**  
**AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08**

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

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

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

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

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

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



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

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

## TH\_09

## Bauen und Planen - PB 51, 52

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

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

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



**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_52**                    **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

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

## TH\_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

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

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**AG5110-001**            **Sanierung Ortsmitte BW II**

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

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**AG5110-001**            **Sanierung Ortsmitte BW II**

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

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

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

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**AG-TH09**                **Einzelinvestitionen TH09**

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

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                   **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**AG-TH09**              **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100960001: Ortsbeschilderung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

**Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung**
**Verantwortlicher: Silke Steiner**

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

TH\_10  
PB\_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53  
Ver- und Entsorgung

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



**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

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

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

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

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                      **Wasserversorgung**

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

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

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

**TH\_10 Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53 Ver- und Entsorgung**

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

## AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

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

## AG-TH10

## Einzelinvestitionen TH10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

TH\_11  
 PB\_54

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

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

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

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

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung/ Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

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

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

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

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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



TH\_11  
 PB\_54

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

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

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**  
**5410**                      **Gemeindestraßen**  
**AG5410-001**            **Straßenbeleuchtung LED**

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

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                     **Gemeindestraßen**  
**5410**                     **Gemeindestraßen**  
**AG5410-001**           **Straßenbeleuchtung LED**

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

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

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

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

## AG-TH11 Einzelinvestitionen TH11

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

## AG-TH11

## Einzelinvestitionen TH11

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754101110002: Erschließungsbeiträge Hubäcker III</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.841	92.159	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.841	92.159	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.841	92.159	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754101140001: Beteiligung Edeka Klingenäcker IV</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.864	0	0	0	0	0	0	-337.646	-337.646
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.864	0	0	0	0	0	0	-337.646	-337.646
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.864	0	0	0	0	0	0	-337.646	-337.646
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.864	0	0	0	0	0	0	-337.646	-337.646

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

**754101150004: Erschließung Hubäcker III**

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

**754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer**

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

**754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße**

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

**754701150001: Buswartehaus Marktplatz**

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

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



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

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

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

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

## TH\_12

## Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

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

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                         **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                         **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

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

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                         **Forstwirtschaft**

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

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                         **Landwirtschaft**

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



**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_56**                      **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

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

## TH\_12

## Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

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

**TH\_12**                    **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                    **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**AG5530-001**            **Friedhof BW**

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

TH\_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

PB\_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

AG5530-001

Friedhof BW

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

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

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.243	0	0	0	0	0	0	-2.243	-2.243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.243	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.243	-14.243
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.243	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.243	-14.243
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.243	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.243	-14.243

**TH\_12**                    **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                    **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**AG5530-002**            **Friedhof HG**

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

TH\_12                    Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56  
 PB\_55                    Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5530                      Friedhofs- und Bestattungswesen  
 AG5530-002            Friedhof HG

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

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

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

**TH\_12**                    **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                    **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                      **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**AG-TH12**                **Einzelinvestitionen TH12**

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

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                         **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**AG-TH12**                 **Einzelinvestitionen TH12**

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

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

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



**Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortlicher: Simon Schmid

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

**TH\_13**                      **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**  
**PB\_57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

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

TH\_13  
 PB\_57  
 5730

**Wirtschaft und Tourismus - PB 57**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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

TH\_13  
 PB\_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57  
 Wirtschaft und Tourismus

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

**TH\_13**                      **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**  
**PB\_57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**AG-TH13**                 **Einzelinvestitionen TH13**

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

TH\_13  
PB\_57  
5730  
AG-TH13

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

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

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

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

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







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

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

TH\_14  
PB\_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**TH\_14**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**  
**PB\_61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

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

TH\_14  
 PB\_61  
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

**TH\_14**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**  
**PB\_61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6130**                    **Abwicklung der Vorjahre**

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

TH\_14  
PB\_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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



**STBW**                      **Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren**

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



# Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2021

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

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

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

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

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

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

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

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



# Mittelfristiger Finanzplan 2021

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

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

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

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



# Investitionsprogramm 2020-2024

## Haushaltsplan 2021

---

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

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

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

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



**Investive Geschäftsprozesse 2021 ff**

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

## Haushaltsplan 2021

---

# Finanzausgleich

2020-2024

## Haushaltsplan 2021

---

# Haushaltsplan 2021

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

# Haushaltsplan 2021

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

## Haushaltsplan 2021

---

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

# Haushaltsplan 2021

## Finanzplanung FAG usw. Planung 2021

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

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

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

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

### Umlagen / Zuweisungen nach FAG

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

GewStUmlage ab 2020: 35%

vgl. zum VJ - 633.008,62 € 200.998,00 € 634.802,47 € - 156.416,54 €

Stand Planung 2020 4.856.804,02 € 4.732.730,48 € 4.757.835,57 € 4.772.784,55 € -

Diff. Zur Planung 2020 103.458,60 € - 405.476,48 € - 229.583,56 € 390.269,93 € -



# Ausführungs- bestimmungen

# Ausführungsbestimmungen

## 1. Budgeteinheiten

### Budgetierungsregeln:

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

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

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

### Einteilungen der Budgets:

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

In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

#### 1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

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

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

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

## Haushaltsplan 2021

---

### 3. Budget der Teilhaushalte

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

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

#### Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

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

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

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

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

Die Budgeteinheiten

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

werden für **übertragbar** erklärt.

### 2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

## Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

### BUD\_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

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

## Budgeteinheit Personalkosten

### BUD\_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

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

## Haushaltsplan 2021

### Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

#### BUD\_21\_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

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

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

### Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

#### BUD\_21\_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

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

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

## 3. Bewirtschaftungsbefugnis

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

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

OBM = Ortsbaumeister

### Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Bernd Rath

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Marlon Bier

# Stellenplan

für die  
Beamten und Beschäftigten  
im  
Haushaltsjahr 2021

## Haushaltsplan 2021

---



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

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

**Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen**

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

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

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

**Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit, Schulkindbetreuung**

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

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

I. Beamte

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

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

## Haushaltsplan 2021

---



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

\* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2018



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

## Haushaltsplan 2021

---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	0

*Nachrichtlich:*

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

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

## Haushaltsplan 2021

---

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

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

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

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

## Haushaltsplan 2021

---



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

\* vorbehaltlich Jahresabschluss 2018

## Haushaltsplan 2021

---

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



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

## **Inhaltsverzeichnis**

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

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

### Kulturzentrum Baltmannsweiler

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

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

## **Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

### **§ 2 Kreditermächtigung**

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Baltmannsweiler, den .....

Simon Schmid  
Bürgermeister



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

**1. Allgemeines**

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

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

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

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

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

**2. Wirtschaftsplan**

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

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

# Wirtschaftsplan 2021

## Eigenbetrieb Kulturzentrum

---

### **Erläuterungen**

#### **1. Erfolgsplan**

##### **a.) Erträge**

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

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

##### **b.) Aufwendungen**

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

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

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

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

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

#### **2. Vermögensplan**

##### **a.) Einnahmen**

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

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

##### **b.) Investitionen**

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

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

---

### **Schuldenstand und Schuldenentwicklung**

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

### **Abschlussbetrachtung**

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

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

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

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

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

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

Baltmannsweiler, den 24.02.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AS" or similar, written in a cursive style.

Steiner  
Betriebsleiterin

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

# **Wirtschaftsplan**

# **2021**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

**Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler**  
**Erfolgsplan 2021**

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

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

### Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler Vermögensplan 2021

Alle Beträge in €

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



## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

### Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2020-2024 Erfolgsplan

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

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

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

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

### Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2020-2024 Vermögensplan

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

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

# **Anlagen**

# **Wirtschaftsplan**

# **2021**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Kulturzentrum**

---

**Stellenplan**

<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
Werkleiterin	Fachbeamtin - Aufwandspauschale -	1
verschiedene Helfer	Stundenvergütung	bei Bedarf

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

**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)**

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



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

**Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebes  
Wasserversorgung Baltmannsweiler  
2021**



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

# Wirtschaftsplan 2021

## Wasserversorgung Baltmannsweiler

---

### Inhaltsverzeichnis

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

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

# Wirtschaftsplan 2021

## Wasserversorgung Baltmannsweiler

### Wasserversorgung Baltmannsweiler

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

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

## **Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

### **§ 2 Kreditermächtigung**

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den .....

gez.

Simon Schmid

Bürgermeister

# Wirtschaftsplan 2021

## Wasserversorgung Baltmannsweiler

---

### *Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2021*



#### **1. Grundlagen**

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

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

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

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

#### **2. Wirtschaftsplan**

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

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

## **Wirtschaftsplan 2021**

### **Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

#### **a) Erfolgsplan**

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

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

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

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

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 213.000 m<sup>3</sup> erzielt diese Gebühr im Jahr 2021 ca. 577 T€ Trinkwassererlöse. Leichte Schwankungen der Verkaufsmengen innerhalb der Jahre sind hauptsächlich mit veränderten Trockenperioden verbunden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch auch in 2021 wieder ein Gewinn in Höhe von ca. 15 T€ erwirtschaftet.

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

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

#### **b) Vermögensplan**

Im Vermögensplan stehen für 2021 folgende Sanierungsmaßnahmen an:

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

### **3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung**

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



## Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

---

### 4. Mittelansätze und Investitionen

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

### 5. Schulden

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

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

Baltmannsweiler, 22.02.21

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

Steiner  
Fachbedienstete für das Finanzwesen  
Betriebsleiterin

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

# **Wirtschaftsplan**

# **2021**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler**  
**Erfolgsplan 2021**

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

## Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Vermögensplan 2021

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

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

**Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020-2024**  
**Erfolgsplan**

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

## Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

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



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

**Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020-2024**  
**Vermögensplan**

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

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

# **Anlagen**

# **Wirtschaftsplan**

# **2021**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

---

# Wirtschaftsplan 2021

## Wasserversorgung Baltmannsweiler

---

### Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Eigenbetrieb Wasserversorgung

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

## Wirtschaftsplan 2021 Wasserversorgung Baltmannsweiler

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

#### Nachrichtlich

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