

HAUSHALTSPLAN &

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2021



Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder!

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung	5-10
Vorbericht	11-40
Investitionsplanung	41-52
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	53-56
Stellenplan	57-62
Verpflichtungsermächtigungen	63-66
Rücklagen und Schulden	67-70
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	71-74
Finanzausgleich	75-82
Bürgergenussauflage	83-92
Bewirtschaftung Forstwirtschaftliche Unternehmen Unentgeltliche	93-96
Erbbaupachtverträge	97-100
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	101-106
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	107-118
Gesamtfinanzhaushalt	119-126
Haushaltsquerschnitt	127-132
Teilhaushalt 1	135-196
Teilhaushalt 2	197-230
Teilhaushalt 3	231-276
Teilhaushalt 4	277-312
Teilhaushalt 5	313-368
Teilhaushalt 6	369-412
Teilhaushalt 7	413-472
Teilhaushalt 8	473-500
Teilhaushalt 9	501-510
Investitionsprogramm	511-572

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der
Stadt Blumberg
für das
Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX 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	24.586.823
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 25.944.793
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.357.971
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.357.971

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.898.920
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 23.711.445
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	187.475
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.468.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.008.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.539.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.351.725
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 179.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 179.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.530.725

§ 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 9.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 500 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 380 v. H. |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Stadtteil Blumberg	für jedes Genusslos	10,45 €
Stadtteil Epfenhofen	für jedes Genusslos Kl. I	14,32 €
	für jedes Genusslos Kl. II	3,99 €
Stadtteil Achdorf	für jedes Genusslos Kl. I	2,60 €

Stadtteil Achdorf-Überachen	für jedes Genusslos Kl. III	2,08 €
Stadtteil Achdorf-Eschach	für jedes Genusslos Kl. IV	7,09 €
Stadtteil Achdorf-Opferdingen	für jedes Genusslos Kl. V	9,11 €
Stadtteil Riedböhringen	für jedes Genusslos Kl. I, II, III	16,34 €
	für jedes Genusslos Kl. V	1,00 €
Stadtteil Riedöschingen	für jedes Genusslos Kl., I, II	3,97 €
Stadtteil Fützen	für jedes Genusslos Kl. I	3,73 €

Blumberg, den XX.XX.XXXX

Markus Keller
Bürgermeister

Vorbericht

Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.414
nach der Volkszählung am	13.09.1950	4.020
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.883
nach der Volkszählung am	27.05.1970	7.329
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2012	9.924
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.936
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.948
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.934
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	10.007
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	10.041
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	10.113
nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	10.072
nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	10.058
davon		
weiblich		5.017
männlich		5.047

Gemarkungsfläche

9.868 ha

davon Waldfläche

4.051 ha

Finanzausgleich

	2021	2020
Steuerkraftmesszahl	10.116.674 €	10.495.573 €
je Einwohner	1.005,83 €	1.042,05 €
Bedarfsmesszahl	15.939.918 €	16.082.472 €
je Einwohner	1.584,80 €	1.596,75 €
Schlüsselzahl	5.823.244 €	5.586.899 €
je Einwohner	578,97 €	554,69 €
Steuerkraftsumme	14.525.869 €	14.293.066 €
je Einwohner	1.442,21 €	1.419,09 €

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde hat nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

1. dem Gesamtplan,
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamtplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. dem Haushaltsquerschnitt.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm...,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen...,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. der letzte Gesamtabschluss,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist und
9. eine Übersicht über die Budgets.

Der Haushaltsplan ist ... für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 80 Abs. 4 GemO).

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen (§ 81 Abs. 1 GemO). Die beschlossene Haushaltssatzung soll der Rechtsaufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen. Beschlüsse der Gemeinde, die der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen sind, dürfen erst vollzogen werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 87 GemO). Dasselbe gilt für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§ 86 GemO). Eine weitere Genehmigungspflicht besteht bezüglich des Höchstbetrags der Kassenkredite, soweit dieser ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Darüber hinaus sieht die GemO keine Genehmigungspflichten vor.

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind grundsätzlich in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen (§10).

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d.h. die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (§ 18 GemHVO). Das Gesetz sieht Ausnahmen im Rahmen der Zweckbindung (§ 19 GemHVO) und der Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) vor.

Die Gemeinde soll eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vorhalten.

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen zu führen (§ 23 GemHVO).

Der Haushaltsausgleich (§ 24 GemHVO) ist in erster Linie durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sicherzustellen.

Gelingt dies nicht, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Ergebnisverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Ist der Ausgleich wieder nicht zu erreichen sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

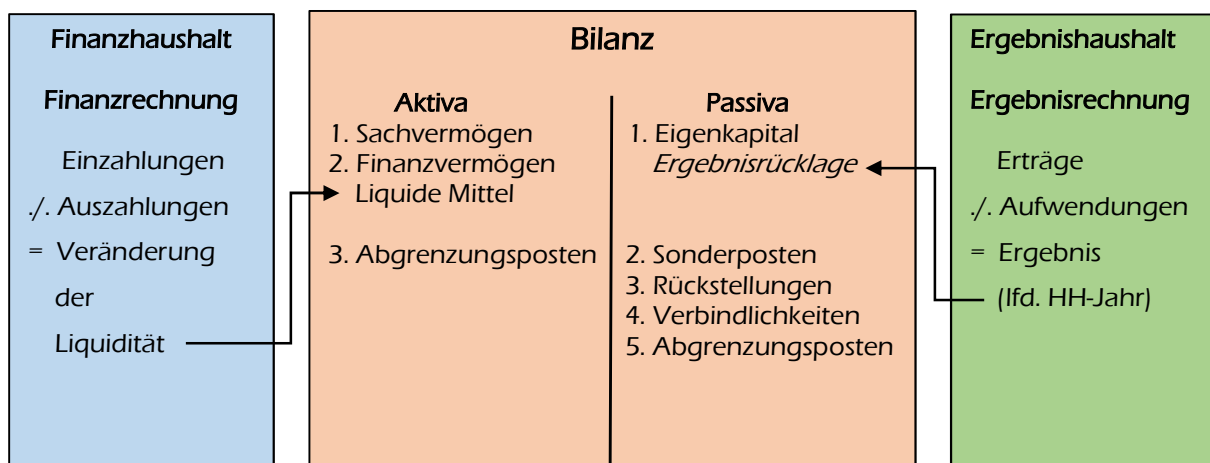
Kann der Fehlbetrag innerhalb dieser drei Jahre nicht mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden, ist er auf das Basiskapital zu verrechnen.

Kommunale Doppik

Die Stadt Blumberg hat das Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Durch die Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs, sollen die Transparenz und die Steuerungsmöglichkeiten verbessert werden. Der Gemeinderat soll sich auf die strategische Steuerung der Verwaltung durch Vorgabe von Leistungszielen und eines Ressourcenrahmens konzentrieren. Es wird eine intergenerative Gerechtigkeit angestrebt, nach der jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten/Abgaben wieder ersetzt.

Die Kommunale Doppik basiert auf einer sog. Drei-Komponenten-Rechnung



Ergänzend zur kaufmännischen doppelten Buchführung wurde die Finanzrechnung/der Finanzhaushalt hinzugefügt.

Der Ergebnishaushalt ersetzt den Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt, sondern völlig unabhängig von den Auswirkungen auf die Liquidität nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch sowie nicht zahlungswirksame Erträge (Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen, die Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen). Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der Finanzhaushalt bildet alle kassenwirksamen Zahlungsströme aus den laufenden Geschäftsvorfällen ab, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Nichtzahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft

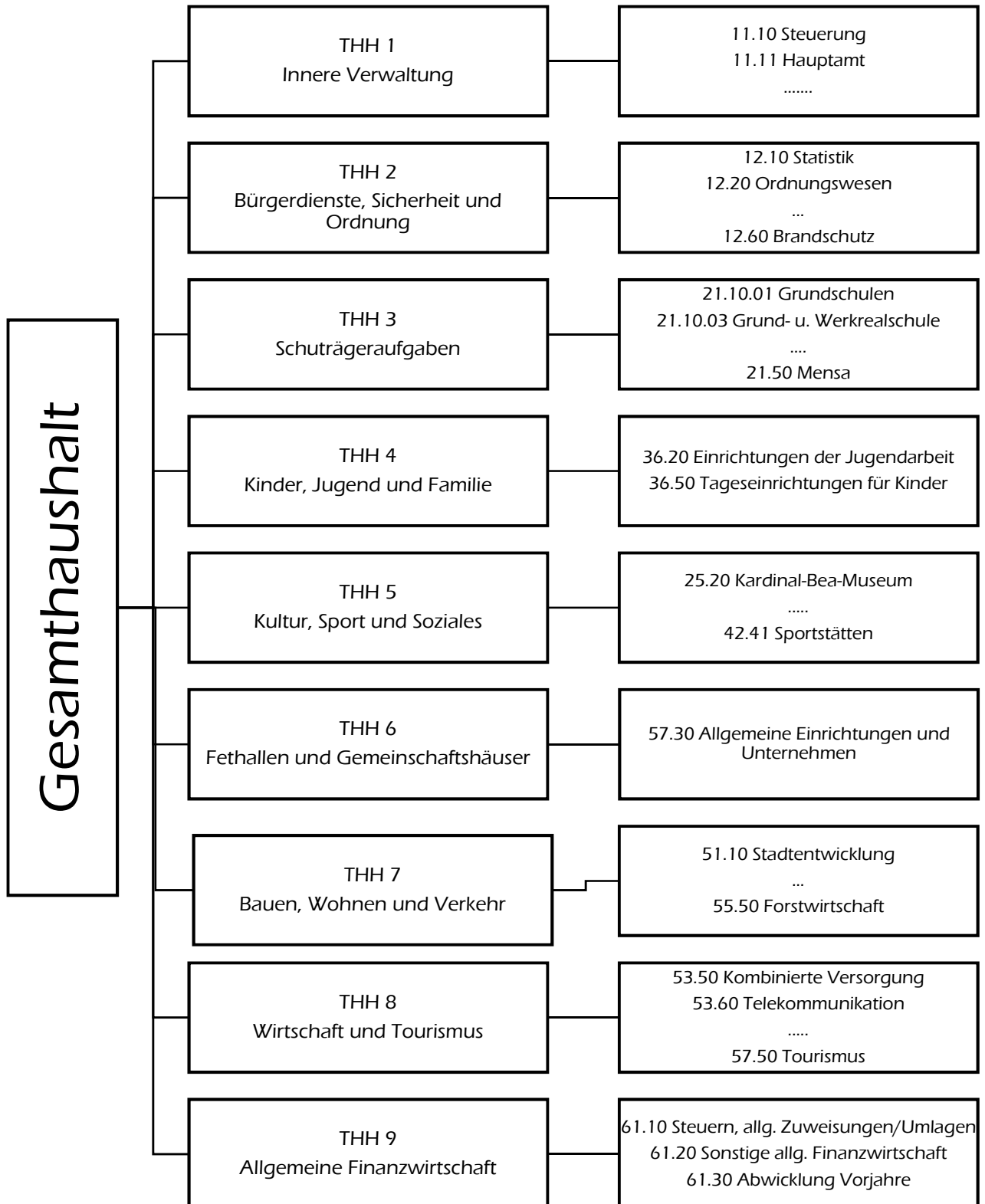
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

In der Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und deren Finanzierung zum Bilanzstichtag (31.12.) eines jeden Jahres gegenübergestellt.

Im Rahmen der Evaluation der Kommunalen Doppik wurden Vereinfachungen bei der erstmaligen Vermögensbewertung sowie bei den Bilanzierungsregelungen in die GemHVO eingearbeitet.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Der städtische Haushaltsplan gliedert sich in 9 Teilhaushalte. Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten. Die Grundlage bildet der Produktplan Baden-Württemberg.



Produkthaushalt

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	Hinweis
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	
11.10	Steuerung / Steuerungsunterstützung	ab HHJahr 2020 inkl. 11.12 Steuerungsunterstützung 11.30 Öffentlichkeitsarbeit sowie (anteilige) Personalaufwendungen Leiterin/stv. Leiterin Hauptamt, Leiter/stv. Leiterin Kämmerei sowie Leiter/stv. Leiter Bauamt Standortmarketing
11.11	Hauptamt	
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling	s.o. 11.10
11.14	Zentrale Funktionen	
11.20	Datenverarbeitung	
11.21	Personalwesen	
11.22	Finanzverwaltung	
11.24	Gebäudemanagement	ab 2019 nur noch Verwaltungsgebäude und Bauamt; ab 2002 zusätzlich Objektbetreuung übrige Gebäude unter 52.20
11.25	Städtischer Bauhof	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	
11.33	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Hinweis
-----------------------	--	----------------

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
--------------------------	-------------------------------	--

12.10	Statistik und Wahlen	
12.20	Ordnungswesen	
12.22	Einwohnerwesen	
12.23	Personenstandwesen	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
12.60	Brandschutz	

Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	Hinweis
-----------------------	----------------------------	----------------

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	
--------------------------	----------------------------	--

21.10.01	Grundschulen	
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Eichberg	
21.10.04	Realschule Blumberg	
21.10.05	Schulcampus	
21.20.02	Weiherdammschule	
21.50	Mensa, Bildungszentrum	

Teilhaushalt 4 Kinder, Jugend und Familie Hinweis

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Sophie-Scholl-Kindergarten

Kindergarten Epfenhofen

Kindergarten Hondingen

Kindertagesstätte Stadtzwerge

Konfessionelle Kindergärten

Teilhaushalt 5 Kultur, Sport und Soziales Hinweis

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

25.20 Kardinal-Bea-Museum

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

27.10 Volkshochschulen

27.20 Stadtbibliothek

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10 Sportförderung

42.40 Panoramabad Blumberg

42.41 Sportstätten

Eichbergsporthalle

Realschulsporthalle

Stadien und Sportplätze

Eisbahn Blumberg

Teilhaushalt 6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	Hinweis
Produktbereich 57	Wirtschaft- und Tourismus	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus des Gastes Achdorf Gemeinschaftshaus Eschach Gemeinschaftshaus Achdorf Stadthalle Blumberg Bürgerhaus Biesental Epfenhofen Mehrzweckhalle Fützen Gemeinschaftshaus Hondingen Gemeinschaftshaus Kommingen Dorferlebnisscheune Nordhalden Gemeinschaftshaus Randen Mehrzweckhalle Riedböhringen Mehrzweckhalle Riedöschingen Gemeinschaftshaus Zollhaus	

Teilhaushalt 7	Bauen, Wohnen und Verkehr	Hinweis
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51.10	Stadtentwicklung	
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
52.20	Wohnungsversorgung	ab 2019 werden hier die Gebäude (außer Verwaltungsgebäude) nachgewiesen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet sind (im Wesentlichen vermietete Gebäude).
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.10	Gemeindestraßen	
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst	
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.50	Forstwirtschaft	

Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus	Hinweis
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
53.50	Kombinierte Versorgung	
53.60	Telekommunikation (Breitband)	
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien	
53.80	Abwasserbeseitigung	
Produktbereich 56	Umweltschutz	
56.10	Altlasten	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Wochenmärkte	
57.50	Tourismus	
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Hinweis
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration führt in seinen am 14.10.2020 veröffentlichten Orientierungsdaten folgendes aus:

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

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

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von - 1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf + 3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2019 günstiger als nach der Nachtragsplanung erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Lastenausgleich sind höhere Erträge erwirtschaftet worden.

Dem stehen zusätzlich geringere Aufwendungen als erwartet gegenüber. Vor allem der Personalaufwand, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Leistungen an die konfessionellen Kindergartenträger lagen spürbar unter den Ansätzen. Unter Berücksichtigung von noch nicht vollzogenen Buchungen für Leistungsbeziehungen zu den Eigenbetrieben, den Abschreibungen, Rückstellungen und Abgrenzungsposten kann mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 1,0 Mio. € gerechnet werden.

Finanzhaushalt

Die günstige Ergebnisentwicklung wirkte sich analog sehr positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung aus. Der Mittelabfluss für Investitionen blieb deutlich hinter der Planung zurück. Die Auszahlungen sind teilweise in Folgejahre verschoben worden. Hieraus resultiert ein positiver Finanzierungsmittelüberschuss.

Die Kredittilgungen wurden dagegen planmäßig vollzogen.

Der Finanzierungsmittelbestand war - entgegen der Planung - deshalb positiv und führte zu einem weiteren Anstieg der Liquidität.

Liquidität

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war aufgrund hoher liquider Eigenmittel jederzeit gewährleistet.

Verschuldung

Die Schulden des Kämmereihaushalts sind planmäßig getilgt worden. Am 31.12.2019 ergibt sich ein Schuldenbestand von 886 T€.

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2019, die Nachtragshaushaltssatzung am 25.09.2020 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügungen vom 09.01.2020 bzw. 08.10.2020 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Ergebnishaushalt

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach den Prognosen im Nachtrag ein Fehlbetrag in Höhe von 733 T€ erwartet. Die Corona bedingten Einflüsse auf die Erträge und Aufwendungen konnten durch Leistungen des Landes und des Bundes vollständig ausgeglichen werden.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 GemHVO) war allerdings planmäßig nicht zu erreichen.

Finanzhaushalt

Gegenüber der ursprünglichen Planung steigt der Zahlungsmittelüberschuss aufgrund der verbesserten Ertragslage. Der Zahlungsmittelüberschuss ist ausreichend hoch, um die laufende Tilgung der Kredite zu bedienen. Der darüber hinaus gehende Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Investitionen wurden teilweise auf Folgejahre verschoben. Sie finden sich im Wesentlichen im Haushalt 2021 bzw. der Finanzplanung wieder.

Planmäßig vollzogen bzw. noch zu vollziehen sind der Grunderwerb für das Gewerbegebiet Riedböhringen, der Erwerb der Sozialstation, die Schlusszahlung für das HLF 20, die Fertigstellung des Feuerwehr- und Vereinshauses in Achdorf und des Kindergartens in Blumberg sowie der Wutachbrücke in Achdorf.

Liquidität

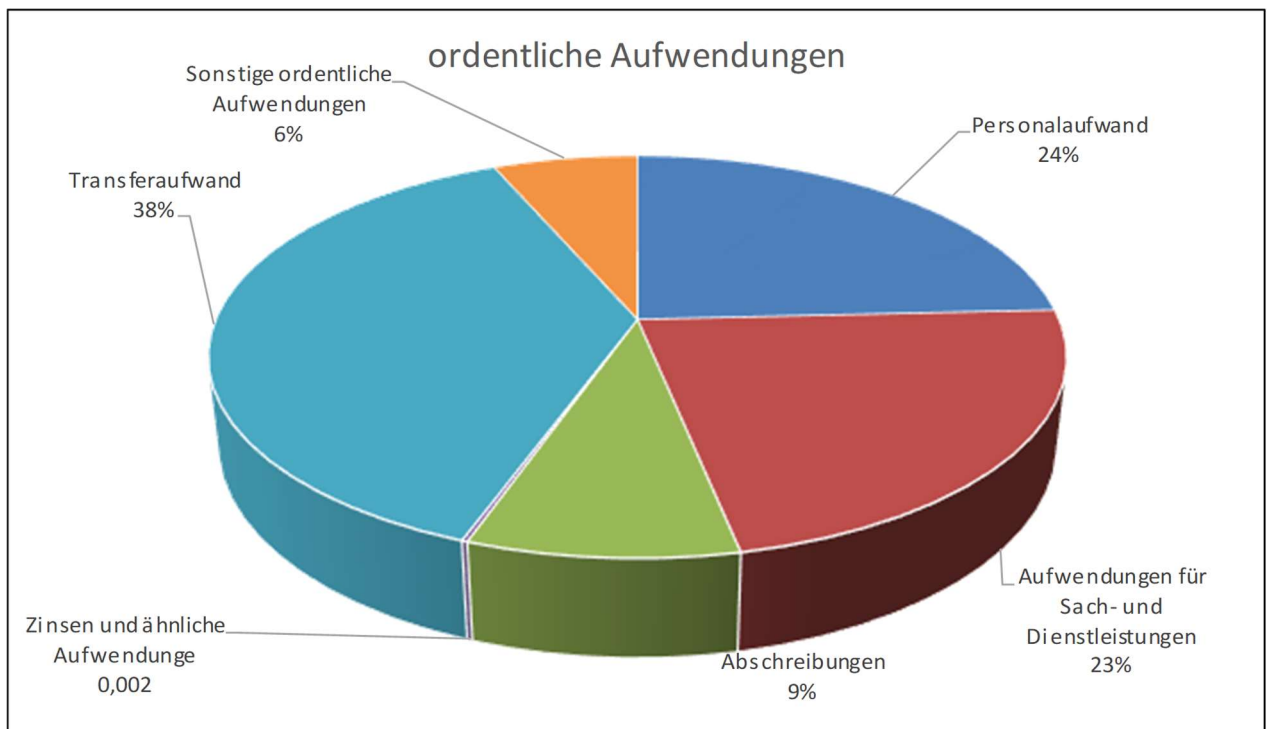
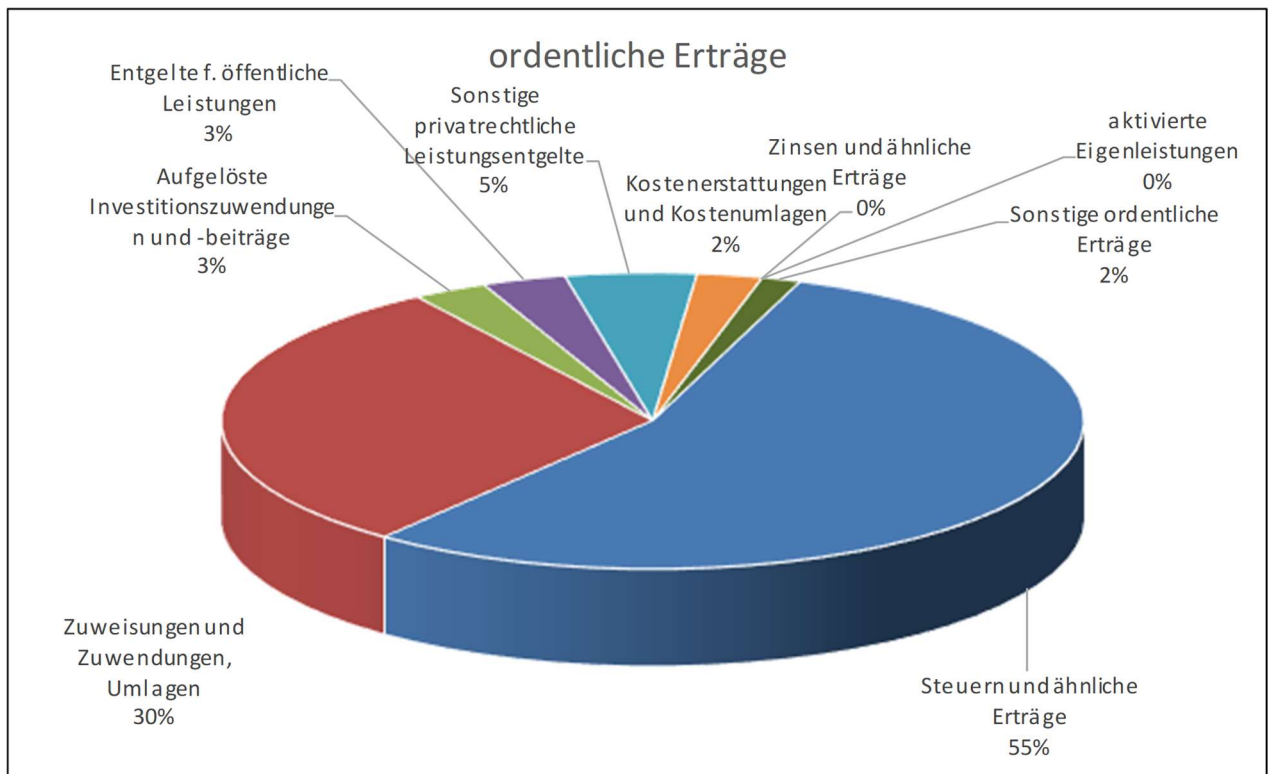
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund hoher liquider Eigenmittel derzeit gewährleistet.

Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von - 1,36 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,55 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist eine Deckungsreserve in Höhe von 70 T€ berücksichtigt.

Die kumulierten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts - im Vergleich mit dem Vorjahr - stellen sich wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO):

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	+/- EUR
1	+ Steuern und ähnliche Erträge	13.850.600	13.545.000	-305.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.797.100	7.412.530	-384.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.336	687.903	8.567
5	+ Entgelte f. öffentliche Leistungen	628.150	772.500	144.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.780	1.208.390	-26.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.500	602.000	26.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	500	-1.500
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.500	358.000	39.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus den Nummern 1 bis 10)	25.085.966	24.586.823	-499.143
	Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
12	- Personalaufwand	5.964.150	6.282.865	318.715
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885.489	5.857.320	-28.169
15	- Abschreibungen	2.234.907	2.233.348	-1.559
16	- Zinsen und ähnliche Aufwände	67.000	46.000	-21.000
17	- Transferaufwand	10.009.600	9.834.800	-174.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.419	1.690.460	32.041
19	= Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.819.565	25.944.793	125.228
20	ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-733.599	-1.357.970	-624.371



Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (13.545.000 €)

Unter diese Erträge fallen die Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A), die Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Kurtaxe, der Ertrag aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaft und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze der Realsteuern betragen:

für die Grundsteuer A (seit 01.01.2020) 500 %

für die Grundsteuer B (seit 01.01.2020) 500 %

für die Gewerbesteuer (seit 01.01.2020) 380 %.

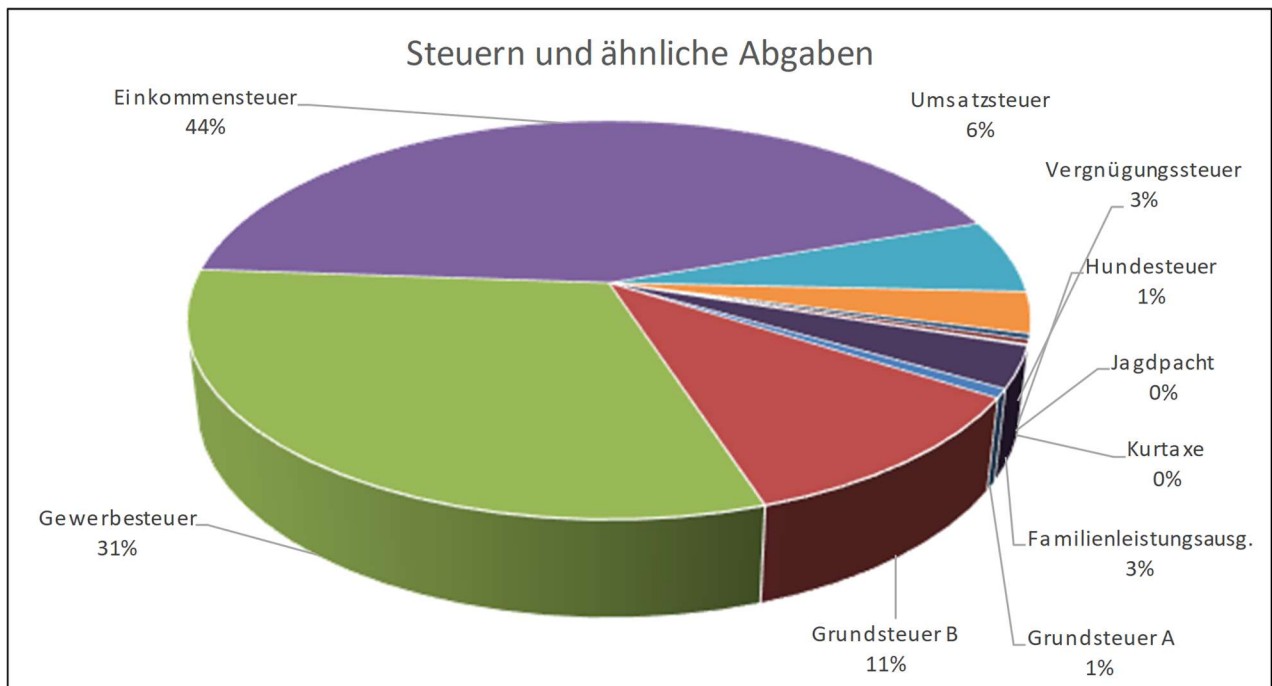
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre. Für 2021 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Sie sind als vorläufige Werte bereits mitgeteilt worden und entsprechend berücksichtigt. Eine Berechnung der für Blumberg maßgeblichen Ausschüttung ist als Anlage beigefügt.

Die Hundesteuer ist als Pflichtsteuer verbindlich zu erheben. Ihr Aufkommen, wie auch das der Kurtaxe, ist von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Steuersatz der Hundesteuer beträgt 130 €. Die Kurtaxe wird ab dem HHJ 2021 unter der Kostenart 33610000 (bisher 30410000) ausgewiesen. Corona bedingt wurde der Ansatz reduziert.

Die Vergnügungssteuer hat sich in den vergangenen Jahren sehr günstig entwickelt und trägt spürbar zum Gesamteueraufkommen bei.

Der Reinertrag aus der Jagdverpachtung fließt der Stadt als Verwalterin der Jagdgenossenschaft zu. Für 2021 ist eine Jagdgenossenschaftsversammlung durchzuführen. Die Kosten für die Fortschreibung des Jagdkatasters sowie der Durchführung der Versammlung reduzieren den Reinertrag 2021.

Der Familienleistungsausgleich wird nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Er rührt aus der vor Jahren erfolgten Systemumstellung bei der Gewährung von Kindergeld.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (7.412.530 €)

Hierunter fallen im Wesentlichen die Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, wie die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Investitionspauschale, der Kindergartenlastenausgleich, die Sachkostenbeiträge für die Schulen, usw.

Die Berechnung der Finanzausgleichszahlungen ist als Anlage beigefügt. Im Planjahr sinkt die Bedarfsmesszahl wegen gesunkener Einwohnerzahlen und aufgrund des geringeren Kopfbetrags. Die Höhe der Kindergartenförderung sowie der Kleinkindförderung (U3) standen noch nicht endgültig fest, es wurden die Werte je gewichtetem Kind des Vorjahres angesetzt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (687.903 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlautend, wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (772.500 €)

Sie betreffen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Freibad, Hallen, Friedhof, Verwaltungsgebühren, usw.).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.208.390 €)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsmieten, Auslagenersätze, Verkaufserlöse, Veranstaltungserlöse aber vor allem um die Holzerlöse aus dem Stadtwald. Die Holzerlöse bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (602.000 €)

Unter diese Erträge fallen im Wesentlichen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Inanspruchnahme des städtischen Personals.

Sonstige ordentliche Erträge (358.000 €)

Sie betreffen vor allem die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Personalaufwendungen (6.282.865 €)

Die Personalaufwendungen sind nach den aktuell gültigen Tarifabschlüssen hochgerechnet. Sie berücksichtigen zudem bereits beschlossene oder tarifvertraglich erforderliche Höhegruppierungen, Stufensteigerungen, usw. Zudem sind Personalkosten für die vorgesehenen Stellenmehrungen eingerechnet. Die Personalaufwendungen beanspruchen 25,6 % der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.857.320 €)

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, bewegliches Vermögen, Wasser, Strom Heizung, Fremdreinigung) aber auch Mieten (z.B. für Kopierer), die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen unterhalb der Aktivierungsgrenze von 800 € (ohne MWSt.) oder die Kosten der Bauleitplanung. Aus der Gesamtergebnisrechnung lassen sich die einzelnen Kostenarten detailliert entnehmen. Sie zehren 23,8 % der ordentlichen Erträge auf.

Abschreibungen (2.233.348 €)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Vermögens bezogen auf eine Periode dar. Ein Ziel der Kommunalen Doppik ist die Refinanzierung dieses Ressourcenverbrauchs. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear, d.h. in gleichbleibender Höhe abgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (46.000 €)

Sie betreffen die Zinsen für die im Kämmereihaushalt noch vorhandenen Schulden. Außerdem wurde ein Ansatz für sog. Negativzinsen gebildet. Aufgrund der guten Liquidität erheben die Banken Zahlungen für angelegte Guthaben.

Transferaufwendungen (9.834.800 €)

Transferaufwendungen sind Zahlungen an private Dritte, an Unternehmen oder Gebietskörperschaften. Es handelt sich im Wesentlichen um feststehende Aufwendungen, die nur kaum durch verändertes Agieren der Kommune beeinflussbar sind.

Auf die steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) entfallen davon 7.837 T€ (80 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 29 % ausgegangen. Aufgrund der weiter gestiegenen Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden fließen dem Landkreis bereits ohne Hebesatzerhöhung höhere Erträge zu.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 1.807 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.690.460 €)

Auf sie entfallen u.a. die Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, usw.), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Steuern- und Versicherungen sowie der Straßenentwässerungskostenanteil. Hierunter wird außerdem die Deckungsreserve nachgewiesen.

Bewertung des ordentlichen Ergebnisses (- 1.357.971 €)

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Ressourcenverbrauch wird nicht vollumfänglich erwirtschaftet.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO sollen in diesem Fall Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Die Höhe der zum Ausgleich heranziehbaren Überschussrücklagen steht endgültig erst nach Fertigstellung des Jahresabschlüsse 2018 und 2019 fest. Für das HHJ 2018 beträgt der Überschuss 1,8 Mio. €; für das HHJ 2019 kann von einem Überschuss in Höhe von 1,0 Mio. € ausgegangen werden. Die planmäßigen Fehlbeträge der HHJ 2020 und 2021 können somit ausgeglichen werden.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen:

Die Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts** entsprechen beim laufenden Betrieb den Erträgen und Aufwendungen. Sie weichen lediglich in Höhe der nicht zahlungswirksamen Nettoabschreibungen und der aktivierten Eigenleistungen vom Ergebnis ab. Darüber hinaus enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Insgesamt stellen sich die Zahlungsströme wie folgt dar (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO).

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	+/- EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474.980	23.898.920	423.940
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.410.769	23.711.445	300.676
3	= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	64.211	187.475	123.264
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	4.864.900	3.424.900
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	800.000	304.000	-496.000
6	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	350.000	1.300.000	950.000
7	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzverm.			0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.590.000	6.468.900	3.878.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.301.800	694.100	-1.607.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.163.000	7.833.000	1.670.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	843.700	1.183.900	340.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.200	290.600	197.400
15	- Auszahlungen sonstige Investitionen	2.000	6.500	4.500
16	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.403.700	10.008.100	604.400
17	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.813.700	-3.539.200	3.274.500
18	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.749.489	-3.351.725	3.397.764
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0
20	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	276.000	179.000	-97.000
21	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-276.000	-179.000	97.000
22	= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)	-7.025.489	-3.530.725	3.494.764

Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts / Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Er gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann. Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert und trägt nur unwesentlich zur Finanzierung der Investitionen bei. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleiben 8 T € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

Kassenkredite werden 2021 nicht Anspruch zu nehmen sein.

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 10 Mio. €. Auf geplante **Grundstückserwerbe** entfallen davon bereits 0,7 Mio. €.

Der Entwurf ist von den künftigen Schwerpunkten gekennzeichnet. Für den Neubau der **Grundschule mit Mensa** sind 6,0 Mio. € Rohbaukosten veranschlagt. Um zügig in die Umsetzung des Projektes gehen zu können, wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9,0 Mio. € vorgesehen.

Die Blumberger Wehr erhält eine sog. Drehleiter, für die 750 T€ vorgesehen sind.

An den Blumberger Schulen wird die Digitalisierung umgesetzt (244 T€).

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßnahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2020 ist in Höhe von 273 T€ eingestellt.

Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur vorgesehen.

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2021 planmäßig in Höhe von 179 T€ getilgt.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die notwendigen Finanzierungsmittel stehen als liquide Mittel zur Verfügung.

Der Schuldenstand des Kämmereihaushalts wird zum Ende des HHJ noch 432 T€ betragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in

späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen.

Im Haushaltsplan sind 9,0 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Bewertung des Finanzhaushalts

Aus Eigenmitteln kann der Haushalt (nach Abzug der Kredittilgungen) 8 T€ zur Investitionsfinanzierung beitragen. Die (optimistisch) geplanten Investitionseinzahlungen in Höhe von 6,5 Mio. € ergeben eine Finanzierungsquote von 65 %. Demnach müssen aus vorhandener Liquidität 3,5 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit ausreichend. Die hohe Investitionstätigkeit insbesondere im Bereich der Schulen sowie der Hallen und Gemeinschaftshäuser führt zu steigenden Abschreibungen, die die künftigen Ergebnishaushalte belasten werden.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Ergebnishaushalte sollen nach der vorliegenden Planung ab dem Jahr 2023 mit positiven ordentlichen Ergebnissen abschließen. Bei planmäßigem Vollzug könnten so zusätzliche Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden. Inwieweit sich diese Annahmen realisieren lassen ist vor allem davon abhängig, ob der prognostizierte wirtschaftliche Aufschwung eintritt und dementsprechend steigende Steuereinnahmen generiert werden können. Trotzdem werden die vorgesehenen Investitionsauszahlungen, nicht ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen sein. Dies führt zu einem Anstieg der Verschuldung und damit zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinszahlungen. Darüber hinaus ergeben sich steigende Abschreibungen (beide Faktoren sind noch nicht eingepreist), weshalb tendenziell die Ertragskraft des Haushalts zurückgehen wird. Gleichwohl bietet die aktuelle Niedrigzinsphase die Chance zukunftssträchtige Investitionen zu realisieren.

Budget- und Deckungsvermerke

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Abweichend hiervon werden folgende Festlegungen getroffen:

Folgende Aufwendungen bilden ein teilhaushaltübergreifendes eigenes Budget; die Mittel sind nicht in das Folgejahr übertragbar, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

- Personalaufwand (401 10000 bis 41 120000)
- Unterhalt Grundstücke und baulichen Anlagen (421 10000)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (42120000), Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen (42120001)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42410000)
- Aufwendungen für Fremdreinigung (42410001)
- Aufwendungen für EDV (42710001 - außerhalb Schulbudget) und EDV-Ausstattung (42220001 - außerhalb Schulbudget)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben, gesetzliche Unfallversicherung (44410000).

Außerdem werden folgende Budgets zur Eigenbewirtschaftung gebildet. Für sie sind besondere Budgetrichtlinien erlassen worden:

- Bei den Schulen sind folgende Kostenarten zu einem eigenen Budget zusammengefasst:

42220000 Geräte und Ausstattungsgegenstände

42220001 EDV-Ausstattung

42710001 Aufwendungen für EDV

42710002 Schulveranstaltungen

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

42750000 Lernmittel

44310000 Geschäftsausgaben.

Erträge, die der Schule aus Ersätzen für von ihr aus dem Schulbudget geleisteten Aufwendungen zufließen (z.B. Verkaufserlöse Taschenrechner, Verkauf Workbooks, o.ä.) erhöhen die Aufwendungen des Budgets entsprechend.

Die darüber hinaus gehenden Erträge und Aufwendungen für die Schulkindbetreuung sowie zusätzliche „Sondermittel“ für außerordentliche Beschaffungen werden gesondert abgebildet.

- Die Aufwendungen für Ortsbildpflege der Stadtteile (42120010 bis 42120100). Jeder Stadtteil verfügt über sein eigenes Budget.

Blumberg, den XX.XX.XXXX

Markus Keller
Bürgermeister

Jürgen Fischer
Stadtkämmerer

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023	
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"												
1110	Steuerung						0	0				
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)						2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Virtueller Stadtrundgang	31.800					0	0				
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung (Hauptamt)						0	0				
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)						2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
							0	0				
1120	Datenverarbeitung											
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)						200.000					
	Büroausstattung IT-Leiter						1.300					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)							10.000				
	Server						0					
	Station für Datensicherungsbänder						0					
	Medienausstattung Besprechungszimmer						0					
	Monitoring Netzwerk							5.000				
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)						0					
	Zeiterfassungssystem						24.526					
	Archivierungsmodul Enaio						3.520					
	WLAN-Hotspots Innenstadt	30.000					60.000					
1122	Finanzverwaltung											
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)						4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
1124	Verwaltungsgebäude											
	Rathaus 1:											
	Fassadensanierung									60.000		
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung									300.000		
	Sanitärerneuerung									40.000		
	Klimatisierung									100.000		
	Rathaus 2:											
	Fassadensanierung									60.000		
	Dachsanierung									80.000		
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung									300.000		
	Klimatisierung									100.000		
	Sonnenschutz Sonnenschutz									80.000		
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II						7.500					
	Umbau barrierefreie Servicebereiche						30.000					
	Bauamt											
	Software Bauamt (AVA)						2.000					
	Software Hochbau							6.500				
	Objektbetreuung											
	Fahrzeug Hausmeister						15.000					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023		2024
1125 Bauhof													
	Glasfaserhausanschluss						1.000						
	Blinklichtgarnituren (2Stück)						3.000						
	1 Mulde für Hakenlift-Anhänger						0	0					
	Pritschenfahrzeug						40.000						
	Hofüberdachung							25.000					
	Stapler							20.000					
	Pflegedienstfahrzeug						20.000						
	Presslufthammer						2.500						
	Schraubzwingenwagen						1.500						
	Grabenstamper						2.500						
	Rasenmäher						2.500						
	Werkbank Gärtnerei						1.000						
	Schlegelmäher						9.000						
	mobiler Stromerzeuger							1.000					
	Freischneider							1.200					
	Rundumleuchte Caddy							1.000					
1126 Zentrale Dienstleistungen													
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau							14.000					
1130 Öffentlichkeitsarbeit													
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)						0	0					
1133 Grundstücksmanagement													
	Veräußerung Grundstücke	250.000	1.300.000	200.000	200.000	200.000	0	0					
	Grunderwerb (allg. Ansatz)						100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	
	Grunderwerb Hondingen			200.000			0	0		739.400			Erschließungsbeitrag (innere Verrechnung): 530.000 € Abwasserbeitrag 22.600 € Wasserversorgungsbeitrag 6.800 € HA Ersatz Abwasser 180.000 €
	Grunderwerb Riedöschingen						0	44.600					Abwasserbeitrag 5.600 € Wasserversorgungsbeitrag 2.000 € HA Ersatz Abwasser 37.000 €
	Grunderwerb Riedöschingen	75.000					46.000						Rückkauf Grundstück Franzenberg
	Grunderwerb Blumberg						184.500	184.500					Kreuzwiesen Grunderw. 90.000 € Kanalbeiträge 11.100 € WVBeitr: 3.400 € HA Ersätze Abwasser 80.0000 €
	Grunderwerb Sozialstation						450.000						
	Grunderwerb Spielplatz Kommingen (Sperrvermerk)												
	Grunderwerb Riedböhringen						0	365.000					Baugebiet Riedböhringen
	Grunderwerb GE B27						880.000						Gewerbegebiet Riedböhringen

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.	
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan VE 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024
	Zwischensumme THH 1	386.800	1.300.000	400.000	200.000	200.000	2.095.346	783.800	0	1.915.400	56.000	56.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"													
1220	Ordnungswesen												
	13 Geschwindigkeitsmesstafeln						0	0					
1222	Einwohnerwesen												
	Drucker Bürgerservice						1.500	1.500					
	PC Meldeamt						0	0					
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau							16.000					
1223	Personenstandswesen												
	Klimanlage Trauzimmer						0	0					
1260	Brandschutz												
	Feuerwehrhaus Achdorf						513.000						
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)		120.000										Abruf erst 2021 möglich
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)	240.000	120.000										Abruf erst 2021 möglich
	Ausstattung Mobiliar						25.000						
	TSF-W Achdorf					52.000	0	0		200.000			
	Barcodedrucker für Kennzeichnung Kleidung						0	0					
	Stiefelwaschanlage						0	0					
	HLF 20 Blumberg	60.000	80.000	12.000			339.000						Abruf erst 2021
	Drehleiter 23/12			134.000	100.000	20.000	10.000	750.000					
	Digitalfunk		9.000				111.500						
	Konferenzsprechanlage						0	0					
	Lüftungsanlage Städtlesaal							150.000					
	Akkuleuchte Nordhalden						0	0					
	Akkuleuchte Hondingen						0	1.200					
	Mobile Staustelle						1.100						
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)						0	1.700					Ersatzbeschaffung
	Flexible Staustelle Biber							1.200					zum Anstauen von Fließgewässern
	Hebekissen							6.000					Ersatz (abgelaufene Zulassung)
	Flurförderfahrzeug (Stapler)							5.000					Neuanschaffung
	MTW Fützen						0	0					
	GW-T ARB Nord Riedböhringen					25.500	0	0		70.000			Neubeschaffung
	GW-T ARB Riedöschingen										70.000		Neubeschaffung
	TSF-W Riedöschingen						0	0					
	Absauganlage Riedöschingen						0	0					
	LF 20 Blumberg						0	0					
	Planungsrate FWH Fützen						0	25.000					
	Zwischensumme THH 2	300.000	329.000	146.000	100.000	97.500	1.001.100	957.600	0	200.000	70.000	70.000	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023	
Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"												
2110	Schulträgeraufgaben											
	GS Fützen											
	Planung Sanierung										25.000	
	Verwaltungs-PC						1.500					
	GS Riedböhringen											
	Vorhang Aula							1.000				
	Schneefangmaßnahme						0	0				
	Verwaltungs-PC						1.500					
	GS Riedöschingen											
	Verwaltungs-PC						1.500					
	GS Eichberg											
	WLAN Ausstattung		1.600				2.000					
	Digitalausstattung		12.500					15.600				
	1 Monitor für Lehrerzimmer						1.000					
	Verwaltungs-PC						1.500					
	Werkrealschule Eichberg											
	WLAN Ausstattung		3.600				4.500					
	Glasfaseranschluss						8.000					
	PC Rektorat							1.500				
	Digitalausstattung		172.000					210.800				
	4 mobile Tafeln						6.000					
	3 Flucht-/Rettungswegetüren (neu)							18.000				
	Verwaltungs-PC						1.500					
	Realschule											
	Glasfaseranschluss						5.000					
	Schreibtische Rektorat und Sekretariat						4.000					
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software						22.000					
	1 Großbildschirm für PC Raum						1.000					
	Digitalausstattung	128.000	85.000				278.000					Digi-Pakt
	3 Nähmaschinen						3.000					
	1 Kreissäge (Ersatzbeschaffung)						3.810					
	11 Wandtafeln ersetzen						0					
	8 Werkbänke						8.000					
	Verwaltungs-PC						1.500					
	Schulcampus											
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)						1.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000		Kostenberechnung
	Ausstattung									1.005.000		Kostenberechnung
	Schulbauförderung (1. BA)				200.000							
	Ausgleichstock (1. BA)		3.000.000	3.000.000								noch zu beantragen

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023		2024
2120	Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentren (Weiherdammschule)												
	WLAN Ausstattung		1.200				1.500						Digi-Pakt
	Verwaltungs-PC						1.500						
	Glasfaserhausanschlüsse						8.000						
2150	Mensa												
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)												
	Zwischensumme THH 3	128.000	3.275.900	3.200.000	0	0	1.366.310	6.246.900	9.000.000	10.030.000	0	0	

Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"

3620	Einrichtungen der Jugendarbeit												
	Jugendhaus												
	Glasfaseranschluss						5.000						
	Halfpipe						0	0					
3650	Kindergärten												
	KiGa Blumberg												
	Sophie-Scholl, Glasfaseranschluss						2.000						
	Inventar (Ersatzbeschaffung)						0	1.500					Garderobe mit Schließfächern
	Ev. KiGa, Absturzsicherung, Zuschuss						0	0					
	Ev. KiGa, Zaunanlage, Zuschuss						0	0					
	Ev. KiGa, Spülmaschine						3.500						
	Ev. KiGa, Rutsche						5.600						
	KiGa BuchbergArche Grunderwerb						0	0					
	KiGa BuchbergArche Hochbaumaßnahmen						1.300.000						
	KiGa BuchbergArche Einrichtung						130.000						
	KiGa BuchbergArche Fachförderung	190.000	190.000				0	0					Abruf erst Ende 2020/Anfang 2021
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock	300.000	300.000				0	0					Abruf erst Ende 2020/Anfang 2021
	Kath. KiGa, Turnhalle						70.000						
	Kath. KiGa Zaun							12.500					wg. TÜV
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten							50.000					Planungskosten
	KiGa Epfenhofen												
	Glasfaseranschluss						2.000						
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich							10.000					
	Küche (Ersatzinvestition)						10.000						
	Sitzgelegenheit							1.000					
	KiGa Hondingen												
	1 PC						0	0					
	KiTa Stadtzwerge												
	Gartenhaus												
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landschaftsbau)						13.000						
	Industriespülmaschine							4.000					
	KiGa Riedböhringen												
	Zwischensumme THH 4	490.000	490.000	0	0	0	1.547.100	79.000	0	0	0	0	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023	
Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"												
2620	Musikpflege											
	Investitionszuschuss						1.300	8.100				Riedböhringen, Randen
2720	Stadtbibliothek											
2810	Heimat- und Kulturpflege											
	Investitionszuschuss						0	5.000				Narren Blumberg
	Eventhütte (Azubi-Projekt)							17.000				Matrialkosten
2910	Kirchen											
	Investitionszuschuss Kirchturm Kommingen							130.000				
	Investitionszuschuss Kirchturmuhre Blumberg							40.000				
4210	Sportförderung											
	Zuschüsse an Vereine						0	0				
4240	Panoramabad											
	Sanierung Planschbecken						0	0				
	Glasfaseranschluss						2.000	2.000				neu veranschlagt
	Beckensauger							25.000				
	Geländer Rutsche						0	0				
	Elektr. Ticketsystem						6.000					
	bewegliches Vermögens (allg. Ansatz)						2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Fertigaragen						1.000					
	Beckensauger für Planschbecken						2.500					
4241	Sportstätten											
	Eichbergsporthalle											
	Glasfaseranschluss						2.000					
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fassade)							200.000				
	Stadion, Glasfaseranschluss						5.000					
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion						0					siehe Stadtssanierung!
	Sportstättenförderung Land					0						
	Bewässerungswagen							1.700				
	Zwischensumme THH 5	0	0	0	0	0	21.800	430.800	0	2.000	2.000	2.000
Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"												
5730	Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus											
	Haus des Gastes											
	Glasfaseranschluss, HdG						2.000					
	Überdachung HdG						0	0				
	Glasfaser GemHaus Eschach						2.000	2.000				
	Neubau GemHaus Achdorf						314.000					
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Achdorf						30.000					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023		2024
Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"													
5220	Wohnungsbauförderung												
	Familienförderung						22.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Musikhaus Hondingen						30.000						
	Geländer Rathaus Hondingen							6.000					
5410	Gemeindestraßen												
	LZP "Stadtmitte II"	355.000	258.000				595.000					Fördermitteleingang tw. 2021	
	LZP "Stadtmitte II"			150.000						250.000		Ordnungsmaßnahme	
	LZP "Stadtmitte II"				360.000	540.000		100.000			2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"		52.000	155.000	362.000			98.000		287.000	671.000		Sanierung Stadion
	LZP "Stadtmitte II"		45.000	60.000	60.000	60.000		75.000					private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"				300.000	300.000				100.000	1.000.000	1.000.000	Neugestaltung Tevesstraße
	Ottilienweg 1 BA						260.000						
	Straßenbau Kreuzwiesen							110.000					
	Schlesierstraße						0	0					
	Beiträge BG Hondingen	0	0	530.000									95% intern verrechnet mit Grunderwerb
	BG Hondingen, Erschließung						50.000			460.000			
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen						0			45.000			
	Hochgärten Ko., Beiträge	304.000	304.000										Veranlagung erst 2021
	Hochgärten Kommingen, Erschließung						320.000						
	Kommingen Rubishof, Ausbau						40.000						
	Achdorferstraße im Zuge Campus						50.000	50.000		450.000			Straßenbaumaßnahmen im Rahmen Neubau Schulcampus
	BG Riedböhringen, Erschließung							150.000					
	Ersatzneubau GV/Feldweg Epfenhofen-Fützen												
	Straßenbeleuchtung Gossental												
	Ausbau Hombergersteige						184.405						
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen							30.000					Planung
	Beleuchtung Bohlweg												
	Ingenieurbauwerke												
	Wutachbrücke Achdorf		410.000				617.000	90.000					Abruf erst 2021/Mehrkosten
	Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt Sanierung)						0	0					
	Neubau Brücke Weihergrube						11.000	8.000					neu veranschlagt
	Neubau Brücke Wohnmobilstellplatz						20.000						
	Ersatzneubau Aubachbrücke						15.000						
	Brücke Homberggraben Riedöschingen						0	0		30.000			
	Brücke "Bleiche"							20.000					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand 14.10.2020 VE = Verpflichtungserm.
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	Plan VE 2021	2022	2023	
Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"												
5710	Wirtschaftsförderung											
	Panoramatafel Wachbuck											
	Online Plattform Südbaar handelt		5.000					12.000				Refinanzierung tw. durch Gewerbe
5750	Tourismus											
	Blumberg											
	Brücke Krottenbach						6.000					
	Geländer Wutachflühen						2.000					
	Neuanlage Premiumfernwanderweg											
	Sitzgruppe Bahnhof Epfenhofen (Premiumwanderweg)											
	WOMO Stellplatz											
	Zwischensumme THH 8	0	5.000	0	0	0	8.000	12.000	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	Zwischensumme THH 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenstellung												
	THH1	386.800	1.300.000	400.000	200.000	200.000	2.095.346	783.800	0	1.915.400	56.000	56.000
	THH2	300.000	329.000	146.000	100.000	97.500	1.001.100	957.600	0	200.000	70.000	70.000
	THH3	128.000	3.275.900	3.200.000	0	0	1.366.310	6.246.900	9.000.000	10.030.000	0	0
	THH4	490.000	490.000	0	0	0	1.541.100	79.000	0	0	0	0
	THH5	0	0	0	0	0	21.800	430.800	0	2.000	2.000	2.000
	THH6	0	0	200.000	70.000	0	402.000	566.000	0	4.560.000	0	100.000
	THH7	659.000	1.069.000	1.395.000	1.582.000	900.000	2.302.995	932.000	0	2.342.000	4.361.000	4.020.000
	THH8	0	5.000	0	0	0	8.000	12.000	0	0	0	0
	THH9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	1.963.800	6.468.900	5.341.000	1.952.000	1.197.500	8.738.651	10.008.100	9.000.000	19.049.400	4.489.000	4.248.000

nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker)

0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020	HHJahr 2021	HHJahr 2022	HHJahr 2023	HHJahr 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 und 173						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.300.000					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-3.530.725	-13.488.671	-601.809	-1.548.553	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.300.000					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
10a	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
11	- für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾		500.000					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.800.000	4.269.275	500.000	500.000	500.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Oberrat	A14	1,85				1,85	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,85	
Amtsrat	A12	1,00				1,00	1,00	
Amtmann	A 11	3,00				3,00	2,73	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		6,85				6,85	6,58	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtfrau	A 11	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		6,85				6,85	6,58	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt 2021				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	13	2,00				2,00	2,00	1 ku/kw
	12	1,00				0,00	1,00	
	11	3,00				4,00	2,00	
	10	7,00				6,00	5,50	1 ku
	9 b	2,46				1,46	1,46	
	9 a	3,77				3,77	3,77	
	8	5,51				7,16	6,00	
	7	7,39				8,15	7,15	
	6	6,39				7,93	7,04	
	5	11,28				10,28	11,28	
	4	3,00				2,70	2,70	
	3	1,27				1,27	1,27	
	2	3,30				3,33	3,33	
	1	0,76				0,76	0,76	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S9	2,69				2,69	2,69	
	S8a	13,92				14,22	14,22	
	S4	0,64				0,64	0,64	
	S3	1,48				1,48	1,48	
	S2	2,97				2,19	2,69	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	1,32				1,32	1,32	
	Außer Tarif	7,39				7,56	7,56	
Insgesamt (B)		94,54				94,91	91,86	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		101,39				101,76	98,44	
mit A II		101,39				101,76	98,44	

Entgeltgruppen/Sondertarif

	Gliederungsplan				S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
21100313	GTS GWRS									0,59					0,42	1,56	
21100311	Eichbergschule														0,42		
21100323	GTS Realschule															0,61	
36200400	Jugendarbeit						1,00										
36500100	Sophie Scholl-Kiga				1,00					5,50				0,64		0,30	
36500110	Kiga Epfenhofen								1,00	2,83							
36500120	Kiga Hondingen								0,69	0,74					0,64		
36500130	Kita Blumberg								1,00	4,26						0,50	
insgesamt					1,00	0,00	1,00	0,00	2,69	13,92	0,00	0,00	0,00	0,64	1,48	2,97	23,70
101,39																	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		8,00	8,00	8,00	
insgesamt		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	6,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	4,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	2,00	
insgesamt		17,00	17,00	13,00	

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	4
2020			0	0	0
2021	9.000.000	9.000.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	9.000.000	9.000.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.719.396	601.809	1.548.553	0

- 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Schulden und Rücklagen

**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. Anleihe und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstituten	611	432
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	611	432

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Abwasserbeseitigung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.779	12.851
2.3 Kassenkredite	443	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitigung	14.222	12.851

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stadtwerke	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.378	2.258
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	2.378	2.258

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Breitbandversorgung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.381	6.282
2.3 Kassenkredite	1.586	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	7.967	6.282

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.149	21.823
3.3 Kassenkredite	1.586	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme	24.735	21.823
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	400	460
3. Konsolidierte Gesamtschulden	24.335	21.363

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.000.000	-733.599	-1.357.971	-1.146.079	560.194	209.888
Betrag je Einwohner	€/EW	99	-72,79	-135,01	-113,95	55,70	20,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	106%	97%	99%	96%	102%	101%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.119.800	11.072.600	10.547.000	10.207.000	11.916.000	11.756.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.103	1.099	1.049	1.015	1.185	1.169
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,15%	42,88%	42,28%	39,11%	46,23%	45,21%
Betrag je Einwohner							
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.806.993	11.806.199	10.904.970	11.353.080	11.355.806	11.546.112
Betrag je Einwohner	€/EW	973	1.171	1.084	1.129	1.129	1.148
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,59%	45,73%	43,72%	43,51%	44,05%	44,40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.n.	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.000.000	-733.599	-1.357.971	-1.146.079	560.194	209.888
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit²⁾							
absoluter Betrag	€	3.008.470	337.211	187.475	323.729	1.968.191	1.501.947
Betrag je Einwohner	€/EW	299	33	19	32	196	149
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	376.600	276.000	179.000	104.000	33.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.631.870	61.211	8.475	219.729	1.935.191	1.501.947
Betrag je Einwohner	€/EW	261	6	1	22	192	149
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.443.000	7.800.000	4.269.000	500.000	500.000	500.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	n.n.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	n.n.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	n.n.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		n.n.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		n.n.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	886.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	88					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	9.719.396	601.809	1.548.553

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Finanzausgleich

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan 2021	Plan 2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.878.186,60 €	5.871.000,00
Sachkostenbeiträge	714.774,00 €	691.480,00
Verkehrslastenausgleich	82.000,00 €	82.000,00
Straßenbaupauschale	82.899,60 €	82.900,00
Schlüsselzuweisung	4.076.271,08 €	3.904.100,00
Mehrzuweisung	0,00 €	
Zwischensumme:	4.076.271,08 €	3.904.100,00
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	452.692,96 €	443.600,00
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	814.136,00 €	704.000,00
Investitionspauschale	813.189,30 €	888.400,00
Sportstättenbau	0,00 €	
Zwischensumme:	813.189,30 €	888.400,00
Summe Einnahmen	12.914.149,54 €	12.667.480,00
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	4.200.000,00 €	4.500.000,00
Finanzausgleichsumlage	3.236.363,61 €	3.202.000,00
Kreisumlage	4.212.502,01 €	4.145.000,00
Summe Ausgaben:	7.448.865,62 €	7.347.000,00
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	386.842,11 €	414.500,00
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	5.465.283,92 €	5.320.480,00
ohne Gewerbeertragssteuer	144.803,92 €	

**Berechnung der Finanzausweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2021
(FAG)**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2019	x	Hebesatz nach FAG		
				<u>75.113,00 € * 195% =</u>	38.044,00 €
	Hebesatz des Jahres 2018			385%	

2. Grundsteuer B

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2019	x	Hebesatz nach FAG		
				<u>1.331.606,00 € * 185% =</u>	547.438,00 €
	Hebesatz des Jahres 2018			450%	

3. Gewerbesteuer

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2019	x	Hebesatz nach FAG		
				<u>4.169.248,00 € * 290% =</u>	3.224.218,00 €
	Hebesatz des Jahres 2018			375%	

abzgl. Gewerbesteuerumlage

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2019	x	Hebesatz nach FAG		
				<u>4.169.248,00 € * 64% =</u>	-711.551,00 €
	Hebesatz des Jahres 2018			375%	

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019

	Gesamtaufkommen	x	Schlüsselzahl		
	6.808.333.613,00 €		0,0008746	=	5.954.569,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2019

	504.300.000,00 €	x	0,0008746		= 441.060,00 €
--	------------------	---	-----------	--	----------------

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019

	Aufkommen VVJ €		x 80 %		
	778.620,26 €		80%		622.896,00 €

Steuerkraftmeßzahl 10.116.674,00 €

B. Bedarfsmeßzahl

1a Einwohnerzahl auf 30.06.2020	10.058
1b Fläche je Einwohner	9.815 m ² /EW
2a Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.546,10 €
2b Kopfbetrag nach § 7 III FAG	38,70 €
wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt	
3 Bedarfsmeßzahl	15.939.918,40 €
nach Einwohner	15.550.673,80 €
nach Fläche	389.244,60 €
(Ziffer 1 * 2)	

Ermittlung des Kopfbetrages (Einwohner)

Grundbetrag:	1.405,00 €/Einwohner		
	10.000 EW	1.545,50 € (1.405,00 * 1,10)
	20.000 EW	1.643,85 € (1.405,00 * 1,17)
Differenz:	10.000 EW	98,35 €	
	<u>58</u> aus	98,35 € =	0,57 €
	10000		
		1.545,50 € +	0,57 € = 1.546,10 €

Ermittlung des Kopfbetrages (Fläche)

Grundbetrag:	35,20 €/Einwohner		
	0 m ²	35,20 € (35,20 * 1,0)
	10.000 m ²	38,72 € (35,20 * 1,1)
Differenz:	10.000 m ²	3,52 €	
	<u>9.815</u> aus	3,52 € =	3,45 €
	10000		
		35,20 € +	3,45 € = 38,70 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

	Steuern		
Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	15.939.918,40 €	
abzgl.			
Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	10.116.674,00 €	
Schlüsselzahl		5.823.244,40 €	

Übersteigt die Bedarfsmeßzahl (Finanzbedarf der Gemeinde) die Steuerkraftmeßzahl (Steuerkraft der Gemeinde), erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl).

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

Voraussetzung ist:
daß im vorangegangenen HHJahr die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A 290 % bei der Gewerbesteuer
185 % bei der Grundsteuer B betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl (I. B.) abzgl.		9.563.951,04 €
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	10.116.674,00 €
Unterschiedsbetrag		-552.722,96 €

Gemeinden, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung. Aus dem Unterschiedsbetrag errechnet sich die Mehrzuweisung über eine Ausschüttungsquote.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Grundlage für Kreis- und FAG-Umlagenberechnung)

1. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	10.116.674,00 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2019	4.399.008,19 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2019	10.186,81 €
Steuerkraftsumme	14.525.869,00 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (I. C.)	70,00% 5.823.244,40 €
---	--------------------------

Schlüsselzuweisung **4.076.271,08 €**

Die Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung bemißt sich nach der zu verteilenden Schlüsselmasse, gekürzt um die Mehrzuweisungen, im Verhältnis zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

Zusammen mit der Schlüsselzuweisung wird zusätzlich die Beteiligung an der Einkommenssteuer nach Ziffer 5 ausbezahlt.

2. Mehrzuweisung - Sockelgarantie

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (I.D)	30,00% -552.722,96 €
--	-------------------------

Mehrzuweisung **0,00**

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisung ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Umsatzsteuerbeteiligung für den Wegfall der Gewerbesteuer

Umsatzsteueranteil der Gemeinden	1.192.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006830

Zuweisungsbetrag **814.136,00 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2020	10.058
Steuerkraftsumme (II.)	14.525.869,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.444,21 €
Landesdurchschnitt	1.699,00 €
	==> 85,00 %
Gewichtungssatz	105 %
Gewichtete Einwohnerzahl	10.561
Kopfbetrag	77,00 €

Investitionspauschale 813.189,30 €

Die Investitionspauschale ist eine Zuweisung die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden soll.

5. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Schülerzahl Oktober 2020	955
Betrag je Schüler	0,00 €

Zuweisung Sportstättenbau 0,00 €

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

Voraussichtlicher Gemeindeanteil insgesamt	6.721.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008746

Einkommenssteueranteil 5.878.186,60 €

7. Systemumstellung Kindergeld

Als Ausgleich für die Verringerung des Einkommensteueraufkommens durch die geänderte Kindergeldauszahlung, erhalten die Gemeinden eine Umsatzsteuerbeteiligung. Der Anteil der Stadt Blumberg errechnet sich nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung.

Voraussichtlicher Umsatzsteueranteil	517.600.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008746

Umsatzsteueranteil 452.692,96 €

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

Istaufkommen Gewerbesteuer / Hebesatz	380%	4.200.000 €
davon	35%	
=> Gewerbesteuerumlage		386.842 €

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme		14.525.869 €
* Hebesatz für Kreisumlage		29,00%
=> Kreisumlage		4.212.502 €

3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		10.116.674 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2019		4.399.008 €
Mehrzuweisung 2019		10.187 €
Bemessungsgrundlage		14.525.869 €
Umlagesatz	22,10% + 0,180%	22,280%
FAG-Umlage		3.236.364 €

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 % der Bemessungsgrundlage.
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme.
Der Umlagesatz erhöht sich, wenn die Steuerkraftmeßzahl
60 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt.

Steuerkraftmeßzahl (I.A.4)		10.116.674 €
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)		15.939.918 €
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:		63,47%

Der Umlagesatz erhöht sich für jeden Prozentpunkt,
um den die Steuerkraftmeßzahl über 60 % der
Bedarfsmeßzahl liegt um 0,06 Prozentpunkte

Die Steuerkraftquote liegt über 60 % der Bedarfsmeßzahl,
der Umlagesatz erhöht sich deshalb um:

Erhöhung:	63,47% - 60 % =	3,47%
	3% * 0,06 % =	0,180%

Bürgergenussauflage

Festsetzung der Bürgergenussauflage 2021

a) Bürger des Stadtteiles Blumberg

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 12.09.1919 Nr. 2636 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

36 ar	Äcker und Wiesen mit	1,84 €
9 Ster	Brennholz mit	10,74 €
		12,58 €

Die Zahl der Genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 157)

Art und Umfang der Nutzung:

36 ar	Äcker	3,68 €
8.000 Stück	Torf	4,09 €
9 Ster	Brennholz	24,16 €
60 Stück	Wellen	1,53 €

Wertanschlag von einem Los	33,46 €
von sämtlichen Losen	33,46 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	20,89 €
	von sämtlichen Losen	20,89 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	10,45 €
	für sämtliche Lose	10,45 €

b) Bürger des Stadtteiles Epfenhofen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 13.02.1924 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker mit	1,84 €
4 Ster	Brennholz mit	7,77 €
		9,61 €

Genussklasse I

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 30)

Wertanschlag:

28 ar	Äcker	9,10 €
15 Ster	Brennholz	29,14 €

von einem Los 38,24 €
von sämtlichen Losen

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 28,63 €
von sämtlichen Losen

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 14,32 €
für sämtliche Lose

Genussklasse II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1

Wertanschlag:

12 ar	Äcker	2,05 €
8 Ster	Brennholz	15,54 €

von einem Los 17,59 €
von sämtlichen Losen 17,59 €

Auflagepflichtiger:

Wert von einem Los 7,98 €
von sämtlichen Losen 7,98 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los 3,99 €
für sämtliche Lose 3,99 €

c) Bürger des Stadtteiles Riedböhringen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 28.07.1911 amtliche genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	4,14 €
4 Ster	Brennholz mit	24,54 €
		28,68 €

Zum 01.10.1972 erfolgte in Riedböhringen die Allmendablösung.
Die Wertberechnung erstreckt sich nur noch auf Gabholz.

Genussklasse I, II, III

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 6
(ursprünglich: 141)

Wertanschlag:

10 Ster	Brennholz	61,36 €
	von einem Los	61,36 €
	von sämtlichen Losen	368,16 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	32,67 €
	von sämtlichen Losen	196,02 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	16,34 €
	für sämtliche Lose	114,38 €

Genussklasse V

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 9
(ursprünglich: 18)

Wertanschlag:

5 Ster	Brennholz	30,68 €
	von einem Los	30,68 €
	von sämtlichen Losen	276,12 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	1,99 €
	von sämtlichen Losen	17,91 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	1,00 €
für sämtliche Lose	9,00 €

d) Bürger des Stadtteiles Achdorf

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 09.11.1910 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	0,55 €
4 Ster	Brennholz mit	4,09 €
		4,64 €

Genussklasse I (Achdorf)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 32)

Wertanschlag:

54 ar	Äcker	1,66 €
8 Ster	Brennholz	8,18 €
	von einem Los	9,84 €
	von sämtlichen Losen	9,84 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	5,19 €
	von sämtlichen Losen	5,19 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	2,60 €
für sämtliche Lose	2,60 €

Genussklasse II (Aselfingen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 22)

Wertanschlag:

27 ar	Äcker	0,83 €
2 Ster	Brennholz	2,05 €
	von einem Los	2,88 €
	von sämtlichen Losen	2,88 €

Genussklasse III (Überachen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 15)

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	8,18 €
24 Stück	Wellen	0,61 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	8,79 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	4,15 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	2,08 €
	für sämtliche Lose	

Genussklasse IV (Eschach)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 23)

Wertanschlag:

147 ar	Äcker	4,51 €
14 Ster	Brennholz	14,32 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	18,83 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	14,18 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	7,09 €
	für sämtliche Lose	

Genussklasse V (Opferdingen)

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0
(ursprünglich: 15)

Wertanschlag:

146 ar	Äcker	4,45 €
18 Ster	Brennholz	18,41 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	22,86 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	18,21 €
	von sämtlichen Losen	<hr/>

Die Auflage wird festgesetzt auf:

	für ein Los	9,11 €
	für sämtliche Lose	<hr/>

e) **Bürger des Stadtteiles Riedöschingen**

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 11.11.1910 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 ar	Äcker und Wiesen mit	3,68 €
4 Ster	Brennholz mit	10,23 €
		<hr/>
		13,91 €

Genussklasse I und II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 2
(ursprünglich: 175)

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	20,45 €
	Reisig	1,40 €
	von einem Los	<hr/>
	von sämtlichen Losen	21,85 €
		<hr/>
		43,70 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,94 €
	von sämtlichen Losen	<hr/>
		15,88 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,97 €
für sämtliche Lose	7,94 €

Die Allmendnutzung im Stadtteil Riedöschingen erfolgte letztmalig im Jahre 1972.

f) Bürger des Stadtteiles Fützen

Von dem Bürgergenuss ist nach der unterm 04.04.1937 amtlich genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

8 Ster	Brennholz mit	8,18 €
--------	---------------	--------

Genussklasse I

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 0

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz und	
12 Stück	Wellen	15,65 €
	von einem Los	15,65 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,46 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	3,73 €
für sämtliche Lose	

Genussklasse II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 10

Wertanschlag:

7 Ster	Brennholz und	
20 Stück	Wellen	7,65 €
	von einem Los	7,65 €
	von sämtlichen Losen	76,50 €

Eine Belastung erfolgt nicht.

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliche Unternehmen

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		12	Stadt Blumberg		
326	Schwarzwald-Baar-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2021	13 2021

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
2.776	21.328,9		

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	957.414		350.305	193.391	413.718
B	Kulturen	15.000		96.760	26.658	-108.418
C	Waldschutz	26.896		40.090	6.666	-19.860
D	Bestandespflege			2.120	14.636	-16.756
E	Erschließung			46.440	8.126	-54.566
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	25.500		1.750	489	23.261
G	Regiemaschinen			8.550	163	-8.713
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			1.550	2.441	-3.991
J	Schutzfunktionen			11.500	326	-11.826
K	Erholungsvorsorge	20.000		2.630	13.004	4.367
L1	Betriebssteuern und Beiträge			25.600		-25.600
L2	Liegenschaften	500		8.420	6.175	-14.095
L5	Forsteinrichtung und Standortkartierung			9.600		-9.600
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	28.823		13.000		15.823
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			110.633	233.268	-343.901
P1	Lohn Waldarbeiter			277.875	-278.574	699
U31	Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister			3.000	40.540	-43.540
U41	Waldpädagogik			260		-260
Z2	Dienstleistungen im Privatwald	17.000				17.000
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	1.091.133		1.010.083		81.050
	Verrechnungen				267.308	-267.308
	Ergebnis	1.091.133		1.277.391		-186.258

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis

Stadt Blumberg

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Unentgeltliche Erbbaupachtverträge

Übersicht Erbbaupacht 2021

Bezeichnung	Abschluss	Flst.Nr.	Fläche m ²	Basis €	Zinssatz lt. Vertrag	Zinsen	Zins bei 3,84%	Differenz
xxxx	1984	2147/7	1.139	2.911,81 €	3,00%	87,35 €	111,81 €	24,46 €
xxxx	1995	141/52	5.972	0,00 €				
xxxx	1997	806/2	578	0,00 €				
xxxx	1995	1025/2	1.184	46.016,27 €	1,67%	766,94 €	1.767,02 €	1.000,08 €
xxxx	2006	63/1	1.427	20.000,00 €	4,00%	800,00 €	768,00 €	- 32,00 €
xxxx	1984	2147/1	5.492	9.495,71 €	3,00%	284,87 €	364,64 €	79,76 €
xxxx	2015	141/3	1.557	62.280,00 €	3,00%	1.868,40 €	2.391,55 €	523,15 €
xxxx	1977	141/46	573	0,00 €				
xxxx	2000	1583/4	1.427	0,00 €				
Summe:				140.703,79 €		3.807,57 €	5.403,02 €	1.595,45 €

Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze

**Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
der Stadt Blumberg 2020**

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
A) Steuern und Abgaben				
Grundsteuer A	500 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	500 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	380 v.H.		01.01.20	Haushaltssatzung
Hundesteuer	1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere Zwingersteuer Zwingersteuer bei mehr als 5 Hunden für jeweils weitere 5 Hunde	130,00 € 260,00 € 600,00 € 1.200,00 € 330,00 € 330,00 €	01.01.20	Hundesteuersatzung vom 28.09.2010 Änd. Vom 26.11.2019
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens: -Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.) -sonstige Aufenthaltsorte (mtl.) Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten -Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.) -sonstige Aufenthaltsorte (mtl.) Spielgeräte, welche in seinem Spielverlauf eine körperliche Betätigung erfordern Spielgeräte, mit welchen Gewalttätigkeiten dargestellt werden	25 v.H. 200,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 300,00 €	01.01.16	Vergnügungssteuersatzung vom 19.04.12 Änd. vom 29.10.15
B) Beiträge				
Erschließung	5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde		21.07.06	Satzung vom 13.06.06
Abwasser	je m ² zulässige Geschossfläche	2,99 €	01.01.18	Satzung vom 19.12.17
Wasser	je m ² zulässige Geschossfläche / netto	0,90 €	16.12.14	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 16.12.14
C) Gebühren und Entgelte				
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr je m ³ Abwasser Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden m ³ Klärschlamm Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für jeden m ³ Abwasser Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m ³ Abwasser: a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	3,18 € 0,58 € 3,18 € 82,33 € 33,57 € 53,00 € 4,24 €	01.01.20	Abwassersatzung vom 19.12.17 Änd. vom 19.12.19
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m ³ / netto	2,47 €	01.01.19	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 13.12.18
Kurtaxe	- Kurtaxe täglich je Person und Aufenthaltstag 01. November bis 30. April 01. Mai bis 31. Oktober Pauschale Jahreskurtaxe - Einzimmerwohnung - für eine Wohnung mit mehr als einem Zimmer - je Wohnwagen	1,00 € 1,50 € 35,00 € 55,00 € 35,00 €	01.03.2019	Kurtaxesatzung vom 21.02.19

Bezeichnung		Satz	seit	Grundlage
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.16	Geschäftsbedingungen vom 22.10.2015
	- Erwachsene	15,00 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	6,00 €		
	- Familie	20,00 €		
	Monatskarte			
	- Erwachsene	2,50 €		
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	kostenlos		
	Fernleihgebühren/Medium	2,50 €		
	Säumnis-/Mahngebühren			
	- bis zu einer Woche (pro Medium)	0,50 €		
	- mehr als eine Woche (pro Medium)	1,00 €		
	- ab der 3. Woche/Mahngebühren pro 1. Mahnbrief	1,00 €		
	- ab der 5. Woche/Mahngebühren pro 2. Mahnbrief	2,50 €		
- ab der 7. Woche/Mahngebühren pro 3. Mahnbrief	4,00 €			
Internet-Surfen à 10 Minuten	0,50 €			
Verlust Leseausweis	2,75 €			
Erdaushubdeponie	Gebühr pro cbm unverdichtetes Material		01.07.01	Satzung vom 23.03.93 Euro-Anpass-Satzung vom 26.06.01
	- Deponie Stoberg	7,67 €		
	- Deponie Fützen	10,23 €		
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €	01.01.19	Satzung vom 22.11.18
	Weihnachtsmarkt			
	- Platzgebühr für gewerbliche Anbieter bis 3 Meter	25,50 €		
	jeder weitere Meter	8,50 €		
	- Platzgebühr für alle anderen Anbieter bis 3 Meter	12,75 €		
	jeder weitere Meter	4,25 €		
Wochenmarkt pro lfd. Meter Verkaufsstand	2,50 €			
Friedhof	A. Bestattungsgebühren		26.09.13	Friedhofssatzung vom 26.09.13
	I. Vor-/Nachbereitung der Bestattung Grab öffnen und schließen			
	II.1 Reihengrab, Erstbelegung Wahlgrab	662,00 €		
	II.2 Zweitbelegung Wahlgrab	727,00 €		
	II.3 Kindergrab	287,00 €		
	II.4 Urnenbestattung	155,00 €		
	II.5 Zuschlag an Samstagen			
	a) bei Erdbestattungen nach I.1 und I.2	149,00 €		
	b) bei Erdbestattungen nach I.3	46,00 €		
	c) sonstige Bestattungen	37,00 €		
	III. Benutzung der Leichenzellen			
	je Nutzung	120,00 €		
	IV. Nutzung der Leichenhalle			
	je Trauerfeier	283,00 €		
	B. Grabeinfassungen			
	I. Blumengrab, Material + Verlegung			
	I.1 Einzelgrab	254,00 €		
	I.2 Kindergrab	169,00 €		
	I.3 Doppelkaufgrab	335,00 €		
	I.4 Urnengrab	155,00 €		
	I.5 Urnendoppelgrab	181,00 €		
	II. Hordungen, nur Material je lfd. Meter	16,00 €		
	C. Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen			
	von Leichen, Gebeinen oder Urnen je nach Aufwand			
	D. Sonstige Leistungen je angefangene Arbeitsstunde	37,00 €		
	E. Grabnutzungsgebühren			
	I. Reihengrab (20 Nutzungsjahre)	1.794,00 €		
	II. Urnenreihengrab (20 Nutzungsjahre)	1.486,00 €		
	III. Kindergrab (15 Nutzungsjahre)	500,00 €		
	IV. Urnengemeinschaftsgrab "Garten der Erinnerung" (20 NJ)	2.167,00 €		
	V. Anonymes Urnengrab (20 Nutzungsjahre)	1.705,00 €		
	VI. Einzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	2.818,00 €		
VII. Doppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	3.483,00 €			
VIII. Urneneinzelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	2.353,00 €			
IX. Urnendoppelkaufgrab (30 Nutzungsjahre)	2.545,00 €			
X. Zusätzliche Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Wahlgrab	1.369,00 €			
XI. Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode gelten die Sätze nach Abs. VI bis X.				
XII. Für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem				

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
	Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer.			
Kindergarten- gebühren	Regelkindergarten		01.09.2019	Kita-Gebührensatzung vom 25.07.19
	a) Regelgruppen (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	129,33 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	97,84 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	65,22 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,36 €		
	b) Regelgruppen (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	119,38 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	90,31 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	60,20 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	19,73 €		
	Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten			
	a) Elternbeiträge mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	161,94 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	122,94 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	82,09 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,99 €		
	b) Elternbeiträge mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	149,48 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	113,15 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	75,78 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,91 €		
	Kindergarten mit Ganztagesbetreuung			
	a) Elternbeiträge mit Ganztagesbetreuung (40 h/Woche)			
	Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	288,88 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	218,92 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	146,95 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	47,99 €		
	b) Elternbeiträge mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	325,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	246,27 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	165,30 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	53,98 €		
	Kindergrippe			
	a) Betreuungszeit bis zu 30 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	376,72 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	280,02 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	190,05 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	75,35 €		
	b) Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	502,67 €		
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	373,35 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	253,03 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	100,09 €			
c) Betreuungszeit bis zu 45 h/Woche				
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	565,66 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	420,58 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	285,64 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	113,58 €			
Tagesgebührensätze				
Kindergarten				
Betreuungszeit bis zu 30 h/Woche				
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	29,90 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	22,63 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	15,16 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	4,98 €			
Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche				
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	57,78 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	43,78 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	29,39 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	9,60 €			
Betreuungszeit bis zu 45 h/Woche				
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	65,00 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	49,25 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	33,06 €			
für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	10,80 €			
Kindergrippe				

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage	
	Kinderkrippe mit verl. Öffnungszeiten 30 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung bis zu 40 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung bis zu 45 h/Woche für das Kind aus einer Familie mit einem Kind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	75,34 € 56,00 € 38,01 € 15,07 € 100,53 € 74,67 € 50,61 € 20,02 € 113,13 € 84,12 € 57,13 € 22,72 €			
Kostenbeteiligung für die Benutzung der Stadthalle, Mehrzweckhallen, Gemeinschaftshäuser, Haus des Gastes, sonstige städtische Räume, Sportanlagen und Waldhütten	Benutzung für den reinen Jugendbereich bis 18 Jahre - Jugendveranstaltungen nach Vertrag Erwachsenenbereich - Kategorie I , Stadthalle - Kategorie II , Mehrzweckhallen Zuschlag für Duschen - Kategorie III , Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser - Kategorie IV , sonstige Räume, Sonderräume etc. - Kategorie V , Sporthallen - Eichbergsporthalle 3/3 Hallenbelegung - Eichbergsporthalle 2/3 Hallenbelegung - Eichbergsporthalle 1/3 Hallenbelegung Zuschlag für Duschen Aula Viktor-von-Scheffelschule - Kategorie VI , Sportplätze Zuschlag für Duschen - Kategorie VII , Waldhütten Aufsichtsperson Zuschlag für die Nutzung durch auswärtige Personen, Vereine, Institutionen und Verbände Zuschlag für Duschen	kostenfrei -50% 11,00 € 9,00 € 2,00 € 7,00 € 5,00 € 11,00 € 11,00 € 9,00 € 7,00 € 5,00 € 7,00 € kostenfrei 2,00 € 50,00 € 15,00 € + 50 % + 50 %	01.04.16	Satzung vom 25.02.16	
Eintrittspreise Panoramabad	Einzeleintritt Kinder bis 6 Jahre Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren) Schüler und Studenten Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung) BFD; FSJ Erwachsene Elternteilkarte Familienkarte 12 er Karten Kinder und Jugendliche (7-17 Jahreb) Schüler und Studenten Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung) BFD; FSJ Erwachsene Saisonkarten Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren) Schüler und Studenten Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung) BFD; FSJ Erwachsene Elternteilkarte Familienkarte	1,00 € 3,00 € 4,50 € 6,00 € 11,00 € 30,00 € 45,00 € 42,00 € 72,00 € 84,00 € 144,00 €		25.10.18	Entgeltordnung vom 25.02.2016

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.231.526	13.850.600	13.545.000	13.791.000	14.198.000	14.566.000
	30110000 Grundsteuer A	75.120	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.331.726	1.484.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.173.000	4.250.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.782.561	5.241.000	5.878.000	6.179.000	6.555.000	6.951.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	784.120	771.000	814.000	723.000	739.000	756.000
	30310000 Vergnügungssteuer	516.297	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	59.819	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	30410000 Kurtaxe	24.535	13.000	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	60.316	0	60.000	60.000	60.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	424.032	444.600	452.000	478.000	493.000	508.000
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	1.100.000	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.704.484	7.797.100	7.412.530	7.260.950	8.136.490	7.713.490
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.489.989	4.838.500	4.889.000	4.816.000	5.703.000	5.280.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	170.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	174.700	59.200	19.300	15.000	15.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.209.046	2.613.900	2.464.330	2.425.650	2.418.490	2.418.490
	31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.212	0	0	0	0	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	587	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0	0	0	0
	31480100 Bürgergenussauflage	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	735.326	679.336	687.903	677.041	672.713	633.029
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	27.704	27.704	27.704	27.703	27.704
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	426.314	371.587	378.562	373.116	371.354	337.401

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.953	3.953	3.952	3.374	3.374	3.374
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.857	17.857	17.855	13.016	10.912	8.323
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.609	21.867	22.941	22.941	22.938	22.900
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	236.890	236.368	236.889	236.890	236.432	233.328
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.333	628.150	772.500	823.900	823.900	823.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	90.906	81.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0	0	0	0
	33210100 Eintrittsgelder	0	0	0	0	0	0
	33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0
	33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	1.186	0	0	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	451.302	373.600	429.700	429.700	429.700	429.200
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	234.268	109.550	162.300	190.700	190.700	190.700
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	14.594	12.000	5.000	18.000	18.000	18.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	77.027	51.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.353	1.234.780	1.208.390	1.404.370	1.494.110	1.491.110
	34110000 Mieten und Pachten	131.738	132.680	117.080	82.080	82.080	79.580
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.586	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.728	896.500	899.910	1.079.390	1.169.130	1.169.130
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	80.000	60.000	85.000	85.000	85.000
	34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	22.163	0	0	0	0	0
	34210080 Erträge aus Verkauf	3.573	1.000-	0	0	0	0
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	1.265.389	0	0	0	0	0
	34210140 Erträge Kiosk	66.593	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	154.223	86.700	50.200	79.200	79.200	78.700
	34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	12.000	27.000	24.500	24.500	24.500
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	0	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610014 Ersätze Streetartfestival	12.611	0	0	0	0	0
	34610040 Ersätze Fremdenverkehr	15.263	0	0	0	0	0
	34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	9.659	0	0	0	0	0
	34610060 Ersätze Veranstaltungen	21.990	0	0	0	0	0
	34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	2.491	0	0	0	0	0
	34610080 Sponsoring priv.rechtl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	40.402	0	0	0	0	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	7.919	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.845	575.500	602.000	589.500	591.500	598.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.367	0	7.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	8.000	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.205	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	555.000	565.000	568.000	570.000	577.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	0	0	0	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.536	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	5.820	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.279	2.000	500	500	500	500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.264	2.000	500	500	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	900	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.050	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	517.254	318.500	358.000	402.000	421.000	388.000
	35110000 Konzessionsabgaben	488.108	305.500	345.000	389.000	408.000	375.000
	35110010 Konzessionsabgaben esb	0	0	0	0	0	0
	35110020 Konzessionsabgaben ED	0	0	0	0	0	0
	35110100 Konzessionsabgaben Gas	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	12.803	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	14.811	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	24.895.401	25.085.966	24.586.823	24.949.261	26.338.213	26.214.029
12 -	Personalaufwendungen	5.659.407-	5.964.150-	6.282.865-	6.469.121-	6.660.989-	6.858.533-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	447.968-	461.900-	452.900-	466.487-	480.482-	494.896-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.500-	6.800-	7.004-	7.214-	7.431-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.820.004-	3.847.990-	4.158.830-	4.281.849-	4.408.600-	4.539.093-
	40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	50-	52-	53-	55-
	40120300 Leistungsentgelt	0	65.100-	69.200-	71.276-	73.414-	75.617-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.576-	293.700-	288.300-	296.949-	305.857-	315.033-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	331.337-	366.570-	374.250-	385.302-	396.681-	408.395-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	764.081-	840.485-	854.585-	879.915-	905.990-	932.835-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	8.800-	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	21.440-	73.105-	77.950-	80.289-	82.697-	85.178-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.777-	5.885.489-	5.857.320-	5.229.570-	5.149.520-	5.248.320-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	543.056-	485.600-	752.900-	627.500-	544.500-	611.500-
	42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
					4	5	6
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	576.164-	655.500-	675.000-	329.000-	329.000-	329.000-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	0	135.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	2.800-	0	0	0	0
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	17.500-	0	0	0	0
	42120010 Anlagen Achdorf	2.073-	9.926-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.244-	2.493-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	7.766-	5.234-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	2.266-	5.533-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.116-	4.133-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	9.527-	2.272-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120080 Anlagen Randen	1.040-	0	0	0	0	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	3.644-	4.168-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	5.806-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120120 Unterhaltung Feldwege	178.689-	0	0	0	0	0
	42120130 Allgemeine Anlagenpflege	0	0	0	0	0	0
	42120200 Wohnmobilstellplätze	2.222-	0	0	0	0	0
	42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	22.465-	0	0	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	110.640-	23.500-	87.300-	87.300-	87.300-	87.300-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	22.201-	0	0	0	0	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	12.527-	0	0	0	0	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	13.567-	0	0	0	0	0
	42210102 EDV Ausstattung	24.128-	0	0	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	179.150-	138.100-	102.700-	102.700-	102.700-
	42220001 EDV Ausstattung	0	150.900-	42.100-	29.800-	29.800-	29.800-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	0	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	27.000-	33.800-	15.000-	15.000-	15.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	143.050-	144.550-	100.950-	138.950-	138.950-	206.450-
	42320000 Leasing	9.568-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	770.456-	799.900-	853.000-	849.000-	851.000-	853.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	535.000-	566.500-	577.700-	594.600-	600.400-
	42410140 Fremdreinigung	402.689-	0	0	0	0	0
	42410200 Betriebsstrom	75.423-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	160.086-	161.600-	177.600-	176.600-	177.600-	177.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	61.866-	157.500-	185.800-	160.200-	160.200-	160.200-
	42610020 Dienstreisen	5.173-	0	0	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	52.888-	0	0	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	111.475-	583.530-	572.400-	492.860-	491.120-	514.120-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	237.100-	245.970-	238.700-	238.700-	238.700-
	42710002 Veranstaltungen	0	23.100-	53.100-	49.100-	49.100-	48.900-
	42710003 Straßenfest	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710004 Street Art Festival	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710005 Narrendorf	0	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	40.000-	35.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	42710007 Verkaufsartikel	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.862-	0	0	0	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	170.265-	0	0	0	0	0
	42710103 Repräsentationsmittel	14.149-	0	0	0	0	0
	42710105 Lehrmittel	7.677-	0	0	0	0	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	11.055-	0	0	0	0	0
	42710107 Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen Kiosk	28.220-	0	0	0	0	0
	42710111 ELR-Anträge	4.998-	0	0	0	0	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	65.262-	0	0	0	0	0
	42710114 Fundtiere	1.371-	0	0	0	0	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	26.283-	0	0	0	0	0
	42710116 Veranstaltungen	2.465-	0	0	0	0	0
	42710117 Veranstaltungen	800-	0	0	0	0	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	71.790-	0	0	0	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	52.045-	0	0	0	0	0
	42710130 Veranstaltungen	27.626-	0	0	0	0	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	3.505-	0	0	0	0	0
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0
	42710133 Rattenbekämpfung	11.108-	0	0	0	0	0
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	20.782-	0	0	0	0	0
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	2.680-	0	0	0	0	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	8.375-	0	0	0	0	0
	42710137 Straßenfest	1.454-	0	0	0	0	0
	42710138 Street-Art	3.555-	0	0	0	0	0
	42710139 Narrendorf	2.249-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710140 Ostermarkt	370-	0	0	0	0	0
	42710141 Medienbeschaffung	15.379-	0	0	0	0	0
	42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.106-	0	0	0	0	0
	42710143 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	8.830-	0	0	0	0	0
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	20.991-	0	0	0	0	0
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	29.963-	0	0	0	0	0
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	6.084-	0	0	0	0	0
	42710151 Bestandspflege	2.240-	0	0	0	0	0
	42710152 Allmendentschädigung	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.076-	37.300-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42750000 Lernmittel	82.675-	70.500-	49.600-	41.200-	41.200-	41.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	57.364-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	67.898-	92.500-	96.000-	105.600-	126.720-	126.720-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.893-	1.198.600-	886.800-	845.960-	809.630-	743.330-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	13.591-	0	0	0	0	0
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	33-	0	0	0	0	0
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	231.290-	0	0	0	0	0
	42910040 Holzlücken durch Unternehmer	234.601-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.445.312-	2.234.907-	2.233.348-	2.146.849-	2.080.710-	1.925.089-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.445.303-	2.234.907-	2.233.348-	2.146.849-	2.080.710-	1.925.089-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	9-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.554-	67.000-	46.000-	29.000-	17.000-	16.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.624-	31.000-	20.000-	13.000-	11.000-	10.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.144-	0	0	0	0	0
	45970000 Negativzinsen	32.786-	30.000-	20.000-	10.000-	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.350.180-	10.009.600-	9.834.800-	10.583.100-	10.227.100-	10.348.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	42.850-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	7.278-	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	344.101-	226.000-	0	183.000-	221.000-	217.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	1.961.000-	1.912.900-	1.976.200-	1.996.200-	2.016.200-
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	43.200-	0	0	0	0	0
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	40.133-	0	0	0	0	0
	43160350 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kirchen	7.001-	0	0	0	0	0
	43160450 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kindergärten	1.349.062-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.960-	34.900-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	3.487-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	712.268-	391.500-	387.000-	387.000-	387.000-	387.000-
	43530100 Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.949.174-	3.202.000-	3.237.000-	3.404.000-	3.198.000-	3.252.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.869.957-	4.145.000-	4.213.000-	4.548.000-	4.340.000-	4.391.000-
	43780000 Umlage GPA	5.558-	6.350-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.366-	1.658.419-	1.690.460-	1.637.700-	1.642.700-	1.608.100-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	28.718-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
	44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	6.203-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	148.843-	170.500-	187.500-	187.500-	187.500-	179.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.845-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	180-	213-	210-	210-	210-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	150-	150-	170-	170-	170-	170-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	356-	350-	350-	350-	350-
	44220050 Verfügungsmittel Hendingen	0	303-	290-	290-	290-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-	150-	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	150-	150-	150-	150-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	489-	500-	500-	500-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	388-	380-	380-	380-	380-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.384-	24.220-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	29.339-	25.000-	0	0	0	0
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	15.333-	0	0	0	0	0
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	169.149-	0	0	0	0	0
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	9.515-	0	0	0	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	19.303-	0	0	0	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	129.538-	0	0	0	0	0
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	3.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	425.952-	411.250-	435.100-	353.200-	353.200-	353.100-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	9.700-	0	0	0	0	0
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	305-	0	0	0	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	18.465-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	137.285-	241.050-	255.800-	259.000-	259.000-	259.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	100.510-	0	0	0	0	0
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	512-	0	1.760-	1.700-	1.700-	1.700-
	44500000 Erstattungen an Dritte aus Ifd. Verw.	0	0	0	0	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	19.519-	40.000-	59.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.048-	45.800-	54.800-	54.800-	54.800-	23.800-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	533.700-	537.800-	542.800-	547.800-	552.800-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	690-	3.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.728-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	5.000-	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	23.582.594-	25.819.565-	25.944.793-	26.095.341-	25.778.019-	26.004.141-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312.807	733.599-	1.357.971-	1.146.079-	560.194	209.888
21 +	Außerordentliche Erträge	191.900	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	191.541	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	359	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	191.900	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.504.706	733.599-	1.357.971-	1.146.079-	560.194	209.888
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	733.599	1.357.971	708.430	0	0
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	733.599	1.357.971	708.430	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	437.649	0	0
	82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	0	0	437.649	0	0

Erläuterungen:

- 24) Ergebnis 2019 = vorläufig
Nach Abschlussbuchungen wird mit einem
Überschuss von rd. 1,0 Mio. € gerechnet
- 30) Kostenart 82021000
Ausgleich veranschlagtes ordentliches
Ergebnis 2020 (-733.599 €) und 2021
(-1.357.971 €) durch Entnahme aus der
Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
- 35) Fehlbetragsvortrag auf Folgejahre

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.663.600	13.545.000	0	13.791.000	14.198.000	14.566.000
	60110000 Grundsteuer A	0	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	60120000 Grundsteuer B	0	1.444.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	4.500.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	5.871.000	5.878.000	0	6.179.000	6.555.000	6.951.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	704.000	814.000	0	723.000	739.000	756.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	60320000 Hundesteuer	0	60.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	33.000	0	0	0	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	60.000	110.000	0	120.000	120.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	444.600	452.000	0	478.000	493.000	508.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.019.600	7.412.530	0	7.260.950	8.136.490	7.713.490
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.792.500	4.889.000	0	4.816.000	5.703.000	5.280.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	16.100	59.200	0	19.300	15.000	15.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.211.000	2.464.330	0	2.425.650	2.418.490	2.418.490
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	784.500	772.500	0	823.900	823.900	823.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	81.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	629.000	597.000	0	638.400	638.400	637.900
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.384.280	1.208.390	0	1.404.370	1.494.110	1.491.110
	64110000 Mieten und Pachten	0	153.580	138.780	0	103.780	103.780	101.280
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.082.500	959.910	0	1.164.390	1.254.130	1.254.130
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	148.200	109.700	0	136.200	136.200	135.700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	575.500	602.000	0	589.500	591.500	598.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.500	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	555.000	565.000	0	568.000	570.000	577.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.000	500	0	500	500	500
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	2.000	500	0	500	500	500
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	318.500	358.000	0	402.000	421.000	388.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	305.500	345.000	0	389.000	408.000	375.000
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.747.980	23.898.920	0	24.272.220	25.665.500	25.581.000
10 -	Personalauszahlungen	0	6.215.900-	6.282.865-	0	6.469.121-	6.660.989-	6.858.533-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	468.400-	459.700-	0	473.491-	487.696-	502.327-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.164.840-	4.228.080-	0	4.353.176-	4.482.068-	4.614.764-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	293.700-	288.300-	0	296.949-	305.857-	315.033-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	366.570-	374.250-	0	385.302-	396.681-	408.395-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	840.485-	854.585-	0	879.915-	905.990-	932.835-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	8.800-	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	73.105-	77.950-	0	80.289-	82.697-	85.178-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.760.200-	5.857.320-	0	5.229.570-	5.149.520-	5.248.320-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	523.500-	753.400-	0	628.000-	545.000-	612.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	987.100-	845.300-	0	499.300-	499.300-	499.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	23.500-	88.800-	0	88.800-	88.800-	88.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	262.850-	226.500-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0	144.550-	100.950-	0	138.950-	138.950-	206.450-
	72320000 Leasing	0	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.331.900-	1.419.500-	0	1.426.700-	1.445.600-	1.453.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	161.600-	177.600-	0	176.600-	177.600-	177.600-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	157.000-	185.800-	0	160.200-	160.200-	160.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	968.100-	920.470-	0	851.660-	849.920-	872.720-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	37.300-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72750000 Lernmittel	0	69.300-	49.600-	0	41.200-	41.200-	41.200-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	156.000-	156.000-	0	165.600-	186.720-	186.720-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	927.900-	886.800-	0	845.960-	809.630-	743.330-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	67.000-	46.000-	0	29.000-	17.000-	16.000-
	75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	31.000-	20.000-	0	13.000-	11.000-	10.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000-	20.000-	0	10.000-	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	9.926.900-	9.834.800-	0	10.583.100-	10.227.100-	10.348.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	42.800-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	226.000-	0	0	183.000-	221.000-	217.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	1.855.700-	1.912.900-	0	1.976.200-	1.996.200-	2.016.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	34.900-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	414.500-	387.000-	0	387.000-	387.000-	387.000-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	3.202.000-	3.237.000-	0	3.404.000-	3.198.000-	3.252.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	4.145.000-	4.213.000-	0	4.548.000-	4.340.000-	4.391.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.440.769-	1.690.460-	0	1.637.700-	1.642.700-	1.608.100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	57.300-	57.300-	0	57.300-	57.300-	57.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	170.500-	187.500-	0	187.500-	187.500-	179.000-
	74220000 Verfügungsmittel	0	8.199-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	23.420-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	423.400-	435.100-	0	353.200-	353.200-	353.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	241.050-	257.560-	0	260.700-	260.700-	260.700-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	40.000-	59.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	42.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	23.800-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	518.700-	537.800-	0	542.800-	547.800-	552.800-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	13.000-	0	0	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0	100.000-	70.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	201.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.410.769-	23.711.445-	0	23.948.491-	23.697.309-	24.079.053-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	337.211	187.475	0	323.729	1.968.191	1.501.947
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.440.000	4.864.900	0	4.411.000	1.752.000	997.500
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	220.000	190.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.220.000	4.669.900	0	4.411.000	1.752.000	997.500
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	5.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	800.000	304.000	0	530.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	800.000	304.000	0	530.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	1.300.000	0	400.000	200.000	200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	1.300.000	0	400.000	200.000	200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.590.000	6.468.900	0	5.341.000	1.952.000	1.197.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.301.800-	694.100-	0	789.400-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.301.800-	694.100-	0	789.400-	50.000-	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.163.000-	7.833.000-	9.000.000-	16.667.000-	4.341.000-	4.100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	3.661.000-	6.839.000-	9.000.000-	14.395.000-	0	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.271.000-	708.000-	0	1.085.000-	3.000.000-	4.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	231.000-	286.000-	0	1.187.000-	1.341.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	843.700-	1.183.900-	0	1.573.000-	78.000-	78.000-
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	658.700-	1.170.900-	0	208.000-	78.000-	78.000-
	78320000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <410 EUR	0	0	13.000-	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	185.000-	0	0	1.365.000-	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	93.300-	290.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	70.000-	12.500-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	23.300-	278.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	6.500-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	2.000-	6.500-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.403.800-	10.008.100-	9.000.000-	19.049.400-	4.489.000-	4.248.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.813.800-	3.539.200-	9.000.000-	13.708.400-	2.537.000-	3.050.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1 0	2 6.476.589-	3 3.351.725-	4 9.000.000-	5 13.384.671-	6 568.809-	7 1.548.553-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	9.719.396	601.809	1.548.553
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	9.719.396	601.809	1.548.553
	69952000 Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	276.000-	179.000-	0	104.000-	33.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	276.000-	179.000-	0	104.000-	33.000-	0
	79263000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. öff. SR	0	0	0	0	0	0	0
	79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Eur	0	0	0	0	0	0	0
	79952000 Darl. verb. U. 1-5J oA	0	0	0	0	0	0	0
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	276.000-	179.000-	0	9.615.396	568.809	1.548.553
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	6.752.589-	3.530.725-	9.000.000-	3.769.275-	0	0
36	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

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 internen 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
11	Innere Verwaltung	653.790	13.000	3.195.070-	643.850-	7.600-	713.958-	4.458.492	547.832-	413.973-	397.001-
12	Sicherheit und Ordnung	186.757	0	214.155-	389.700-	0	310.940-	0	229.445-	78.056-	1.035.539-
12.60	Brandschutz	104.757	0	33.750-	344.500-	0	260.952-	0	127.174-	77.660-	739.280-
21	Schulträgeraufgaben	904.814	0	361.965-	926.870-	0	362.851-	0	532.316-	84.508-	1.363.696-
36	Kinder, Jugend und Familie	1.665.658	0	1.263.245-	362.900-	1.806.700-	107.345-	0	592.764-	18.466-	2.485.762-
25	Museen	11.824	0	660-	11.100-	0	18.659-	0	10.961-	2.034-	31.590-
26	Musikschulen	0	0	83.905-	1.500-	46.200-	100-	0	21.305-	1-	153.011-
27	Volkshochschule, Bibliothek	8.269	0	56.600-	47.600-	43.000-	11.524-	0	46.385-	4.579-	201.419-
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	0	21.500-	3.000-	7.924-	0	76.929-	368-	101.721-
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	15.000-	100-	0	4.730-	0	19.830-
31	Soziale Hilfen	59.047	0	25.110-	100.300-	22.300-	43.548-	0	127.517-	20.471-	280.200-
42	Sport und Bäder	141.408	0	133.400-	681.400-	14.000-	375.219-	0	334.994-	320.065-	1.717.670-
573008	Festhallen und Festplätze	70.186	0	37.065-	272.000-	5.000-	164.872-	0	182.496-	60.469-	651.715-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	87.500-	0	34.000-	0	2.893-	0	124.393-
52	Bauen und Wohnen	67.484	0	0	116.300-	0	27.620-	0	28.538-	17.139-	122.113-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	621.907	0	0	1.069.500-	35.000-	1.300.655-	0	686.629-	262.067-	2.731.944-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.289.085	0	611.690-	905.300-	0	258.467-	0	821.796-	1.084.026-	2.392.193-
53	Ver- und Entsorgung	2.000	345.000	0	2.300-	0	250-	0	3.423-	54.799-	286.228
56	Umweltschutz	2.608	0	0	0	0	0	0	0	50	2.658
57_8	Wirtschaft und Tourismus	81.987	0	163.450-	176.600-	0	86.701-	0	149.166-	1.721-	495.651-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.889.000	13.545.500	0	0	7.837.000-	90.200-	0	0	0	10.507.300
	Summe	840.547	13.000	3.409.225-	1.033.550-	7.600-	1.024.898-	4.458.492	777.277-	492.029-	1.432.541-
PROD	Gesamtsumme PROD	10.683.323	13.903.500	6.282.865-	5.857.320-	9.834.800-	3.969.808-	4.458.492	4.458.492-	2.424.155-	3.782.125-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	3.718.420-	1.300.000	783.800-	3.202.220-	0	0	3.202.220-	0
THH2	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	774.805-	329.000	957.600-	1.403.405-	0	0	1.403.405-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	573.035-	3.275.900	6.246.900-	3.544.035-	0	0	3.544.035-	9.000.000-
THH4	Kinder, Jugend und Familie	1.815.045-	490.000	79.000-	1.404.045-	0	0	1.404.045-	0
THH5	Kultur, Sport und Soziales	1.155.275-	0	430.800-	1.586.075-	0	0	1.586.075-	0
THH6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	295.815-	0	566.000-	861.815-	0	0	861.815-	0
THH7	Bauen, Wohnen und Verkehr	1.994.730-	1.069.000	932.000-	1.857.730-	0	0	1.857.730-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	7.300	5.000	12.000-	300	0	0	300	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.507.300	0	0	10.507.300	0	179.000-	10.328.300	0
	Summe	6.014.075	1.629.000	1.741.400-	5.901.675	0	179.000-	5.722.675	0
PROD	Gesamtsumme PROD	187.475	6.468.900	10.008.100-	3.351.725-	0	179.000-	3.530.725-	9.000.000-

Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte Investitionsübersichten

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktübersicht

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation/ EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	12.000	6.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.052	12.000	6.000
	31480100 Bürgergenussauflage	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.332	23.332	31.290
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.332	23.332	31.290
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.959	4.500	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.804	500	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.155	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.994	45.200	36.000
	34110000 Mieten und Pachten	34.723	31.500	21.500
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	2.200	3.000
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.232	10.800	10.800
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536	568.000	576.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	555.000	565.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.536	13.000	11.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.050	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.050	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.621	13.000	13.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	12.803	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	14.811	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	141.544	666.032	666.790
12 -	Personalaufwendungen	2.516.518-	3.005.485-	3.195.070-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	350.175-	357.400-	348.400-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.500-	6.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.530.023-	1.762.000-	1.945.600-
	40120300 Leistungsentgelt	0	65.100-	69.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	169.706-	210.600-	204.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.591-	171.600-	179.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.872-	380.760-	394.750-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	8.800-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16.152-	42.725-	46.920-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.364-	674.550-	643.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	58.361-	33.000-	36.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.045-	5.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	26.406-	0	11.500-
	42210102 EDV Ausstattung	14.346-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	48.500-	26.500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	52.200-	24.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	21.257-	30.850-	30.850-
	42320000 Leasing	9.568-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	62.870-	67.500-	69.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	30.500-	30.500-
	42410140 Fremdreinigung	26.884-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.407-	118.000-	129.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	12.141-	39.200-	49.000-
	42610020 Dienstreisen	1.370-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	15.917-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	18.500-	25.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	175.700-	158.700-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.862-	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	124.467-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710103 Repräsentationsmittel	14.149-	0	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	11.055-	0	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	29.262-	0	0
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0
	42710152 Allmendentschädigung	0	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	46.000-	44.000-
15	- Abschreibungen	195.967-	179.130-	206.558-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	195.963-	179.130-	206.558-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.930-	36.000-	26.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.144-	0	0
	45970000 Negativzinsen	32.786-	30.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	5.558-	6.900-	7.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	550-	600-
	43780000 Umlage GPA	5.558-	6.350-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.236-	486.899-	481.400-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.436-	35.000-	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	132.657-	142.000-	154.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.845-	2.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	180-	213-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	150-	150-	170-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	356-	350-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	303-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	150-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	489-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	388-	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.500-	9.700-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	9.536-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	172.728-	213.800-	188.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	9.700-	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	18.465-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	53.547-	82.400-	86.500-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	28.115-	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.728-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.745.572-	4.388.964-	4.560.478-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.604.028-	3.722.932-	3.893.688-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.545	4.599.573	4.458.492
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.545	4.599.573	4.458.492
	38110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	726.987-	547.832-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	726.987-	547.832-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	415.293-	459.690-	413.973-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.390	7.902	7.587
	98110000 Kalk. Zinsen	423.683-	467.593-	421.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	413.748-	3.412.895	3.496.687
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.017.776-	310.037-	397.001-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	642.700	635.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	12.000	6.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	34.400	25.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.800	10.800	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	555.000	565.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	13.000	11.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	13.000	13.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.375.434-	4.353.920-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	363.900-	355.200-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.939.100-	2.014.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	210.600-	204.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	171.600-	179.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	380.760-	394.750-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	8.800-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	42.725-	46.920-	0
	71120000 Versorg.ausz. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	83.000-	36.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	11.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100.700-	50.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	30.850-	30.850-	0
	72320000 Leasing	0	9.600-	9.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	98.000-	99.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	118.000-	129.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	39.200-	49.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	204.200-	183.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	46.000-	44.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	500-	600-	0
	73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	6.000-	7.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	35.000-	35.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	142.000-	154.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	8.199-	8.200-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.700-	9.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	204.600-	188.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	82.400-	86.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000-	20.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.732.734-	3.718.420-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	30.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	350.000	1.300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	350.000	1.300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	1.300.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.301.800-	694.100-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.301.800-	694.100-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.500-	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	48.500-	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	248.200-	58.200-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	248.200-	58.200-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	6.500-	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	2.000-	6.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600.500-	783.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.220.500-	516.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.953.234-	3.202.220-	0

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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ortsvorsteher, Amtsleiter).

Vorsitzender des Gemeinderats:

Bürgermeister Markus Keller

Mitglieder des Gemeinderats:

<u>CDU</u>	<u>Freie Liste</u>	<u>SPD</u>	<u>FDP</u>	<u>Einzelkandidat</u>
Matthias Fischer	Edgar Blessing	Sarah Bank	Detlev Dillmann	Hermann Zorbach
Horst Fürderer	Sascha Engel	Ursula Pfeiffer	Werner Waimer	
Klaus Hettich	Hannes Jettkandt	Luis M. Rocha dos Santos	Michael Zier	
Matthias Lohberger	Rainer Gradinger			
Christof Rösch	Conny Hahn			
Christian Schautzgy	Helmut Mirowsky			
Felix Scheuch	Georg Schloms			
Jan Schweizer	Bodo Schreiber			
Dieter Selig	Stefan Zürcher			
Mike Tesch				
Anne Urbanke				

Ortschaftsräte

Achdorf
Epfenhofen
Fützen
Hondingen
Kommingen
Riedböhringen
Riedöschingen

Ortsvorsteher

Hans-Peter Meß
Daniel Hallaj
Georg Schloms
Rolf Schwenk
Matthias Steuer
Gerhard Fricker
Robert Schey

Stadtkämmerer, Stadtbaumeister, Hauptamtsleiterin

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat (inkl. Ausschüsse)
- Ortschaftsrat
- Amtsleitungen

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.958
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.958
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.717	500	500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	166.000	285.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	166.000	285.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.717	166.500	293.458
12 -	Personalaufwendungen	576.910-	599.250-	607.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	251.090-	257.300-	260.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.708-	131.900-	140.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.062-	139.400-	141.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.270-	12.300-	13.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.640-	26.550-	28.000-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	8.800-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.140-	23.000-	23.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.769-	61.500-	32.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.004-	0	1.000-
	42210102 EDV Ausstattung	286-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	12.300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.169-	1.200-	1.200-
	42320000 Leasing	9.568-	9.600-	9.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.290-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	100-	1.000-	1.000-
	42610020 Dienstreisen	23-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	26.400-	9.000-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	3.862-	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	9.317-	0	0
	42710103 Repräsentationsmittel	14.149-	0	0
15 -	Abschreibungen	3.301-	383-	13.557-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.301-	383-	13.557-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.396-	177.499-	194.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	132.657-	142.000-	154.000-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.845-	2.000-	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	180-	213-	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	150-	150-	170-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	356-	350-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	0	303-	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	150-	150-	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	0	489-	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	388-	380-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.144-	17.500-	18.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	9.700-	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.542-	13.800-	14.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.029-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.377-	838.632-	846.957-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819.659-	672.132-	553.499-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	778.815	661.749
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	778.815	661.749
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.338-	107.641-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	102.338-	107.641-
27 -	kalkulatorische Kosten	527-	345-	609-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	794
	98110000 Kalk. Zinsen	527-	345-	1.403-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527-	676.132	553.499
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.187-	4.000	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 34850000
Erstattungen der Eigenbetriebe
Verwaltungskosten 285.000 €
- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz
Je PC Arbeitsplatz 100 € 300 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 1.200 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz
Je PC Arbeitsplatz 200 € 1.000 €
Somacos Session 8.000 €
- 18) Kostenart 44210000
Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit 154.000 €
- Kostenart 44220010 bis
Kostenart 44220100
Verfügungsmittel Ortsvorsteher
0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)
- Weitere Ortschaftsmittel
bei 55.10 Park- und Gartenanlagen
- Kostenart 44310000
Allgemeiner Ansatz 14.000 €
Mitteilungsblatt 3.000 €
Dienstreisen 1.000 €
- Kostenart 44410000
Versicherungen allgemein 6.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung 8.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.111000.002.002: Ratsinfosystem							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.163-	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	10.163-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.163-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.163-	0	0	0	0
7.111000.020.001: Steuerung							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	360	360	0	0	0
	68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	360	360	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	360	360	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360	360	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 Allgemeiner Ansatz 2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	31.800	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	31.800	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.441-	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immateriell oberhalb We	0	0	46.441-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.255-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.255-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.696-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.696-	31.800	0	0
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat/ Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11110000 Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
12 -	Personalaufwendungen	117.877-	92.100-	69.550-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.420-	46.800-	31.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.122-	16.800-	17.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.125-	20.800-	10.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.336-	1.600-	1.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.408-	3.500-	3.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.468-	2.600-	5.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930-	6.100-	6.100-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	589-	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	772-	1.200-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	263-	2.000-	2.000-
	42610020 Dienstreisen	79-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	228-	0	0
15 -	Abschreibungen	1.676-	1.163-	607-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.676-	1.163-	607-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.129-	40.400-	41.200-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.700-	8.700-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	9.536-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.057-	25.500-	25.500-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.421-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	8.115-	6.200-	7.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.612-	139.763-	117.457-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.612-	139.263-	116.957-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	166.570	139.831
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	166.570	139.831
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.279-	22.808-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.279-	22.808-
27 -	kalkulatorische Kosten	86-	28-	66-
	98110000 Kalk. Zinsen	86-	28-	66-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86-	139.263	116.957
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.698-	0	0

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33110000
Auskünfte Landesinformations-
Freiheitsgesetz (LIFG) 500 €
- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 300 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 1.200 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 600 €
- 18) Kostenart 44290000
Mitgliedsbeiträge 8.700 €
- aus Kostenart 44310000
Rechtsanwaltskosten Landes-
informationsfreiheitsgesetz (LIFG)
und allgemeine Rechtsberatung 20.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.111100.020.001: Hauptamt							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.375-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.375-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.375-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.375-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50-	0	0	0
	11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	50-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50-	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement
- Repräsentative Korrespondenz (Schriftverkehr)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Blumberg
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerlichen Engagements
- Vernetzung der Vereine, Kirchen, freien Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Hettich

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	300
12	- Personalaufwendungen	48.077-	56.005-	59.505-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.187-	43.200-	45.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.492-	4.100-	4.350-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.397-	8.700-	9.250-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.200-	22.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	2.200-	2.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	10.000-	20.000-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0
	42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.077-	76.205-	90.005-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.077-	75.905-	89.705-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	94.681	89.705
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	94.681	89.705
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.776-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.776-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.905	89.705
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.077-	10.000	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34610000 Rückerstattung Haftpflicht Partnerschaftsverein Kunzentmiklos	300 €
14)	Kostenart 42610000 Aus- und Fortbildung Datenschutzbeauftragte Personalrat	1.000 € 1.500 €
	Kostenart 42710000 Partnerschaften Ungarn Repräsentationsmittel	5.000 € 15.000 €
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Zentrale Funktionen Personalrat Datenschutzbeauftragte Bürgerschaftliches Engagement Moderator Personalversammlung	500 € 500 € 500 € 5.000 € 1.500 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Datenverarbeitung**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Hard-/Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice
11.20.03 Pflege, Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11200000 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software und Beratung der Anwender
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale und dessen Betrieb zwischen Gebäuden
- Organisations-, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimaler Betriebsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter

Produktverantwortung

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Datenverarbeitung	Stefan Ettlich

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	11.000	0
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	0
12 -	Personalaufwendungen	75.916-	131.100-	174.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.721-	101.400-	135.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.464-	9.500-	12.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.730-	20.200-	25.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.305-	70.500-	56.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42210102 EDV Ausstattung	13.931-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	33.000-	20.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	259-	500-	500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	35.000-	35.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	44.854-	0	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	29.262-	0	0
15 -	Abschreibungen	35.745-	27.103-	22.967-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.745-	27.103-	22.967-
17 -	Transferaufwendungen	0	550-	600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	550-	600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334-	10.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.334-	9.200-	5.000-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.300-	239.253-	259.067-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.300-	228.253-	259.067-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	241.286	264.245
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	241.286	264.245
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.103-	3.903-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.103-	3.903-
27	- kalkulatorische Kosten	2.964-	1.980-	1.275-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.964-	1.980-	1.275-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.964-	231.203	259.067
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.264-	2.951	0

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz 5.000 €
Drucker Verwaltung 15.000 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 500 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz 10.000 €
Wartung/ Betreuung für allgemeine EDV Geräte durch IT-Dienstleister 15.000 €
Lizenzen 10.000 €
- 17) Kostenart 43130000
Umlage Zweckverband 4IT 600 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Datenverarbeitung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112000.020.001: Datenverarbeitung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	30.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.474-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.474-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.163-	289.346-	15.000-	0
	210000 Lizenzen	0	0	6.480-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.683-	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	289.346-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.637-	289.346-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.637-	259.346-	15.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312001
 Allgemeiner Ansatz 10.000 €
 Monitoring 5.000 €

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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung	11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.02	Personalbetreuung	11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.03	Ausbildung	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21.04	Fortbildung		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11210000 Personalamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellen einer einheitlichen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Personalabteilung	Irene Kehl, Cordula Sprengart, Doris Happle

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	6.000	6.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536	19.000	16.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	11.000	10.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.536	8.000	6.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.536	25.000	22.000
12 -	Personalaufwendungen	154.092-	229.410-	259.110-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.793-	5.400-	8.100-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.500-	6.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.932-	113.300-	134.600-
	40120300 Leistungsentgelt	0	65.100-	69.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.608-	12.500-	12.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.839-	26.600-	27.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	80	10-	10-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457-	47.900-	48.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	900-	900-
	42310000 Mieten u. Pachten	374-	700-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	673-	2.000-	2.000-
	42610020 Dienstreisen	69-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	19.800-	20.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	9.287-	0	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	11.055-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	24.000-	24.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.884-	74.000-	78.500-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.736-	7.500-	7.500-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	757-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	9.306-	31.500-	35.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	21.086-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.433-	351.310-	386.210-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.898-	326.310-	364.210-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	352.334	369.471
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	352.334	369.471
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.024-	5.261-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.024-	5.261-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	344.310	364.210
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.898-	18.000	0

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Zuweisung nach § 29 Abs.1 FAG Ausbildungskosten	6.000 €	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 € (inkl. Auszubildende/r; Praktikant/in)	2.000 €
7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	10.000 €	dvv.Personal Abrechnung Kindergeldfälle KVBW Lizenzkosten Zeiterfassungssystem	11.000 € 2.500 € 4.500 €
	Kostenart 34870000 Erstattungen Verwaltungskosten Energieversorgung Bahnbetriebe	2.000 € 4.000 €	Kostenart 42910000 Arbeitsmedizin Betriebliche Prävention	9.000 € 15.000 €
14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 € (inkl. Auszubildende/r; Praktikant/in)	900 €	18) Kostenart 44110000 Personalgewinnung (Stellenausschreibungen u.a.) Gemeinschaftsveranstaltungen (Jahresabschlussfeier u.a.)	25.000 € 10.000 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	700 €	Kostenart 44290000 Kommunaler Arbeitgeberverband	1.000 €
			aus Kostenart 44310000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500 €
			Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein Gesetzliche Unfallversicherung	12.300 € 22.700 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich/ Produktgruppe

11	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11229992	Nebenforderungen

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Verwaltung des Vermögens und der Schulden
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Konzessionsverträge und -abgaben
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung, Untersuchung sämtlicher steuerlich relevanter Vorgänge
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Aufstellung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Gesamtabchluss
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Vollzug, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Gebührenkalkulationen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtsch. Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn
Kassenleiter	
Stellv. Kassenleiter	Reinhart Schäfer Thomas Laube

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24	0	0
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	216.000	155.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	216.000	155.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.050	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.050	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.621	13.000	13.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	12.803	13.000	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	14.811	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	28.696	229.000	168.000
12 -	Personalaufwendungen	330.881-	414.660-	427.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	45.872-	47.900-	49.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.397-	267.700-	275.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.428	15.400-	15.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.262-	25.000-	25.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.301-	55.760-	57.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.476-	2.900-	2.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.225-	114.500-	99.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	546-	0	1.000-
	42210102 EDV Ausstattung	70-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	12.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220001 EDV Ausstattung	0	4.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	4.342-	7.500-	7.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.010-	5.000-	5.000-
	42610020 Dienstreisen	303-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	64.000-	64.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	56.954-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	22.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	1.747-	1.682-	730-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.743-	1.682-	730-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.930-	36.000-	26.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.144-	0	0
	45970000 Negativzinsen	32.786-	30.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	5.558-	6.350-	7.000-
	43780000 Umlage GPA	5.558-	6.350-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.696-	50.500-	26.000-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	121-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.537-	45.300-	20.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.231-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	5.080-	5.200-	6.000-
	44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.728-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.036-	623.692-	586.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.340-	394.692-	418.230-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	449.323	466.057
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	449.323	466.057
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.650-	45.625-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	55.650-	45.625-
27	- kalkulatorische Kosten	2.300-	2.331-	2.202-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.300-	2.331-	2.202-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	391.342	418.230
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	444.640-	3.350-	0

Erläuterungen:

7)	Kostenart 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe Verwaltungskosten	155.000 €
14)	Kostenart 42210000 und 42220000 Allgemeiner Ansatz je	1.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 € (inkl. PC für örtliche Prüfungen)	1.000 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	7.500 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 € (inkl. PC für örtliche Prüfungen)	2.000 €
	dvv.Finzenzen (KomOne)	60.000 €
	S-Kompass	2.000 €
	Kostenart 42910000 Gemeinschaftsprojekt §2b UstG Inventarisierungsprogramm	10.000 € 10.000 €
18)	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz	10.000 €
	Restzahlung GPA Prüfung	9.500 €
	Dienstreisen	500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.047-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.047-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.047-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.047-	0	0	0	0

7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	2.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	4.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschl. Bauherrenleistungen
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11240021 Verwaltungsgebäude
11240022 Stadtbauamt
11240023 Objektbetreuung

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen der Verwaltungsgebäude
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Projektleitung, -steuerung sowie Verwaltungsleistungen (Erstellen von Vorlagen; Genehmigungsanträge)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Verwaltungsgebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung

Diesem Produkt sind, neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung, die Verwaltungsgebäude (Rathaus I und II) zugeordnet. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Alle Gebäude bzw. Liegenschaften die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind, sind unter dem Produkt 52.20 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung Verwaltungsgebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Sicherstellung von Architekturqualität und Umweltstandards

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240021 **Verwaltungsgebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.332	23.332	23.332
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.332	23.332	23.332
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	340	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	23.672	23.332	23.332
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.586-	88.450-	77.450-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	56.055-	25.000-	10.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.799-	0	2.000-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.450-	1.450-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	42.391-	41.000-	43.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	21.000-	21.000-
	42410140 Fremdreinigung	19.341-	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15 -	Abschreibungen	52.137-	52.538-	52.304-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	52.137-	52.538-	52.304-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.267-	2.500-	2.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.042-	143.488-	132.254-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.370-	120.157-	108.922-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	182.366	119.581
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	182.366	119.581
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	182.366	119.581

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.580-	12.209-	10.659-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.390	7.902	6.794
	98110000 Kalk. Zinsen	20.970-	20.112-	17.452-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.580-	170.157	108.922
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.951-	50.000	0

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 5.000 €
Dachabdichtung Rathaus II 5.000 €
- Kostenart 42310000
Miete Parkplatz Rathaus II 1.450 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0	0
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11240022 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.804	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.804	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.481	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144.000	115.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	144.000	115.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.285	144.000	115.000
12 -	Personalaufwendungen	411.659-	430.400-	521.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.373-	277.600-	363.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.947-	35.000-	36.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.296-	33.500-	34.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.899-	70.100-	72.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	144-	14.200-	14.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988-	43.200-	38.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.182-	0	1.000-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.500-	6.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	900-	900-
	42310000 Mieten u. Pachten	5.407-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.304-	12.500-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.572-	3.000-	3.000-
	42610020 Dienstreisen	696-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	8.300-	8.500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	3.827-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	- Abschreibungen	7.937-	5.056-	7.528-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.937-	5.056-	7.528-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.554-	15.700-	16.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.474-	10.500-	10.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.080-	5.200-	6.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.138-	494.356-	584.128-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.853-	350.356-	469.128-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	476.141	545.394
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	476.141	545.394
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	476.141	545.394
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	97.196-	75.309-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	97.196-	75.309-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	97.196-	75.309-
27	- kalkulatorische Kosten	1.446-	589-	957-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.446-	589-	957-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.446-	378.356	469.129
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.298-	28.000	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 34850000
Erstattungen der Eigenbetriebe
Verwaltungskosten 115.000 €
- 14) Kostenart 42220000
Allgemeiner Ansatz 1.500 €
Ergonomische Schreibtische 5.000 €
- Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 900 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 7.000 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 2.000 €
Lizenz Vergabemanager 2.500 €
Datenlieferung Geoinformations-
system 2.000 €
BBSOft 2.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11240023 Objektbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.859-	199.550-	206.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.507-	150.900-	159.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	420-	13.800-	13.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	932-	34.850-	33.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.400-	21.400-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.500-	7.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	3.000-	10.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
15	- Abschreibungen	0	0	2.468-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	2.468-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.859-	215.950-	232.868-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.859-	215.950-	232.868-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	324.973	233.290
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	0	324.973	233.290
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	324.973	233.290
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	95.023-	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	95.023-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	95.023-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	422-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	422-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	229.950	232.868
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.859-	14.000	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	300 €	Kostenart 42610000 Allgemeiner Ansatz Aus- und Fortbildung	2.500 €
			Meisterkursgebühren	6.500 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer		Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
	Kostenart 42510000 Allgemeiner Ansatz	6.500 €	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je	
	Innenausstattung Caddy	1.000 €	PC Arbeitsplatz 200 €	600 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.02 Floristik und Gärtnerei
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11250000 Städtischer Bauhof

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen durch Fachämter

Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Produktverantwortung

Bauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.815	4.000	4.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.815	4.000	4.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.030	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.745	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.286	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.845	10.500	10.500
12 -	Personalaufwendungen	664.073-	697.305-	717.505-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	511.353-	537.200-	553.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.239-	48.300-	49.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.476-	111.800-	114.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	4-	5-	5-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.194-	159.200-	186.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.330-	8.000-	21.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.045-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.285-	0	3.000-
	42210102 EDV Ausstattung	60-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	15.000-	15.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	149-	300-	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.678-	17.000-	16.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	9.500-	9.500-
	42410140 Fremdreinigung	7.542-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.812-	90.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	370-	18.500-	21.000-
	42610020 Dienstreisen	6-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	15.917-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15 -	Abschreibungen	77.945-	76.131-	83.174-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	77.945-	76.131-	83.174-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225-	22.100-	20.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.932-	8.100-	8.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	14.293-	14.000-	12.000-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.437-	954.736-	1.007.379-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	907.591-	944.236-	996.879-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.545	1.235.810	1.266.322
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.545	1.235.810	1.266.322
	38110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	252.576-	236.681-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	252.576-	236.681-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	35.914-	38.998-	32.762-
	98110000 Kalk. Zinsen	35.914-	38.998-	32.762-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.369-	944.236	996.879
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	941.960-	0	1-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Kostenart 33212000 Toilettenwagen, Holzhütten, Bühnenelemente	4.000 €
6)	Kostenart 34110000 Miete Photovoltaikanlage	1.500 €
7)	Kostenart 34870000 Erstattungen der Bahnbetriebe Verwaltungskosten	5.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Wartungen Elektronische Schließanlage	8.000 € 8.000 € 5.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	300 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	300 €
	Kostenart 42610000 Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung	4.000 € 17.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	600 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Städtischer Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.953-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	33.261-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.692-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	0	0	0	0
7.112500.002.002: Fahrzeuge							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.260-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	18.360-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	5.900-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	0	0	0	0
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.668-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.668-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000-	25.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.736-	82.000-	23.200-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	23.736-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	82.000-	23.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.736-	83.000-	48.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.736-	83.000-	48.200-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Hofüberdachung 25.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Stapler 20.000 €
Mobiler Stromerzeuger 1.000 €
Freischneider 1.200 €
Rundumleuchte Caddy 1.000 €

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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle 11.26.03 Hausdruckerei
11.26.02 Boten-, Zustell-, Postdienste 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11260000 Zentrale Dienstleistung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung und Beaufsichtigung der Zentrale
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Zentrale Registratur
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Einzelanforderungen Fachämter

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Zentrale)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Zentrale	Regina Falkner, Brigitte Karwat

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052	6.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.052	6.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.000	0
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34850050 Erstattung von Breitbandversorgung	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.388	13.000	0
12 -	Personalaufwendungen	131.174-	155.705-	153.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.723-	122.000-	120.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.202-	11.000-	10.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.248-	22.700-	22.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	5-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489-	40.100-	35.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	24	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	3.747-	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	420-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.152-	2.500-	2.500-
	42610020 Dienstreisen	195-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	3.500-	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	20.400-	20.400-
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	- Abschreibungen	14.591-	14.186-	12.670-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.591-	14.186-	12.670-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.778-	65.200-	68.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	4.315-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	60.463-	65.200-	68.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.032-	275.191-	269.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.644-	262.191-	269.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	297.273	302.847
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	297.273	302.847
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.211-	33.108-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	34.211-	33.108-
27	- kalkulatorische Kosten	1.330-	871-	369-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.330-	871-	369-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330-	262.191	269.370
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.974-	0	0

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 200 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 10.000 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 400 €
Wartung/ Betreuung Dokumenten-
managementsystem enaio 20.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	14.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 78312000
Neumöblierung wg. Umbau/Umzug 14.000 €

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

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.33 Grundstücksmanagement

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung/ Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Satzungen
- Gesetze

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung oder Neubebauung unterliegen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn
Liegenschaften	Thomas Graf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480100 Bürgergenussauflage	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.405	42.900	33.700
	34110000 Mieten und Pachten	28.978	30.000	20.000
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	2.200	3.000
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24.387	10.000	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	57.405	42.900	33.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.421-	18.500-	19.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	5.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	5.000-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	5.040-	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.381-	8.500-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0
	42710152 Allmendentschädigung	0	0	0
15 -	Abschreibungen	889-	889-	10.552-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	889-	889-	10.552-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921-	17.000-	19.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	13.000-	15.000-
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.057-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.864-	4.000-	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.230-	36.389-	48.552-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.175	6.511	14.852-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.810-	17.496-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.810-	17.496-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	358.146-	402.340-	364.652-
	98110000 Kalk. Zinsen	358.146-	402.340-	364.652-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.146-	440.150-	382.148-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	320.972-	433.639-	397.000-

Erläuterungen:

- 6) Kostenart 34610000
Unterhaltung
Deponiecontainer-Standplätze 10.000 €
- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 5.000 €
- 18) Kostenart 44310000
Allgemeiner Ansatz 12.500 €
Sachverständigen-, Gerichts-
u. ä. Kosten 2.500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	74.059-	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	70.340-	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	3.719-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	0	0	0	0
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	139.870	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	139.870	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	139.870	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	139.870	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	430.216	250.000	1.300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	430.216	250.000	1.300.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	430.216	250.000	1.300.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.670-	100.000-	100.000-	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	12.670-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.670-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	417.546	150.000	1.200.000	0

Erläuterungen:

- 3) Kostenart 68210000
Veräußerung von Gebäuden gem.
GR-Beschluss und Bauplätzen 1.300.000 €
- 7) Kostenart 78210000
Allgemeiner Ansatz 100.000 €

7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	177.040	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	177.040	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	177.040	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	634.500-	184.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	634.500-	184.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	634.500-	184.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	177.040	634.500-	184.500-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 78210000
Grunderwerb Kreuzwiesen 90.000 €
Kanalbeiträge Kreuzwiesen 11.100 €
Wasserversorgungsbeiträge
Kreuzwiesen 3.400 €
Ersätze Hausanschlüsse Abwasser 80.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	183.380	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	183.380	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	183.380	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	841-	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	841-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	841-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	182.539	0	0	0

7.113300.040.001: Grundstücksmanagement Fützen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	42.834	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	42.834	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	42.834	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.834	0	0	0

7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	271.452-	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	271.452-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	271.452-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	271.452-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113300.060.001: Grundstücksmanagement Kommingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.427-	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	32.427-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.427-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.427-	0	0	0

7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.539-	880.000-	365.000-	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	2.539-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	880.000-	365.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.539-	880.000-	365.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.539-	880.000-	365.000-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 78210000
Grunderwerb Neubaugebiet 365.000 €

7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	134.001	75.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	134.001	75.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	134.001	75.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	122.198-	46.000-	44.600-	0
	1210000 Ackerland	0	0	122.198-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	46.000-	44.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.198-	46.000-	44.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.802	29.000	44.600-	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenart 78210000
Kanalbeitrag 5.600 €
Wasserversorgungsbeitrag 2.000 €
Ersatz Hausanschluss Abwasser 37.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	71.867	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	71.867	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	71.867	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.867	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.477	28.000	28.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.990	28.000	28.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	487	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.798	50.497	49.757
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.014	48.713	47.973
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.750	1.750	1.750
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	33	33	33
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.797	91.500	106.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	89.102	81.000	86.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	16.695	10.500	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	8.100	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	7.053	6.100	7.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.111	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.750	2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367	0	15.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.367	0	7.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.353	178.097	206.257
12	- Personalaufwendungen	318.846-	308.605-	350.705-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.914-	202.500-	237.150-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.831-	26.700-	27.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	19.844-	20.100-	22.450-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.249-	45.200-	48.650-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	8-	14.105-	14.755-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.879-	400.100-	430.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.963-	31.100-	51.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.517-	15.000-	13.000-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	22.201-	0	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	12.527-	0	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	13.567-	0	0
	42210102 EDV Ausstattung	153-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.700-	14.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	4.100-	13.100-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	0	12.000-	12.500-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	27.000-	33.800-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.933-	4.200-	2.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	33.530-	40.000-	40.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	10.000-	10.000-
	42410140 Fremdreinigung	4.046-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.332-	35.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	37.030-	90.800-	109.400-
	42610020 Dienstreisen	19-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	34.914-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	76.000-	40.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	39.200-	48.800-
	42710102 Aufwendungen für EDV	33.385-	0	0
	42710114 Fundtiere	1.371-	0	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	26.283-	0	0
	42710133 Rattenbekämpfung	11.108-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	211.749-	216.139-	216.016-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	211.749-	216.139-	216.016-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.864-	118.600-	149.800-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	6.203-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	15.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.300-	2.300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	2.226-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109.618-	81.300-	103.500-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	8.781-	20.000-	24.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.037-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.338-	1.043.444-	1.147.321-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.985-	865.347-	941.064-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	629	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	629	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	280.252-	287.818-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	280.252-	287.818-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	89.059-	88.466-	79.519-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	29.203	29.872	27.340
	98110000 Kalk. Zinsen	118.262-	118.338-	106.859-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.430-	368.718-	367.337-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	845.415-	1.234.065-	1.308.401-

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	125.600	156.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	28.000	28.000	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	81.000	86.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.500	20.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	6.100	7.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	797.205-	931.305-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	216.500-	237.150-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	26.700-	27.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	20.100-	22.450-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	45.200-	48.650-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	14.105-	14.755-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	48.000-	51.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	15.000-	13.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	45.800-	73.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.200-	2.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	50.000-	50.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	35.000-	40.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	90.800-	109.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	74.200-	88.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	15.000-	20.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.300-	2.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	71.300-	103.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	20.000-	24.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	671.605-	774.805-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	329.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	329.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	329.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	489.000-	175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	489.000-	175.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	341.000-	782.600-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	316.000-	782.600-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	25.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	830.000-	957.600-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	530.000-	628.600-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.201.605-	1.403.405-	0

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12100300 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstigen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen
- Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse einschl. Ergebnisberichten und –analysen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Wahlen	Michaela Frey

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367	0	15.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.367	0	7.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.367	0	15.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872-	1.500-	19.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	980-	1.500-	3.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	6.500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	892-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.384-	10.500-	45.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.384-	10.500-	45.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.256-	12.000-	64.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.889-	12.000-	49.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.091-	2.526-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.091-	2.526-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.091-	2.526-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.889-	13.091-	51.526-

Erläuterungen:

7)	Kostenart 34800000 Wahlkostenerstattung Bundestagswahlen	7.500 €	Kostenart 44310000 Landtagswahlen Bundestagswahlen (erhöhter Ansatz wg. Briefwahl)	15.000 € 30.000 €
	Kostenart 34810000 Wahlkostenerstattung Landtagswahlen	8.000 €		
14)	Kostenart 42220000 Hygieneschutz Wahllokale	10.000 €		
	Kostenart 42610000 Schulungen Landtags- und Bundestagswahlen	3.000 €		
	Kostenart 4271001 Software Wahlmanager	6.500 €		

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere	12.05.06	Bearbeitung sonstigen Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.03	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten und Jagdwesen	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12200000 Ordnungswesen
12200001 Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, -tieren

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Ordnungsamt	N.N.

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.399	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.399	4.000	4.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17	2.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.415	6.000	4.000
12 -	Personalaufwendungen	115.435-	121.800-	136.550-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.480-	71.600-	82.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.828-	18.500-	19.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.275-	6.800-	7.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.848-	14.900-	16.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	10.000-	10.450-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436-	63.600-	21.600-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	446-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.500-	3.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	339-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	3.000-	4.000-
	42610020 Dienstreisen	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	46.000-	10.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	400-	400-
	42710102 Aufwendungen für EDV	171-	0	0
	42710114 Fundtiere	1.371-	0	0
	42710133 Rattenbekämpfung	11.108-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	4.438-	4.474-	4.876-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.438-	4.474-	4.876-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314-	15.100-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.314-	15.100-	5.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.622-	204.974-	168.026-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.207-	198.974-	164.026-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.260-	55.847-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	50.260-	55.847-
27 -	kalkulatorische Kosten	1.570-	1.557-	1.463-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.570-	1.557-	1.463-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.570-	51.817-	57.310-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.776-	250.791-	221.336-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33110000
Plakatierungsgenehmigung und
Sondernutzungserlaubnisse 4.000 €
- 14) Kostenart 42220000
Allgemeiner Ansatz 500 €
Bürostuhl 800 €
- Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 100 € 200 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 500 €
- Kostenart 42710000
Beschaffung Rattenköderboxen 10.000 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz je
PC Arbeitsplatz 200 € 400 €
- Kostenart 42910000
Fundtiere 3.000 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.794-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.794-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.794-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.794-	0	0	0	0
7.122000.020.001: Ordnungswesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.702-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	19.702-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.702-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.702-	0	0	0

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von ELStAM und Auskunftserteilung über die IdNr
12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Auftragsgrundlage

- Melde-, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutz-, Bundeszentralregister-, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellen des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Bürgerbüro	Martina Selig, Daniela Wenz

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.894	65.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	68.894	65.000	70.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	68.894	65.000	70.000
12 -	Personalaufwendungen	98.108-	88.405-	111.405-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.345-	67.800-	85.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.994-	6.400-	8.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.765-	14.200-	17.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.573-	33.000-	32.900-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	60-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	672-	1.200-	1.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	358-	2.000-	2.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	28.400-	28.500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	24.483-	0	0
15 -	Abschreibungen	696-	1.074-	1.346-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	696-	1.074-	1.346-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.636-	41.100-	41.000-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.636-	41.100-	41.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.013-	163.579-	186.651-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.119-	98.579-	116.651-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	40	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.772-	60.079-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	52.772-	60.079-
27	- kalkulatorische Kosten	93-	145-	118-
	98110000 Kalk. Zinsen	93-	145-	118-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53-	52.917-	60.197-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.172-	151.496-	176.847-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	200 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	1.200 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 € Abrechnung ITEOS	500 € 28.000 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.122200.020.001: Einwohnerwesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.298-	1.500-	17.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.298-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.500-	17.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.298-	1.500-	17.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.298-	1.500-	17.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Drucker 1.500 €
Neumöblierung wg. Umzug/Umbau 16.000 €

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten	12.23.06	Informationen/ Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	12.23.07	Andere Beurkundungen
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft	12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12230000 Standesamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandrechtlichen Nachweisen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Standesamt	Laura Fuhrer, Martina Selig

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.424	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.424	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.424	10.000	10.000
12 -	Personalaufwendungen	55.920-	59.200-	56.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.383-	45.800-	43.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.871-	3.900-	4.150-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.666-	9.500-	8.550-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247-	11.800-	12.300-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.532-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.922-	2.500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	457-	3.000-	3.000-
	42610020 Dienstreisen	19-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	5.200-	7.700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	5.316-	0	0
15 -	Abschreibungen	1.123-	1.296-	1.143-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.123-	1.296-	1.143-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509-	6.100-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.509-	6.100-	6.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.799-	78.396-	75.643-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.375-	68.396-	65.643-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.286-	34.420-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.286-	34.420-
27 -	kalkulatorische Kosten	279-	332-	278-
	98110000 Kalk. Zinsen	279-	332-	278-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279-	43.618-	34.698-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.653-	112.015-	100.341-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	500 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	200 €
	Lizenz Autista	5.000 €
	Hallenmanagementssoftware	2.300 €

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.122300.020.001: Standesamt							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.935-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	5.935-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.935-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.935-	0	0	0

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus vorgelegten Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurK
- GrundbuchO

Ziele

- Bürgerservice

Produktverantwortung

Grundbuchwesen

Thomas Graf

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.385	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.385	2.000	2.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.015	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.400	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	12.003-	12.300-	12.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.003-	8.200-	8.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.100-	4.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	42610020 Dienstreisen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	500-	500-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.005-	12.800-	13.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.605-	10.800-	11.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.461-	7.772-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.461-	7.772-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.461-	7.772-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.605-	13.261-	19.072-

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktbereich/ Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts
12.60.04 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12600000 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung während Veranstaltungen oder sonstigen Ereignissen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Gesamtkommandant	Stefan Band

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.477	28.000	28.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	28.990	28.000	28.000
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	487	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.798	50.497	49.757
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.014	48.713	47.973
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.750	1.750	1.750
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	33	33	33
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.695	10.500	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	16.695	10.500	20.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882	6.100	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	7.053	6.100	7.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.111	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.718	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	105.852	95.097	104.757
12 -	Personalaufwendungen	37.380-	26.900-	33.750-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.705-	17.300-	25.850-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.704-	3.000-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.971-	6.600-	5.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.751-	290.200-	344.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.963-	31.100-	51.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.478-	15.000-	11.500-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	22.201-	0	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	12.527-	0	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	13.567-	0	0
	42210102 EDV Ausstattung	153-	0	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	3.600-	12.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	0	12.000-	12.500-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	27.000-	33.800-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	33.530-	40.000-	40.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	10.000-	10.000-
	42410140 Fremdreinigung	4.046-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.332-	35.000-	40.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	35.235-	81.300-	97.400-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	34.914-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	30.000-	30.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	5.200-	5.700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	2.523-	0	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	26.283-	0	0
15	- Abschreibungen	205.492-	209.295-	208.652-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	205.492-	209.295-	208.652-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.019-	45.300-	52.300-
	44110200 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	6.203-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	15.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.300-	2.300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	2.226-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.773-	8.000-	6.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	8.781-	20.000-	24.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	9.037-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.643-	571.695-	639.202-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.791-	476.598-	534.445-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	589	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	589	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.382-	127.174-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	130.382-	127.174-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	87.118-	86.432-	77.660-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	29.203	29.872	27.340
	98110000 Kalk. Zinsen	116.321-	116.304-	105.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.529-	216.814-	204.834-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.320-	693.412-	739.280-

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Pauschale Zuweisung für Angehörige der Einsatzabteilungen (VwV Z-Feu)	25.000 €	Kostenart 42610000 Führerscheine, Lehrgänge und G26 Untersuchungen	54.400 €
	Pauschale Zuweisung für Angehörige der Jugendfeuerwehr (VwV Z-Feu)	3.000 €	Einsatzkleidung	40.100 €
			Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr	1.400 €
			Arbeitskleidung Gerätewart	1.500 €
5)	Kostenart 33211000 Benutzungsgebühren Städtle-Saal	500 €	Kostenart 42710000 Feuerwehreinsätze	30.000 €
	Feuerwehreinsätze	19.500 €		
6)	Kostenart 34110000 Miete Richtfunkmast	4.000 €	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	3.200 €
	Miete Gefahrgutfahrzeug	3.000 €	(inkl. Abteilungskommandanten)	
			fireplan Servicevertrag PLUS	2.500 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	11.000 €	18) Kostenart 44210000 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	20.000 €
	Wartungen Gerätehäuser	16.000 €		
	Erweiterung elektronische Schließanlage	4.000 €	Kostenart 44290000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.300 €
	Epoxidharzestrich mit Beschichtung	5.000 €		
	Feuerwehrhaus Riedöschingen	5.000 €	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein	14.000 €
	Trennwand Werkstattbereich	5.000 €	Gesetzliche Unfallversicherung	10.000 €
	Feuerwehrhaus Blumberg	5.000 €		
	Sanierung Lichtschächte Blumberg	5.000 €		
	Fliesenbelag Spindraum Blumberg	5.000 €		
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz Bauamt	1.500 €		
	Allgemeiner Ansatz Feuerwehr	8.500 €		
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	1.600 €		
	(inkl. Abteilungskommandanten)			
	Drucker Gerätehäuser	2.000 €		
	Hardware Aktualisierung	1.500 €		
	Internetanschlüsse Gerätehäuser	7.500 €		
	Kostenart 42220002 Allgemeiner Ansatz	3.000 €		
	Digitale Meldeempfänger	7.000 €		
	Akkus für Meldeempfänger und Funkgeräte	1.000 €		
	Handfunksprechgeräte	1.500 €		
	Kostenart 42220003 Technische Ausrüstung	16.900 €		
	Atemschutz	16.900 €		

THH2 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
12 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.500-	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	5.500-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.152-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	20.469-	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	23.153-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.530-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.652-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.652-	0	0	0	0
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.765-	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	6.765-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.765-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.765-	0	0	0	0
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.650	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	3.650	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.650	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.650	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz	VE
						2021	2021
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	240.000	240.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	0	240.000	240.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	240.000	0	240.000	240.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	963.005-	416.679-	513.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	450.005-	416.679-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	513.000-	0	513.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0	25.000-	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	25.000-	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	988.005-	416.679-	538.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	748.005-	416.679-	298.000-	240.000	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendung Z-Feu 120.000 €
Zuwendung Ausgleichstock 120.000 €

7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.136	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	5.136	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	5.136	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.373-	1.100-	13.900-	0
	6210000 Maschinen	0	0	2.774-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	714-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	9.885-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.100-	13.900-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.373-	1.100-	13.900-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.237-	1.100-	13.900-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

9)	Kostenart 78312000	
	Wassersauger	1.700 €
	Staustelle Biber	1.200 €
	Hebekissen	6.000 €
	Flurförderfahrzeug (Stapler)	5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	0	60.000	80.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	60.000	0	60.000	80.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.542-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	0	126.542-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	339.000-	0	339.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	339.000-	0	339.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.542-	0	339.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	405.542-	0	279.000-	80.000	0

Erläuterungen:

1)	Kostenart 68110000	
	Zuwendung Z-Feu	80.000 €

7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	10.000-	750.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	10.000-	0	10.000-	750.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000-	750.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000-	750.000-	0

Erläuterungen:

9)	Kostenart 78312000	
	Anschaffungskosten	750.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	9.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	111.500-	0	111.500-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	111.500-	0	111.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.500-	0	111.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.500-	0	111.500-	9.000	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendung Z-Feu 9.000 €

7.126000.020.007: Lüftungsanlage Städtlesaal							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Lüftungsanlage Städtlesaal 150.000 €

7.126000.040.004: MTW Fützen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.500	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	12.500	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	12.500	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	57.413-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	57.413-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.413-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.913-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Planungsrate 25.000 €

7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.200-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Akkuleuchte 1.200 €

7.126000.090.004: MTW Riedböhringen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	28.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	28.000	28.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	28.000	28.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.790-	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	3.790-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	178.688-	178.688-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	178.688-	178.688-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.477-	178.688-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	154.477-	150.688-	0	0	0
7.126000.100.005: GTW Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Grund- und Werkrealschule Eichberg
21.10.04	Realschule Blumberg
21.10.05	Schulcampus
21.20.02	Weierdammschule
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	Mensa

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.869	875.600	750.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	87.600	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	869.557	788.000	750.000
	31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.212	0	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	0	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	100	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	72.409	72.314	72.314
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.547	71.547	71.547
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	95	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.660	44.000	72.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	76.610	44.000	72.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.533	10.500	10.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.533	10.000	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.042.472	1.002.414	904.814
12 -	Personalaufwendungen	468.458-	340.070-	361.965-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.095-	261.850-	279.550-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.473-	23.100-	23.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.878-	55.100-	58.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	12-	20-	15-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.329-	942.750-	926.870-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	104.634-	80.500-	87.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	44.480-	0	15.500-
	42210102 EDV Ausstattung	3.028-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	75.150-	55.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	92.200-	2.400-
	42310000 Mieten u. Pachten	4.810-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	221.934-	190.500-	229.100-
	42410001 Fremdreinigung	0	197.500-	230.500-
	42410140 Fremdreinigung	177.873-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.216-	2.600-	3.000-
	42610020 Dienstreisen	512-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	236-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	12.000-	18.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	4.600-	19.870-
	42710002 Veranstaltungen	0	7.600-	7.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	6.607-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	2.465-	0	0
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	20.782-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.076-	37.300-	37.000-
	42750000 Lernmittel	82.675-	70.500-	49.600-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	167.300-	167.300-
15	- Abschreibungen	293.406-	266.360-	246.151-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	293.406-	266.360-	246.151-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.153-	110.500-	116.700-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.986-	13.500-	13.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	36-	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	129.538-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.705-	14.900-	15.400-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	305-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	9.270-	70.800-	71.500-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	57.937-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44500000 Erstattungen an Dritte aus lfd. Verw.	0	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.375-	8.300-	13.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.720.345-	1.659.680-	1.651.686-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.873-	657.266-	746.872-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	54-	554.456-	532.316-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54-	554.456-	532.316-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	98.667-	95.297-	84.508-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51.246	50.768	47.677
	98110000 Kalk. Zinsen	149.913-	146.065-	132.185-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.720-	649.753-	616.824-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	776.593-	1.307.019-	1.363.696-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	833.500	832.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	751.000	750.000	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	72.000	72.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.304.420-	1.405.535-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	261.850-	279.550-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	23.100-	23.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	55.100-	58.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	20-	15-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	87.500-	87.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	15.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	66.650-	57.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	388.000-	459.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.600-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	30.200-	45.470-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	37.300-	37.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	69.300-	49.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	167.300-	167.300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	13.500-	13.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	14.900-	15.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	70.800-	71.500-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.300-	13.300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	470.920-	573.035-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.275.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	3.275.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.275.900	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.421.000-	6.018.000-	9.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.421.000-	6.018.000-	9.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000-	228.900-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	70.000-	227.900-	0
	78320000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <410 EUR	0	0	1.000-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.491.000-	6.246.900-	9.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.491.000-	2.971.000-	9.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.961.920-	3.544.035-	9.000.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100111 Grundschule Fützen (Allgemein)
21100112 Grundschule Fützen (Schulbudget)
21100121 Grundschule Riedböhringen (Allgemein)
21100122 Grundschule Riedböhringen (Schulbudget)
21100131 Grundschule Riedöschingen (Allgemein)
21100132 Grundschule Riedöschingen (Schulbudget)
21100139 Photovoltaikanlage Grundschule Riedöschingen

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Grundschule Fützen	Angelika Sitte
Grundschule Riedböhringen	Simone Schelling
Grundschule Riedöschingen	Angelika Sitte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110011 Grundschule Fützen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.014	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.014	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.036	0	0
12 -	Personalaufwendungen	15.832-	15.900-	16.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.344-	13.400-	13.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.488-	2.500-	2.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.498-	21.600-	20.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.794-	5.000-	4.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	845-	0	500-
	42210102 EDV Ausstattung	671-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.200-	2.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	7.079-	6.500-	7.100-
	42410001 Fremdreinigung	0	2.000-	2.000-
	42410140 Fremdreinigung	393-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	1.000-
	42710002 Veranstaltungen	0	700-	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	503-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	150-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.212-	1.200-	1.200-
	42750000 Lernmittel	1.851-	1.500-	1.500-
15 -	Abschreibungen	4.351-	4.351-	4.332-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.351-	4.351-	4.332-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579-	3.450-	3.500-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.265-	1.000-	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	355-	2.450-	2.500-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.960-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.260-	45.301-	44.332-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.224-	45.301-	44.332-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.480-	31.003-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	24.480-	31.003-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	24.480-	31.003-
27	- kalkulatorische Kosten	2.916-	2.880-	2.618-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.916-	2.880-	2.618-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.916-	27.360-	33.621-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.140-	72.661-	77.954-

Erläuterungen:Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	1.700 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	1.200 €
	Kostenart 42750000	1.500 €

18)	Kostenart 44310000	1.000 €
-----	--------------------	---------

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000 Regale	1.000 €
-----	------------------------------	---------

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000	4.000 €
	Kostenart 42210000	500 €
	Kostenart 42220000	500 €

18)	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein Gesetzliche Unfallversicherung	500 € 2.000 €
-----	--	------------------

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110011 Grundschule Fützen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110012 Grundschule Riedböhringen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.021	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.021	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.806	6.728	6.728
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.728	6.728	6.728
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	78	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.109	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.109	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.936	7.228	7.228
12 -	Personalaufwendungen	23.650-	21.805-	20.705-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.332-	16.700-	16.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.556-	1.600-	1.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.759-	3.500-	3.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.964-	25.000-	44.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.569-	3.500-	2.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	558-	0	500-
	42210102 EDV Ausstattung	1.166-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.300-	2.800-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.464-	12.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	2.000-	20.000-
	42410140 Fremdreinigung	488-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	1.000-
	42710002 Veranstaltungen	0	700-	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	386-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	136-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.031-	1.800-	1.500-
	42750000 Lernmittel	3.168-	2.200-	2.000-
15 -	Abschreibungen	34.168-	33.635-	33.634-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.168-	33.635-	33.634-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236-	4.650-	4.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	568-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.180-	1.000-	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	548-	3.650-	3.700-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	2.940-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.018-	85.090-	103.039-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.083-	77.863-	95.812-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.963-	33.286-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	27.963-	33.286-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.963-	33.286-
27 -	kalkulatorische Kosten	18.325-	18.112-	16.479-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.718	4.670	4.257
	98110000 Kalk. Zinsen	23.043-	22.782-	20.736-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.325-	46.074-	49.765-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.408-	123.937-	145.577-

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	2.300 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	1.200 €
	Kostenart 42750000	2.000 €

18)	Kostenart 44310000	1.000 €
-----	--------------------	---------

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000	2.500 €
	Kostenart 42210000	500 €
	Kostenart 42220000	500 €

18)	Kostenart 44410000	
	Versicherungen allgemein	700 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	3.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110012 Grundschule Riedböhringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	1.000-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.500-	0	0
	78320000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < 4	0	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	1.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Vorhang Aula 1.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110013 Grundschule Riedöschingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.548	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.548	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.963	17.963	17.963
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.963	17.963	17.963
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	485	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.097	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.093	22.963	22.963
12 -	Personalaufwendungen	9.770-	0	900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.104-	0	800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.574-	0	100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560-	47.900-	63.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.295-	8.000-	17.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.599-	0	500-
	42210102 EDV Ausstattung	1.112-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.800-	2.800-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	700-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.944-	12.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	17.000-	25.000-
	42410140 Fremdreinigung	10.149-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	1.000-
	42710002 Veranstaltungen	0	700-	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	602-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	371-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.649-	1.700-	1.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42750000 Lernmittel	3.839-	2.200-	1.500-
15 -	Abschreibungen	36.025-	35.734-	35.734-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.025-	35.734-	35.734-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537-	5.000-	5.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.917-	1.000-	1.500-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	911-	4.000-	4.200-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	2.709-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.892-	88.634-	105.734-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.799-	65.671-	82.771-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	44-	19.580-	41.389-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	44-	19.580-	41.389-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44-	19.580-	41.389-
27 -	kalkulatorische Kosten	12.245-	12.110-	11.026-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.822	13.748	12.594
	98110000 Kalk. Zinsen	26.067-	25.858-	23.619-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.289-	31.689-	52.415-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.088-	97.360-	135.186-

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	2.300 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	1.200 €
	Kostenart 42750000	1.500 €

18)	Kostenart 44310000	1.000 €
-----	--------------------	---------

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220001 Amok-PC	700 €
-----	-------------------------------	-------

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	3.500 €
	Wartungen	3.500 €
	Bodenbeläge 2 Klassenzimmer	10.000 €
	Kostenart 42210000	500 €
	Kostenart 42220000	500 €

18)	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein	1.000 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	3.200 €

Photovoltaikanlage Grundschule Riedöschingen

6)	Kostenart 34610000	5.000 €
14)	Kostenart 42110000	500 €
18)	Kostenart 44310000	500 €
	Kostenart 44410000	200 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110013 Grundschule Riedöschingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100311 Grundschule Eichberg (Allgemein)
21100312 Grundschule Eichberg (Schulbudget)
21100313 Grundschule Eichberg (Schulkindbetreuung)
21100321 Werkrealschule Eichberg (Allgemein)
21100322 Werkrealschule Eichberg (Schulbudget)
21100323 Werkrealschule Eichberg (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Grund- und Werkrealschule Eichberg	N.N. Laila Siebel

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110031 Grundschule Eichberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.613	23.500	23.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	55.301	23.500	23.500
	31410010 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	4.212	0	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	0	0	0
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	100	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.590	3.590	3.590
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.824	2.824	2.824
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.240	28.000	40.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	43.240	28.000	40.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	801	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	107.244	55.590	67.590
12 -	Personalaufwendungen	166.888-	156.555-	162.950-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.211-	119.600-	125.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.982-	12.000-	11.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.693-	24.950-	26.150-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.995-	192.200-	201.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.012-	8.000-	5.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.718-	0	3.500-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.700-	6.600-
	42220001 EDV Ausstattung	0	2.000-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	34.849-	30.000-	35.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	47.000-	48.500-
	42410140 Fremdreinigung	43.286-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	637-	1.000-	1.000-
	42610020 Dienstreisen	40-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	3.900-
	42710002 Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	847-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	20-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.685-	6.700-	6.800-
	42750000 Lernmittel	9.901-	7.200-	7.300-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	82.500-	82.500-
15	- Abschreibungen	68.728-	44.871-	33.754-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	68.728-	44.871-	33.754-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.778-	23.500-	23.700-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.822-	2.500-	2.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/Schulkindbetreuung	45.233-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.573-	3.100-	2.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.548-	14.600-	15.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.201-	0	0
	44500000 Erstattungen an Dritte aus Ifd. Verw.	0	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.389-	417.126-	422.204-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.145-	361.536-	354.614-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.389-	111.317-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	84.389-	111.317-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	84.389-	111.317-
27	- kalkulatorische Kosten	11.990-	10.585-	8.967-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.249	1.172	1.004

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	13.239-	11.758-	9.971-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.990-	94.974-	120.284-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.135-	456.510-	474.898-

Erläuterungen:Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	4.700 €	14)	Kostenart 42910000	
	Kostenart 42710001	500 €		Schulsozialarbeit Caritas	30.600 €
	Kostenart 42710002	1.600 €		Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	
	Kostenart 42740000	5.800 €		Wohlfahrtswerk	7.900 €
	Kostenart 42750000	7.300 €			
18)	Kostenart 44310000	1.900 €		Kostenart 44520000	
				Schullastenausgleich	3.300 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000			Kostenart 44520000	
	2 Bürostühle	1.400 €		Versicherungen allgemein	2.000 €
	Kostenart 42710001			Gesetzliche Unfallversicherung	13.000 €
	20 Office Lizenzen	1.400 €			

Schulkindbetreuung (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

2)	Kostenart 31410000	
	Zuweisung monetarisierte Lehrerwochenstunden	16.000 €
	Zuweisung Jugendbegleiter- programm	2.500 €
	Mittagspausenbudget	5.000 €
6)	Kostenart 33212000	
	Elternbeiträge	40.000 €
14)	Kostenart 42220000	500 €
	Kostenart 42220001	100 €
	Kostenart 42610000	1.000 €
	Kostenart 42740000	1.000 €
18)	Kostenart 42910000	
	Leitung Schulkindbetreuung Caritas	36.800 €
	Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)	
	Wohlfahrtswerk	7.200 €
	Kostenart 44210000	2.500 €
	Kostenart 44310000	1.000 €

Allgemeiner Ansatz

14)	Kostenart 42110000	5.000 €
	Kostenart 42210000	3.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110031 Grundschule Eichberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.100	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	14.100	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.100	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	15.600-	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	2.500-	15.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	15.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
 Zuwendung Digitalpakt 14.100 €
- 9) Kostenart 78312001
 12 Schüler PCs
 inkl. Office und Einrichtung 15.600 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110032 Werkrealschule Eichberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.772	168.500	156.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	190.772	168.500	156.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.375	1.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.325	1.000	2.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.468	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	199.615	170.000	159.000
12 -	Personalaufwendungen	88.518-	38.050-	50.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.025-	29.250-	38.450-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.348-	2.750-	3.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.145-	6.050-	7.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.870-	232.950-	259.870-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.688-	30.000-	38.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.776-	0	4.000-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	25.900-	17.300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	68.914-	51.000-	70.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	52.500-	54.000-
	42410140 Fremdreinigung	48.965-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	32-	600-	500-
	42610020 Dienstreisen	183-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	95-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	5.370-
	42710002 Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	566-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	488-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.354-	4.400-	4.600-
	42750000 Lernmittel	24.809-	9.450-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	57.000-	57.000-
15 -	Abschreibungen	26.773-	25.425-	23.867-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.773-	25.425-	23.867-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.038-	19.700-	24.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.530-	2.500-	2.500-
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	56.815-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.361-	3.100-	2.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.093-	9.100-	9.000-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	7.264-	0	0
	44500000 Erstattungen an Dritte aus lfd. Verw.	0	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.975-	5.000-	10.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.199-	316.125-	358.137-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.583-	146.125-	199.137-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	164.347-	136.424-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	164.347-	136.424-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	164.347-	136.424-
27 -	kalkulatorische Kosten	10.366-	9.561-	8.758-
	98110000 Kalk. Zinsen	10.366-	9.561-	8.758-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.366-	173.908-	145.182-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.949-	320.034-	344.320-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	3.900 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	1.600 €
	Kostenart 42740000	4.100 €
	Kostenart 42750000	5.200 €
18)	Kostenart 44310000	2.400 €

Schulkindbetreuung (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

2)	Kostenart 31410000 Zuweisung Jugendbegleiter- programm	2.500 €
6)	Kostenart 33212000 Elternbeiträge	2.000 €
14)	Kostenart 42210000	500 €
	Kostenart 42220000	500 €
	Kostenart 42610000	500 €
	Kostenart 42740000	500 €
	Kostenart 42910000 Leitung Schulkindbetreuung Caritas	26.000 €
18)	Kostenart 44210000	2.500 €
	Kostenart 44310000	500 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000 Schreibtisch und Bürostuhl	1.200 €
	16 Nähmaschinen	11.200 €
	Backofen	500 €
	Kostenart 42710001 25 Office Lizenzen	2.870 €
	Kostenart 42750000 Wörterbücher Englisch	1.800 €

Allgemeiner Ansatz

2)	Kostenart 31410000 Schullastenausgleich Sachkosten- beiträge je Schüler (FAG)	131.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	20.000 €
	Malerarbeiten Klassenzimmer	4.000 €
	Reparatur Fenster	10.000 €
	Rückbau/ Instandsetzung Heizöltanks	8.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz	3.500 €
	Kostenart 42910000 Schulsozialarbeit Caritas	31.000 €
18)	Kostenart 44410000 Versicherungen allgemein	2.000 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	7.000 €
	Kostenart 44520000 Schullastenausgleich	10.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110032 Werkrealschule Eichberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	175.600	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	175.600	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.500-	18.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.500-	18.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500-	212.300-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	6.000-	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.500-	212.300-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	230.300-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	54.700-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendungen Digitalpakt 175.600 €
- 8) Kostenart 78710000
Flucht- und Rettungswegetüren 18.000 €
- 9) Kostenart 78312001
16 Schüler PCs
inkl. Office und Einrichtung 12.800 €
1 PC Rektorat 1.500 €
inkl. Office und Einrichtung 12.800 €
16 Smartboards 149.600 €
16 Lehrerboards 24.000 €
Laptopwagen 3.600 €
16 Laptops 20.800 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100401 Realschule (Allgemein)
21100402 Realschule (Schulbudget)

Kurzbeschreibung

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Realschule	Sven Dorn Anne Maier

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.240	590.600	480.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	87.600	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	513.240	503.000	480.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.033	44.033	44.033
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.033	44.033	44.033
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.145	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.145	4.000	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	568.419	638.633	528.033
12 -	Personalaufwendungen	89.670-	34.205-	35.155-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.923-	26.200-	27.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.387-	2.500-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.356-	5.500-	5.650-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.119-	338.700-	241.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.052-	22.000-	18.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.313-	0	4.000-
	42210102 EDV Ausstattung	80-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	26.850-	19.600-
	42220001 EDV Ausstattung	0	90.100-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	66.245-	60.000-	70.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	48.500-	50.000-
	42410140 Fremdreinigung	50.234-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	547-	0	0
	42610020 Dienstreisen	290-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	71-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	6.500-
	42710002 Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	3.410-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	1.186-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.236-	17.400-	17.000-
	42750000 Lernmittel	37.455-	44.750-	28.500-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	26.000-	26.000-
15 -	Abschreibungen	120.392-	119.510-	111.512-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	120.392-	119.510-	111.512-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.151-	36.000-	36.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	26.681-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.217-	1.600-	1.600-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.235-	34.400-	34.500-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	28.017-	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.332-	528.415-	423.967-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.086	110.218	104.066
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	147.783-	95.092-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	147.783-	95.092-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	147.783-	95.092-
27 -	kalkulatorische Kosten	41.396-	40.671-	35.341-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	31.457	31.177	29.823
	98110000 Kalk. Zinsen	72.852-	71.848-	65.164-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.396-	188.455-	130.433-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.691	78.236-	26.367-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	16.500 €
	Kostenart 42710001	1.500 €
	Kostenart 42710002	1.600 €
	Kostenart 42740000	17.000 €
	Kostenart 42750000	22.000 €
18)	Kostenart 44310000	1.600 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	
	Lötkolben	800 €
	Einrichtung Konrektorin	2.300 €

Allgemeiner Ansatz

2)	Kostenart 31410000	
	Schullastenausgleich Sachkosten- beiträge je Schüler (FAG)	483.000 €
14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	12.000 €
	Wartungen	10.000 €
	Kostenart 42210000	
	Allgemeiner Ansatz	4.000 €
18)	Kostenart 42910000	
	Schulsozialarbeit	26.000 €
	Kostenart 44410000	
	Versicherungen allgemein	3.900 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	30.600 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.557-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	2.557-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	0	0	0	0
7.211004.002.002: Realschule							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.483-	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	3.483-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.483-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.483-	0	0	0	0
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	128.000	85.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	128.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	85.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	128.000	85.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	321.310-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	18.810-	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	302.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	326.310-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	198.310-	85.000	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1) | Kostenart 68110000
Zuwendung Digitalpakt | 85.000 € |
|----|---|----------|

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Schulcampus

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100500 Schulcampus

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211005 Schulcampus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	305-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305-	500-	500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305-	500-	500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71-	77-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	71-	77-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	71-	77-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305-	571-	577-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Schulcampus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	3.000.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.240.395-	240.395-	1.000.000-	6.000.000-	9.000.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	240.395-	240.395-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	0	1.000.000-	6.000.000-	9.000.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.240.395-	240.395-	1.000.000-	6.000.000-	9.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.240.395-	240.395-	1.000.000-	3.000.000-	9.000.000-

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuschuss A-Stock 3.000.000 €
- 8) Kostenart 78710000
Baukosten Rohbau 1. BA 6.000.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21200201 Weiherdammschule (Allgemein)
21200202 Weiherdammschule (Schulbudget)
21200203 Weiherdammschule (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
 - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Weiherdammschule	Timo Link

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.568	90.500	87.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	91.568	90.500	87.500
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	17	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	300	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.885	90.500	87.500
12 -	Personalaufwendungen	34.443-	34.405-	35.755-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.632-	26.600-	27.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.498-	2.600-	2.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.311-	5.200-	5.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.880-	52.700-	56.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.225-	4.000-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.651-	0	2.000-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.400-	3.200-
	42220001 EDV Ausstattung	0	0	1.500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	18.278-	18.000-	19.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	17.000-	19.000-
	42410140 Fremdreinigung	14.759-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	1.000-
	42710002 Veranstaltungen	0	700-	700-
	42710102 Aufwendungen für EDV	292-	0	0
	42710116 Veranstaltungen	115-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.908-	4.100-	4.700-
	42750000 Lernmittel	1.652-	3.200-	1.800-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.800-
15 -	Abschreibungen	1.180-	1.123-	1.606-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.180-	1.123-	1.606-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892-	13.600-	14.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.066-	8.500-	8.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	36-	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	808-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.558-	2.500-	3.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	579-	2.600-	2.600-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.845-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.395-	101.828-	108.161-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.511-	11.328-	20.661-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	50.669-	39.028-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	10-	50.669-	39.028-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10-	50.669-	39.028-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	939-	929-	945-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	939-	929-	945-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949-	51.598-	39.973-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.459-	62.926-	60.634-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Schulbudget (Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220000	2.200 €
	Kostenart 42710001	500 €
	Kostenart 42710002	700 €
	Kostenart 42740000	3.700 €
	Kostenart 42750000	1.800 €
18)	Kostenart 44310000	2.000 €

Schulkindbetreuung (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

2)	Kostenart 31410000	
	Jugendbegleiterprogramm	8.500 €
14)	Kostenart 42220000	1.000 €
	Kostenart 42740000	1.000 €
18)	Kostenart 44210000	
	Aufwandsentschädigung Jugendbegleiter	8.500 €
	Kostenart 42910000	
	Freiwilliges soziales Jahr	
	Wohlfahrtswerk	1.800 €
	Kostenart 44310000	
	Allgemeiner Ansatz	500 €

Sondermittel Schule (jährlich/ kein Budgetübertrag möglich)

14)	Kostenart 42220001	
	Laptop Frühförderstelle	800 €
	Elmo	700 €

Allgemeiner Ansatz

2)	Kostenart 31410000	
	Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge je Schüler (FAG)	79.000 €
14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Kostenart 4441000	
	Versicherungen allgemein	700 €
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.900 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.274-	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	1.274-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.772-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.772-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.046-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.046-	0	0	0	0
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.200	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.200	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.500-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.735-	1.500-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.735-	0	0	0
	78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	1.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.735-	11.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.735-	11.000-	1.200	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuweisung Digitalpakt 1.200 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit des Bildungsangebots

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-
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	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

- 18) Kostenart 44290000
Beförderung Hallenbad u.ä. 3.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21500000 Mensa

Kurzbeschreibung

- Zurverfügungstellung einer ausgewogenen Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Verpflegungsangebotes

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	3.094	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.152	15.000	30.000
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	25.152	15.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.245	17.500	32.500
12	- Personalaufwendungen	39.686-	39.150-	40.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.525-	30.100-	30.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.610-	1.650-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.551-	7.400-	7.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.443-	31.700-	39.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.021-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	4.810-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.161-	1.000-	2.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	11.500-	12.000-
	42410140 Fremdreinigung	9.599-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	1.500-
	42610020 Dienstreisen	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	70-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	12.000-	18.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	20.782-	0	0
15	- Abschreibungen	1.789-	1.711-	1.711-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.789-	1.711-	1.711-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636-	1.100-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	1.100-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	3-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.554-	73.661-	82.611-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.309-	56.161-	50.111-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.174-	44.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.174-	44.700-
27 -	kalkulatorische Kosten	491-	449-	373-
	98110000 Kalk. Zinsen	491-	449-	373-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491-	35.623-	45.073-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.800-	91.784-	95.184-

Erläuterungen:

- 2) Kostenart 31410000
Zuweisung Betreuung Mittagessen 2.500 €
- 5) Kostenart 33212000
Benutzungsentgelte Mittagessen 30.000 €
- 14) Kostenart 42310000
Konvektomaten, Dampfabzug,
Kühlschränke 5.000 €
- Kostenart 42610000
Aus- und Fortbildung 500 €
Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Mensa, Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.476-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.476-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.476-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.476-	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht

- 36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- Sophie-Scholl-Kindergarten
 - Kindergarten Epfenhofen
 - Kindergarten Hondingen
 - Kindertagesstätte Stadtzwerge
 - Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche
 - Kath. Kindertagesstätte St. Josef
 - Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
 - Kath. Kindergarten St. Josef
 - Kindergarten Kantstraße

THH4 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.652	1.456.100	1.412.200
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	39.100	44.200
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.089.002	1.417.000	1.368.000
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.716	26.184	27.458
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	14.000	14.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.982	5.982	5.981
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.117	6.117	6.115
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	617	85	1.362
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.154	155.500	221.000
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	125.127	104.000	147.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	77.027	51.500	74.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	480	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.693	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693	2.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.693	2.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.387	1.639.784	1.665.658
12 -	Personalaufwendungen	1.154.271-	1.227.150-	1.263.245-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	889.722-	937.550-	971.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.506-	88.500-	89.950-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.004-	201.050-	202.150-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40-	50-	45-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.846-	317.800-	362.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.961-	76.500-	109.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.784-	0	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210102 EDV Ausstattung	225-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	9.900-	6.500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	600-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	33.395-	33.900-	33.900-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	54.093-	64.500-	66.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	104.500-	105.500-
	42410140 Fremdreinigung	47.311-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.096-	7.000-	9.300-
	42610020 Dienstreisen	100-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	7.100-	14.200-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	2.200-	2.200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	404-	0	0
	42710105 Lehrmittel	7.677-	0	0
	42710117 Veranstaltungen	800-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	11.600-	7.700-
15	- Abschreibungen	84.379-	83.697-	86.945-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	84.379-	83.697-	86.945-
17	- Transferaufwendungen	1.349.062-	1.857.300-	1.806.700-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	1.857.300-	1.806.700-
	43160450 Zuschüsse Ifd. Zwecke Kindergärten	1.349.062-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.490-	14.200-	20.400-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.302-	0	0
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	3.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.943-	10.100-	8.900-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	691-	1.100-	1.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.555-	6.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.795.048-	3.500.147-	3.540.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.467.661-	1.860.363-	1.874.532-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	594.344-	592.764-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	594.344-	592.764-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	21.933-	20.776-	18.466-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.720	3.795	3.104
	98110000 Kalk. Zinsen	26.653-	24.572-	21.570-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.933-	615.120-	611.230-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.489.594-	2.475.483-	2.485.762-

THH4 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.427.100	1.638.200	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	16.100	44.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.188.000	1.368.000	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	147.000	147.000	0
	63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	74.000	74.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	2.000	5.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.299.000-	3.453.245-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	967.900-	971.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	88.500-	89.950-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	201.050-	202.150-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	50-	45-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	28.500-	109.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	7.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	10.500-	7.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	33.900-	33.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	173.000-	172.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.000-	9.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	9.300-	16.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	11.600-	7.700-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	1.752.000-	1.806.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.600-	8.900-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.100-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.000-	10.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.871.900-	1.815.045-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	490.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	190.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	300.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.000	490.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.332.000-	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.309.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	23.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.000-	16.500-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	16.500-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	130.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000-	12.500-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	70.000-	12.500-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.532.000-	79.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.042.000-	411.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.913.900-	1.404.045-	0

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen für die offene Jugendarbeit (Jugendhaus)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Hilfen und Unterstützung angewiesen sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.500	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.142	4.611	5.886
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.525	4.525	4.524
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	617	85	1.362
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.784	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.427	4.611	5.886
12 -	Personalaufwendungen	33.719-	0	30.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.955-	6.950	23.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.395-	2.200-	2.250-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.370-	4.750-	4.850-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.104-	12.600-	12.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.673-	4.500-	1.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	354-	0	1.000-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	128-	200-	200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	4.810-	3.000-	6.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	1.000-	0
	42410140 Fremdreinigung	4.275-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	40-	500-	500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
	42710102 Aufwendungen für EDV	24-	0	0
	42710117 Veranstaltungen	800-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
15 -	Abschreibungen	23.849-	23.143-	25.649-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.849-	23.143-	25.649-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262-	1.700	2.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	3.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.133-	1.100-	2.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	128-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.933-	34.043-	71.149-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.506-	29.433-	65.263-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.952-	34.652-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.952-	34.652-
27 -	kalkulatorische Kosten	5.177-	4.669-	3.987-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	599	274	458
	98110000 Kalk. Zinsen	5.775-	4.942-	4.445-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.177-	27.620-	38.639-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.683-	57.053-	103.902-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 1.000 €
- Kostenart 42220001
Allgemeiner Ansatz
Je PC Arbeitsplatz 100 € 200 €
- Kostenart 42310000
Miete Kopierer 200 €
- Kostenart 42710001
Allgemeiner Ansatz
Je PC Arbeitsplatz 200 € 200 €
- Kostenart 42910000
Erarbeitung Konzeption „Jugendarbeit
Blumberg“ (externe Firma) 3.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.160-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.160-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	0	0
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.767	10.767	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	12.767	10.767	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	12.767	10.767	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.928-	16.928-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	16.928-	16.928-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.928-	16.928-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.161-	6.161-	0	0	0

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich/ Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

36500100 Sophie-Scholl-Kindergarten	36500160 Kath. Kindergarten Arche Noah
36500110 Kindergarten Epfenhofen	36500170 Kath. Kindergarten St. Josef
36500120 Kindergarten Hondingen	36500180 Kindertagesstätte BuchbergArche
Kindertagesstätte Stadtzwerge	36500130
36500150 Kath. Kindertagesstätte St. Josef	36500190 Kindergarten Kantstraße

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Kindergarten Sophie-Scholl	Lena Bohnenstengel
Kindergarten Epfenhofen	Cornelia Rösch-Hewer
Kindergarten Hondingen	Tanja Gut
Kindertagesstätte Stadtzwerge	Janette Vetter

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500100 **Sophie-Scholl-Kindergarten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.125	185.100	185.200
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	16.100	11.200
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	21.625	169.000	174.000
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315	315	314
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	315	315	314
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.335	62.000	88.000
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	77.176	57.000	80.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	8.159	5.000	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693	2.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.693	2.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	114.376	249.415	278.514
12 -	Personalaufwendungen	466.481-	490.020-	481.015-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	358.711-	376.700-	369.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.530-	35.300-	34.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.224-	78.000-	77.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16-	20-	15-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.220-	43.500-	42.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.332-	5.500-	3.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.894-	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	1.500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.609-	13.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410001 Fremdreinigung	0	15.000-	15.500-
	42410140 Fremdreinigung	12.481-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	107-	1.000-	2.800-
	42610020 Dienstreisen	24-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.500-	2.900-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	131-	0	0
	42710105 Lehrmittel	2.643-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	900-	900-
15 -	Abschreibungen	11.904-	11.985-	11.987-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.904-	11.985-	11.987-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764-	5.100-	9.300-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608-	1.800-	2.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	227-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.929-	3.000-	7.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.370-	550.605-	544.502-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.994-	301.189-	265.988-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	148.078-	140.192-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	148.078-	140.192-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	148.078-	140.192-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	8.914-	8.899-	8.158-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	59	50	37
	98110000 Kalk. Zinsen	8.973-	8.949-	8.195-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.914-	156.976-	148.350-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	416.908-	458.166-	414.337-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31400000 Zuwendung PIA Ausbildungsstelle	11.200 €
	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	139.000 €
5)	Kostenart 33211000 Kindergartengebühren Ü3	80.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren U3	8.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz	1.000 €
	Kostenart 42220000 Allgemeiner Ansatz	1.500 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	2.900 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 €	200 €
	Anteil KiTa Info-App (Support)	300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma)	900 €
18)	Kostenart 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich	7.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500100 **Sophie-Scholl-Kindergarten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.579-	0	1.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.579-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.579-	2.000-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.579-	2.000-	1.500-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 Personalgarderobe mit
 Schließfächer 1.500 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500110 **Kindergarten Epfenhofen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.700	103.000	103.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	19.700	103.000	103.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.542	1.542	1.542
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.435	27.500	39.500
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	25.288	26.000	37.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	4.147	1.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	480	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.157	132.042	144.042
12 -	Personalaufwendungen	227.262-	255.915-	267.815-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.165-	197.000-	206.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.589-	17.800-	19.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.496-	41.100-	42.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12-	15-	15-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.273-	36.900-	43.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.561-	5.500-	12.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.828-	0	1.000-
	42210102 EDV Ausstattung	225-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.561-	13.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	12.000-	12.500-
	42410140 Fremdreinigung	9.969-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	447-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.900-	2.300-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	72-	0	0
	42710105 Lehrmittel	1.610-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	900-	0
15 -	Abschreibungen	5.788-	5.693-	5.592-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.788-	5.693-	5.592-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	825-	1.300-	1.300-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	264-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.412-	300.108-	318.907-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.255-	168.066-	174.864-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	104.885-	85.203-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	104.885-	85.203-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	104.885-	85.203-
27 -	kalkulatorische Kosten	3.619-	3.616-	3.360-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	734	709	629
	98110000 Kalk. Zinsen	4.353-	4.326-	3.989-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.619-	108.502-	88.563-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	217.874-	276.568-	263.428-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	80.000 €
5)	Kostenart 33211000 Kindergartengebühren Ü3	37.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren U3	2.500 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	3.500 €
	Anlagenpflege Dienstleister	6.000 €
	Einbau Zauntor Eingangsbereich	1.000 €
	Austausch Außenbeleuchtung	2.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz	1.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	2.300 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 €	200 €
	Anteil KiTa Info-App (Support)	300 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500110 **Kindergarten Epfenhofen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	11.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	11.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	11.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 Spielgeräte Außenbereich 10.000 €
 Sitzgelegenheit 1.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500120 **Kindergarten Hondingen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.929	68.000	85.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	23.000	33.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	10.929	45.000	52.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850	1.850	1.850
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	308	308	308
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.472	15.000	21.500
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	14.455	14.000	20.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.017	1.000	1.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.250	84.850	108.350
12 -	Personalaufwendungen	138.456-	143.610-	146.410-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.041-	111.200-	113.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.997-	9.200-	9.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.411-	23.200-	23.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	10-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907-	83.600-	105.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.403-	55.000-	78.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	912-	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.200-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.160-	2.200-	2.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.265-	8.500-	8.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	10.000-	10.500-
	42410140 Fremdreinigung	8.172-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	599-	1.000-	1.000-
	42610020 Dienstreisen	77-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.200-	1.700-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	151-	0	0
	42710105 Lehrmittel	2.168-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	3.900-	900-
15 -	Abschreibungen	3.303-	3.307-	3.212-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.303-	3.307-	3.212-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126-	1.200-	1.200-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055-	1.100-	1.100-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	71-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.792-	231.717-	256.222-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.542-	146.867-	147.872-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	66.677-	76.783-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	66.677-	76.783-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	66.677-	76.783-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	48	93	137
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	789	755	662
	98110000 Kalk. Zinsen	741-	662-	525-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48	66.584-	76.646-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.494-	213.451-	224.518-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31400000 BAFA Förderung Heizungsanlage	33.000 €
	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindförderung	30.000 €
5)	Kostenart 33211000 Kindergartengebühren Ü3	20.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren U3	1.500 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Anlagenpflege Dienstleister	3.000 €
	Erneuerung Innentüren	4.000 €
	Austausch Heizungsanlage	65.000 €
	Erneuerung Dacheindeckung	4.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz	1.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 4231000 Miete Pfarrsaal	2.200 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel	1.700 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 €	200 €
	Anteil KiTa Info-App (Support)	300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma)	900 €

THH4 Kinder, Jugend und Familie
 36 Kinder, Jugend und Familie
 36500120 Kindergarten Hondingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.050.001: Kindergarten Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.142-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.142-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.142-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.142-	0	0	0

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500130 **Kindertagesstätte Stadtzwerge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	256.000	228.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	256.000	228.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.866	17.866	17.865
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	14.000	14.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.897	2.897	2.896
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	969	969	969
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.912	51.000	72.000
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	8.208	7.000	10.000
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	62.704	44.000	62.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	88.928	324.866	317.865
12 -	Personalaufwendungen	288.353-	337.605-	337.305-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.850-	259.600-	259.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.995-	24.000-	24.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.504-	54.000-	54.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.915-	72.200-	80.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.171-	3.000-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.797-	0	1.000-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.700-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	31.107-	31.500-	31.500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	15.242-	14.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410001 Fremdreinigung	0	15.500-	16.000-
	42410140 Fremdreinigung	12.414-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.903-	3.500-	4.000-
	42610020 Dienstreisen	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.500-	7.300-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	25-	0	0
	42710105 Lehrmittel	1.256-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	900-	900-
15 -	Abschreibungen	36.522-	36.523-	37.458-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	36.522-	36.523-	37.458-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948-	7.900-	5.300-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.323-	4.800-	2.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	0	100-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	625-	3.000-	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.738-	454.228-	460.363-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.810-	129.362-	142.498-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	113.423-	125.842-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	113.423-	125.842-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	113.423-	125.842-
27 -	kalkulatorische Kosten	3.320-	2.791-	2.344-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.540	2.008	1.318
	98110000 Kalk. Zinsen	5.859-	4.799-	3.661-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.320-	116.214-	128.186-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309.130-	245.576-	270.684-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	208.000 €
5)	Kostenart 33211000 Essensgeld	10.000 €
	Kostenart 33221000 Kindergartengebühren	62.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz Gartenhaus	1.000 € 700 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42310000 Miete Kindertagesstätte Miete Apetitio Miete Kopierer	30.000 € 1.000 € 500 €
	Kostenart 42610000 Aus- und Fortbildung Fortbildung Krippenpädagogik Dienst- und Schutzkleidung	1.250 € 2.350 € 400 €
	Kostenart 42710000 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	7.300 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 200 € Anteil KiTa Info-App (Support)	200 € 300 €
	Kostenart 42910000 Anteil Einrichtung Onlineumfrage (externe Firma)	900 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500130 **Kindertagesstätte Stadtzwerge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000-	0	13.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	13.000-	0	13.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	13.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000-	0	13.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
 Industriespülmaschine 4.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500180 **Kindertagesstätte BuchbergArche**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031.248	250.000	284.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.031.248	250.000	284.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.031.248	250.000	284.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426-	67.000-	71.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.820-	3.000-	10.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.606-	13.000-	6.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	51.000-	51.000-
15 -	Abschreibungen	2.495-	2.529-	2.529-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.495-	2.529-	2.529-
17 -	Transferaufwendungen	370.375-	607.000-	607.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	607.000-	607.000-
	43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	370.375-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	100-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.297-	676.629-	680.829-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.951	426.629-	396.829-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.582-	32.523-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	34.582-	32.523-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	34.582-	32.523-
27 -	kalkulatorische Kosten	644-	592-	483-
	98110000 Kalk. Zinsen	644-	592-	483-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644-	35.175-	33.006-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.308	461.804-	429.834-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 FAG Zuweisungen vom Land Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung	284.000 €
14)	Kostenart 42110000 Kindertagesstätte BuchbergArche Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Grünpflege/ Winterdienst	7.000 €
	Kostenart 43160000 Kindertagesstätte BuchbergArche	607.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500180 **Kindertagesstätte BuchbergArche**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.365001.022.001: Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.100-	0	0
	78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	0	0	9.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.100-	0	0

7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	490.000	490.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	0	190.000	190.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0	300.000	300.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	490.000	0	490.000	490.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.685.777-	385.777-	1.300.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	385.777-	385.777-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.300.000-	0	1.300.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.000-	0	130.000-	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	130.000-	0	130.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.815.777-	385.777-	1.430.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.325.777-	385.777-	940.000-	490.000	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68100000
Zuwendung Fachförderung
Investitionsprogramm des Bundes
zur Kinderbetreuungsfinanzierung 190.000 €
- Kostenart 68110000
Zuwendung Ausgleichstock 300.000 €

THH4 **Kinder, Jugend und Familie**
36 **Kinder, Jugend und Familie**
36500190 **Kindergarten Kantstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	3.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.000-
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	6.000-

Teilhaushalt 5

Kultur, Sport und Soziales

Produktübersicht

- 25.20 Kommunale Museen
 - Kardinal-Bea-Museum
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 42.10 Sportförderung
- 42.40 Bäder
 - Panoramabad Blumberg
- 42.41 Sportstätten
 - Eichbergsporthalle
 - Realschulsporthalle
 - Stadien und Sportplätze
 - Eisbahn Blumberg

THH5 Kultur, Sport und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.357	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	33.357	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.845	20.845	19.848
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.711	10.711	10.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.315	1.315	1.315
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	8.819	8.819	7.823
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.338	111.900	134.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	75.841	55.000	55.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	90.903	44.900	74.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	14.594	12.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.578	88.500	70.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.095	6.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	617	30.000-	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	80.000	60.000
		34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	22.163	0	0
		34210140 Erträge Kiosk	66.593	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.499	32.000	2.500
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	5.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	2.500
		34610014 Ersätze Streetartfestival	12.611	0	0
		34610080 Sponsoring priv.rechtl. Entgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.512	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.155	225.245	228.548
12	-	Personalaufwendungen	414.407-	262.235-	299.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.750-	181.730-	231.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.684-	20.500-	16.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.966-	60.000-	51.720-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.889-	918.700-	863.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	119.853-	107.000-	146.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.773-	43.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.361-	0	19.300-
	42210102 EDV Ausstattung	6.376-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	18.900-	15.600-
	42220001 EDV Ausstattung	0	1.200-	1.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	78.497-	67.900-	26.300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	184.365-	235.000-	209.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	121.000-	115.000-
	42410140 Fremdreinigung	90.496-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.488-	3.600-	3.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.989-	5.500-	4.500-
	42610020 Dienstreisen	1.541-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.192-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	105.833-	135.000-	165.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	7.400-	6.900-
	42710002 Veranstaltungen	0	3.500-	26.500-
	42710003 Straßenfest	0	0	1.000-
	42710004 Street Art Festival	0	0	3.500-
	42710005 Narrendorf	0	2.000-	3.500-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	40.000-	35.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	3.768-	0	0
	42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	28.220-	0	0
	42710130 Veranstaltungen	11.253-	0	0
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	2.680-	0	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	8.375-	0	0
	42710137 Straßenfest	1.454-	0	0
	42710138 Street-Art	3.555-	0	0
	42710139 Narrendorf	2.249-	0	0
	42710140 Ostermarkt	370-	0	0
	42710141 Medienbeschaffung	15.379-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.106-	0	0
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	8.830-	0	0
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	20.991-	0	0
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.893-	127.700-	80.500-
15	- Abschreibungen	408.034-	392.020-	399.674-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	408.034-	392.020-	399.674-
17	- Transferaufwendungen	116.572-	140.900-	143.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	7.300-	7.300-
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	7.278-	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	103.700-	106.200-
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	43.200-	0	0
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	40.133-	0	0
	43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	7.001-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.960-	29.900-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.142-	64.820-	57.400-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	1.883-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	320-	400-
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	15.333-	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	103-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.894-	23.100-	20.400-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	20.505-	26.400-	21.600-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.422-	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	15.000-	15.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.728.044-	1.778.675-	1.763.649-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.337.889-	1.553.430-	1.535.102-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	953-	605.209-	622.821-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	953-	605.209-	622.821-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	363.910-	366.135-	347.518-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.704	9.359	8.295
	98110000 Kalk. Zinsen	373.614-	375.494-	355.813-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.863-	971.343-	970.339-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.702.752-	2.524.774-	2.505.440-

THH5 Kultur, Sport und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	274.900	208.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.000	4.000	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	146.900	134.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	6.500	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	80.000	60.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	37.500	10.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.437.355-	1.363.975-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	277.130-	231.650-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	20.500-	16.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	60.000-	51.720-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	5-	5-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	99.000-	146.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	43.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	19.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	20.100-	16.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	67.900-	26.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	349.000-	324.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.600-	3.600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	4.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	266.900-	241.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	34.500-	80.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	7.300-	7.300-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	103.700-	106.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	29.900-	30.000-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	320-	400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	23.100-	20.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	26.400-	21.600-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	15.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.162.455-	1.155.275-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.000-	202.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.000-	202.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	45.700-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.500-	45.700-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.300-	183.100-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	1.300-	183.100-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.800-	430.800-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	64.800-	430.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.227.255-	1.586.075-	0

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
25 **Archiv, Museen**
2520 **Kardinal-Bea-Museum**

Produktbereich/ Produktgruppe

25 Museen
25.20 Kommunale Museen

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

25200000 Kardinal-Bea-Museum

Kurzbeschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Kooperation mit Fördervereinen
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
25 Archiv, Museen
2520 Kardinal-Bea-Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.324	11.324	11.324
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.561	3.561	3.561
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.762	7.762	7.762
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.438	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.761	11.824	11.824
12 -	Personalaufwendungen	750-	780-	660-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	576-	580-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	174-	200-	160-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189-	14.100-	11.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.149-	4.000-	4.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	100-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	5.040-	10.000-	7.000-
15 -	Abschreibungen	17.634-	17.559-	17.559-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.634-	17.559-	17.559-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825-	1.000-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	225-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	600-	700-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.397-	33.439-	30.419-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.636-	21.616-	18.596-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.750-	10.961-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.750-	10.961-
27 -	kalkulatorische Kosten	2.461-	2.339-	2.034-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.130	1.814	1.355
	98110000 Kalk. Zinsen	4.591-	4.153-	3.389-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.461-	6.088-	12.995-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.097-	27.704-	31.590-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- | | | |
|-----|---|---------|
| 6) | Kostenart 34610000
Rückerstattung Reinigungskosten
Förderverein Kardinal-Bea-Museum | 500 € |
| 14) | Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz | 4.000 € |

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit der Musikschulen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	3.600-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	3.594-	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.594-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	1.848-	2.900-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.848-	2.900-	3.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	836-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.278-	7.500-	4.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.278-	7.500-	4.000-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	684-	168-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	684-	168-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	684-	168-
27 -	kalkulatorische Kosten	62-	0	1-
	98110000 Kalk. Zinsen	62-	0	1-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62-	684-	169-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.340-	8.184-	4.169-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42710000
Kommunikationsmaßnahmen
Heimat- und Kulturvereine 1.000 €
- 17) Kostenart 43180000
Kinder- und Jugendförderung
Musikvereine 3.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.262004.020.001: Förderung der Musik							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.300-	8.100-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	1.300-	8.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300-	8.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300-	8.100-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000
Investitionszuschuss
Vereinsgemeinschaft Riedböhringen
Lagerraum 1.800 €
Musikverein Riedböhringen
Uniformen 5.000 €
Musikverein Randen
Instrument (Bass) 1.200 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produktbereich/ Produktgruppe

26 Musikschulen
26.30 Musikschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der musikalischen Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
26 **Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	83.107-	81.605-	83.905-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.478-	64.200-	65.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.100-	6.000-	6.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.524-	11.400-	12.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383-	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	383-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	43.200-	43.200-	43.200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	43.200-	43.200-
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	43.200-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	49-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.805-	125.405-	127.705-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.805-	125.405-	127.705-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.960-	21.137-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.960-	21.137-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.960-	21.137-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.805-	146.365-	148.842-

Erläuterungen:

- 18) Kostenart 44410000
 Inventarversicherung
 Musikhaus Hondingen 100 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.10 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung
- Weiterbildungsgesetz

Ziele

- Hilfestellung für den Einzelnen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und zu erneuern
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Ermöglichen bzw. Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	12.000	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	40.133-	40.500-	43.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	40.500-	43.000-
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	40.133-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.133-	27.500-	43.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.133-	27.500-	43.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.131-	4.047-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.131-	4.047-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.131-	4.047-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.133-	30.631-	47.047-

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Stadtbibliothek**

Produktbereich/ Produktgruppe

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.01	Medien/ Informationen für Sachbereiche	27.20.05	Informationsdienste
27.20.02	Medien/ Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27.20.06	Programmarbeit
27.20.03	Medien/ Informationen im Kinder-/ Jugendbereich	27.20.07	Bibliotheksführung
27.20.04	Medien/ Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

27200000 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von digitalen Medien und von Informationsdiensten (Internet)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung und Informationen über das Angebot

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Zugang zu Informationen im Internet

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Stadtbibliothek	Evelyn Zach, Petra Gehringer

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	320	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269	269	269
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269	269	269
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.706	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.706	6.000	6.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	95	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.849	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.512	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.751	8.269	8.269
12 -	Personalaufwendungen	54.024-	54.300-	56.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.091-	42.200-	44.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.928-	4.000-	4.150-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.005-	8.100-	8.450-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.795-	60.600-	47.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	771-	14.000-	1.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.203-	0	2.000-
	42210102 EDV Ausstattung	6.259-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	600-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	152-	300-	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.084-	14.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	8.000-	8.000-
	42410140 Fremdreinigung	6.141-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	110-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610020 Dienstreisen	81-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	15.500-	15.500-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	4.200-	4.200-
	42710002 Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-
	42710102 Aufwendungen für EDV	3.510-	0	0
	42710141 Medienbeschaffung	15.379-	0	0
	42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.106-	0	0
15	- Abschreibungen	7.524-	7.524-	7.524-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.524-	7.524-	7.524-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961-	4.100-	4.000-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.517-	3.600-	3.500-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	444-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.304-	126.524-	115.724-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.554-	118.254-	107.454-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.020-	42.338-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	49.020-	42.338-
27	- kalkulatorische Kosten	5.076-	5.025-	4.579-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	180	177	161
	98110000 Kalk. Zinsen	5.255-	5.202-	4.741-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.076-	54.045-	46.917-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.629-	172.300-	154.372-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	1.000 €	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz	600 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz Je PC Arbeitsplatz 100 €	600 €	Betriebskosten Onleihe Vertrag/ Updates Fleischmann	1.600 € 2.000 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	300 €	Kostenart 42710002 Frederickwochen	1.500 €
	Kostenart 42710000 Medienbeschaffung allgemein Onleihe und e/Learning	13.500 € 2.000 €		

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**

Produktbereich/ Produktgruppe

28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.01 Kulturförderung
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

28100000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kulturvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Informationen oder Beratung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a.
- Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schärfung der kulturellen Identität
- Imagepflege für die Stadt
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur, der Vergangenheit und der Herkunft
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Heimat- und Kulturpflege	Alexandra Bouillon, Lena Hettich, Nadine Götz

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.614	0	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
	34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	5.500
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	2.500
	34610014 Ersätze Streetartfestival	12.611	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.614	0	8.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.683-	10.000-	21.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.500-	2.000-
	42710002 Veranstaltungen	0	0	5.000-
	42710003 Straßenfest	0	0	1.000-
	42710004 Street Art Festival	0	0	3.500-
	42710005 Narrendorf	0	2.000-	3.500-
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	2.680-	0	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	8.375-	0	0
	42710137 Straßenfest	1.454-	0	0
	42710138 Street-Art	3.555-	0	0
	42710139 Narrendorf	2.249-	0	0
	42710140 Ostermarkt	370-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-
15 -	Abschreibungen	7.170-	2.024-	2.024-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.170-	2.024-	2.024-
17 -	Transferaufwendungen	2.625-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.625-	3.000-	3.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.684-	7.820-	5.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	320-	400-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	52-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.074-	3.500-	1.500-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.559-	4.000-	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.163-	22.844-	32.424-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.549-	22.844-	24.424-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	953-	74.188-	76.929-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	953-	74.188-	76.929-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	588-	455-	368-
	98110000 Kalk. Zinsen	588-	455-	368-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.541-	74.643-	77.297-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.089-	97.487-	101.721-

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34610001 Sponsoring Street Art Festival 2.000 € Ersatz Veranstalterausfallversicherung Street Art Festival durch Gewerbeverein 3.500 €	18)	Kostenart 44290000 Hegau Geschichtsverein 100 € Landesverein Badische Heimat e.V. 100 € Bund Heimat- und Volksleben e.V. 100 € Kardinal-Bea-Förderverein 100 €
	Kostenart 34610002 Ersätze Kulturveranstaltungen 2.500 €		Kostenart 4441000 Ausstellungsversicherung Narrenmasken/ Narrenbrunnen 300 € Veranstalterausfallversicherung Street Art Festival 3.500 € Künstlersozialabgabe Street Art Festival 200 €
14)	aus Kostenart 42710000 Kommunikationsmaßnahmen Heimat- und Kulturvereine 2.000 €		
	Kostenart 42710002 Kulturveranstaltungen 5.000 €		
	Kostenart 42710003 Städtischer Anteil 1.000 €		
	Kostenart 42710004 Gage Band inkl. GEMA 3.500 €		
	Kostenart 42710005 Gutscheine Narrenvereine, Toilettenwagen, Essen Stadthalle, Lautsprecheranlage 3.500 €		
	Kostenart 42910000 Verkehrssicherung Fastnacht 6.500 €		
17)	Kostenart 43180000 Kinder- und Jugendförderung Heimat und Kulturvereine 3.000 €		

THH5 Kultur, Sport und Soziales
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Kirchliche Angelegenheiten

Produktbereich/ Produktgruppe

29 Förderung von Kirchengemeinden
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstelle(n)

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Bauamt	
Bauamtsleiter	Uwe Veit
Stellv. Bauamtsleiter	Heiko Müller

THH5 Kultur, Sport und Soziales
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	7.001-	15.000-	15.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	15.000-	15.000-
	43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	7.001-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	74-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.075-	15.100-	15.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.075-	15.100-	15.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.642-	4.730-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.642-	4.730-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.642-	4.730-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.075-	19.742-	19.830-

Erläuterungen:

- 17) Kostenart 43160350
Allgemeiner Ansatz 15.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.291000.020.001: Kirchliche Angelegenheiten							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000
Investitionszuschuss
Kirchturm Blumberg 40.000 €

7.291000.060.001: Kirchliche Angelegenheiten							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000
Investitionszuschuss
Kirchturm Kommgingen 130.000 €

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.745-	2.000-	2.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	568-	600-	600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.881-	105.780-	102.992-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.161-	50.280-	47.992-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23 +	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.539-	102.071-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	53.539-	102.071-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	53.539-	102.071-
27 -	kalkulatorische Kosten	15.944-	20.105-	14.816-
	98110000 Kalk. Zinsen	15.944-	20.105-	14.816-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.944-	73.644-	116.887-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.105-	123.924-	164.879-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 332110000
Otto-Efferen-Straße,
Schaffhauser Straße 55.000 €
- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 3.500 €
- Kostenart 42220000
Allgemeiner Ansatz 1.000 €
- Kostenart 42310000
Pfarrhaus Riedöschingen 25.000 €
- Kostenart 42910000
Integrationsmanagement
Landratsamt 4.000 €

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und
 Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31800000 Sozialverwaltung
31801000 Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen/ Asylbewerber/-innen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen (Senioren- und Familienpass)
- Bearbeitung von Sozialhilfeangelegenheiten
- Förderung der Seniorenarbeit
- Betreuung und Integration von Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen
- Beratung in Asylfragen und Verbreitung von Fachinformationen

Ziele

- Mitwirkung bei der wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Herstellung der Chancengleichheit
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Sozialverwaltung	Sina Lossau

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.062	4.000	4.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	31.062	4.000	4.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	47	47
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47	47	47
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.702	6.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	11.095	6.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	608	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.336	10.547	4.047
12 -	Personalaufwendungen	32.500-	13.700-	21.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.061-	10.500-	16.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.248-	1.000-	1.550-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.187-	2.200-	3.450-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184-	15.300-	20.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	608-	2.000-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	157-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	662-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.133-	10.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.625-	1.500-	2.000-
	42610020 Dienstreisen	0	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	200-	200-
15 -	Abschreibungen	6.966-	6.966-	6.966-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.966-	6.966-	6.966-
17 -	Transferaufwendungen	10.388-	22.300-	22.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	7.300-	7.300-
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	7.278-	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.110-	10.000-	10.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.515-	16.900-	16.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.042-	10.100-	10.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	6.800-	6.800-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.422-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.554-	75.166-	88.266-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.219-	64.620-	84.220-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.823-	25.446-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	27.823-	25.446-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.823-	25.446-
27 -	kalkulatorische Kosten	6.128-	6.133-	5.655-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.412	1.468	1.409
	98110000 Kalk. Zinsen	7.541-	7.601-	7.064-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.128-	33.956-	31.101-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.347-	98.576-	115.321-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Verwaltungskostenpauschale pro Asylbewerber nach §18 Abs. 4 FlüAG	4.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	100 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	1.000 €
	Kostenart 42410000 Bewirtschaftungskosten	15.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	200 €
17)	Kostenart 43130000 Erbbauzins für Pflegeheim- grundstück an katholische Pfarrfründe	7.300 €
	Kostenart 43160000 Dorfhelferinnenstation	5.000 €
	Kostenart 43310000 Senioren- und Familienpass	10.000 €
18)	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz	5.000 €
	Dienstreisen	100 €
	Geschenkkörbe (Senioren)	3.500 €
	Seniorenachmittag	1.500 €
	Kostenart 4441000 Gesetzliche Unfallversicherung	6.800 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.10 Förderung des Sports

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42100100 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung von Musikvereinen in der Kernstadt und den Ortschaften durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziel

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	5.555-	800-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.555-	800-	0
17 -	Transferaufwendungen	11.376-	14.000-	14.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.376-	14.000-	14.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	939-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.871-	16.800-	16.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.871-	16.800-	16.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.416-	1.612-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.416-	1.612-
27 -	kalkulatorische Kosten	105-	4-	1-
	98110000 Kalk. Zinsen	105-	4-	1-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	2.419-	1.613-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.976-	19.219-	17.613-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42710000
Kommunikationsmaßnahmen
Sportvereine 2.000 €
- 17) Kostenart 43180000
Kinder- und Jugendförderung
Sportvereine 14.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.40 Bäder

Produkte

42.40.01 Freibäder

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42400101 Panoramabad (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines qualitativ guten Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.292	1.292	1.292
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.292	1.292	1.292
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.144	30.000	65.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	74.756	30.000	60.000
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.388	0	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.204	30.000	60.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	520	30.000-	0
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	60.000	60.000
	34210140 Erträge Kiosk	66.593	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	144.640	61.292	126.292
12 -	Personalaufwendungen	179.172-	109.000-	133.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.210-	61.400-	102.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.913-	9.500-	4.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.049-	38.100-	26.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.231-	318.500-	332.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.594-	46.000-	26.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	347-	10.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.851-	0	5.300-
	42210102 EDV Ausstattung	118-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.300-	3.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	14.610-	10.000-	10.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	20.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410140 Fremdreinigung	6.725-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	216-	3.500-	2.000-
	42610020 Dienstreisen	273-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.192-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	105.833-	105.000-	145.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	2.500-
	42710002 Veranstaltungen	0	2.000-	20.000-
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	20.000-	35.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42710107 Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen Kiosk	28.220-	0	0
	42710130 Veranstaltungen	11.253-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	93.200-	70.000-
15	- Abschreibungen	216.081-	211.370-	222.482-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	216.081-	211.370-	222.482-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348-	22.700-	22.000-
	44110000 Sonst. Personal-/ Versorgungsaufwendungen	1.883-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.724-	2.500-	2.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	4.741-	5.200-	5.000-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	15.000-	15.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.832-	661.570-	710.182-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.192-	600.278-	583.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	212.785-	255.518-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	212.785-	255.518-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	191.210-	188.122-	185.809-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	302	268	214
	98110000 Kalk. Zinsen	191.512-	188.390-	186.023-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.210-	400.907-	441.327-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.402-	1.001.185-	1.025.218-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Kostenart 33212000 Eintrittsgelder Panoramabad	60.000 €
	Kostenart 33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen Panoramabad	5.000 €
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Wartungen	11.000 € 15.000 €
	Kostenart 42210000 Allgemeiner Ansatz TÜV Rutschen und Sprunganlage	4.500 € 800 €
	Kostenart 42220000 Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz	500 €
	Kostenart 42610000 Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung	1.000 € 1.000 €
	Kostenart 42710000 Allgemeiner Ansatz Strom, Gas, Wasser Chemie- und Badewasser- untersuchungen Rasendünger	2.000 € 122.000 € 16.000 € 5.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz Systemkosten Inventorum (Kassensystem Kiosk und Eintritt)	500 € 2.000 €
	Kostenart 42710002 Saisoneröffnung, Beachparty, 2x Mitternachtsschwimmen, A-Bomben Wettbewerb, Open-Air Kino, Chill & Taste/ Chill & Grill	20.000 €
	Kostenart 42910000 Inanspruchnahme von Dienstleistungen	70.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Panoramabad Blumberg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.196-	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	6.196-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	0	0	0	0
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.858-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	1.858-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0	0	0
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.013-	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	14.013-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.013-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.013-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.160-	3.000-	2.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	5.160-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.500-	27.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	10.500-	27.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.160-	13.500-	29.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.160-	13.500-	29.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 2.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €
Beckensauger 25.000 €

7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	373.001-	235.775-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	373.001-	235.775-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	373.001-	235.775-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	373.001-	235.775-	0	0	0

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktbereich/ Produktgruppe

42 Sport und Bäder
42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

42410110 Eichbergsporthalle
42410120 Realschulsporthalle
42410210 Stadien und Sportplätze
42410301 Eisbahn Blumberg (BgA)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Förderung des (Schul-)Sports
- Sicherstellung des (Schul-)Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z.B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Eisbahn Blumberg	
Standortmarketing	Alexandra Bouillon, Lena Hettich

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410110 **Eichbergsporthalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	6
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	6	6	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.866	7.000	6.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.866	7.000	6.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.017	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.889	7.006	6.506
12 -	Personalaufwendungen	10.488-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.323-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.165-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.669-	168.000-	160.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	37.741-	34.500-	33.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.725-	0	5.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	61.110-	82.000-	70.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	46.500-	47.500-
	42410140 Fremdreinigung	41.093-	0	0
15 -	Abschreibungen	94.789-	94.789-	94.796-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.789-	94.789-	94.796-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545-	3.000-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	625-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.920-	2.000-	2.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.491-	265.789-	258.396-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.602-	258.783-	251.890-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	57.191-	50.380-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	57.191-	50.380-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	57.191-	50.380-
27	- kalkulatorische Kosten	120.533-	122.093-	114.058-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	62	64	61
	98110000 Kalk. Zinsen	120.595-	122.157-	114.120-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.533-	179.284-	164.438-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	361.135-	438.067-	416.328-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	7.000 €
	Wartungen	15.000 €
	Elektronische Schließanlage	11.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410110 **Eichbergsporthalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.886-	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	2.886-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.886-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.886-	0	0	0	0

7.424101.020.001: Eichbergsporthalle							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Dach Foyer (einschl. Fassade) 200.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410120 **Realschulsporthalle**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.388	3.388	3.388
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.333	3.333	3.333
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	55	55	55
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.328	1.700	1.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.328	1.700	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.716	5.088	4.888
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.038-	64.500-	72.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.800-	9.500-	12.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	939-	0	3.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	17.557-	19.000-	19.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	33.000-	34.000-
	42410140 Fremdreinigung	28.742-	0	0
15 -	Abschreibungen	23.649-	23.649-	23.675-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.649-	23.649-	23.675-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.240-	1.500-	1.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.927-	89.649-	97.175-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.211-	84.562-	92.287-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.609-	11.738-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	27.609-	11.738-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.609-	11.738-
27 -	kalkulatorische Kosten	17.457-	17.450-	16.079-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.750	2.742	2.519
	98110000 Kalk. Zinsen	20.207-	20.193-	18.598-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.457-	45.059-	27.817-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.668-	129.621-	120.104-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	4.000 €
	Wartungen	2.500 €
	Elektronische Schließanlage	6.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410120 **Realschulsporthalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.286-	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	10.286-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.286-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.286-	0	0	0	0

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410210 **Stadien und Sportplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.519	4.519	3.523
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.500	3.500	3.500
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	23	23	23
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	997	997	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	180	200	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	410	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.109	4.719	3.723
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.898-	114.600-	114.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	42.173-	4.000-	64.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.426-	33.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	774-	0	2.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	23.601-	40.000-	35.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	8.000-	8.000-
	42410140 Fremdreinigung	6.434-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.488-	3.600-	3.600-
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	24.000-	0
15 -	Abschreibungen	7.701-	7.266-	7.266-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.701-	7.266-	7.266-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.412-	200-	200-
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	15.333-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	78-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.010-	122.066-	122.066-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.901-	117.347-	118.344-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.143-	15.746-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	21.143-	15.746-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.143-	15.746-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.327-	4.398-	4.114-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.868	2.825	2.576
	98110000 Kalk. Zinsen	7.195-	7.223-	6.691-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.327-	25.542-	19.860-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.228-	142.888-	138.204-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Allgemeine Sportplatzunterhaltung	25.000 €
	Fremdleistung Pflege	24.000 €
	Quarzsand und Rasenpflege	
	Gesamtstadt	8.000 €
	Reparatur Bewässerungsanlage	5.000 €
	Kostenart 42220000	
	Allgemeiner Ansatz	2.000 €
	Kostenart 42220001	
	Allgemeiner Ansatz	2.000 €

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410210 **Stadien und Sportplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.845-	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	1.845-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.554-	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	6.554-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.399-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.399-	0	0	0	0

7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.700-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	1.700-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	1.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	1.700-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Bewässerungswagen 1.700 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.643-	27.643-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	27.643-	27.643-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.643-	27.643-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.643-	27.643-	0	0	0

THH5 **Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
42410301 **Eisbahn Blumberg BgA**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.205	12.000	0
	33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	13.205	12.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.346	49.000	0
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	0	20.000	0
	34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	22.163	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.183	29.000	0
	34610080 Sponsoring priv.rechtl. Entgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	64.552	61.000	0
12 -	Personalaufwendungen	1.764-	2.000-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.761-	2.000-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.981-	76.500-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	37.466-	38.000-	0
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	7.693-	7.500-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	11.000-	0
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	0	20.000-	0
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	8.830-	0	0
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	20.991-	0	0
15 -	Abschreibungen	242-	242-	200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	242-	242-	200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334-	4.800-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	4.232-	4.800-	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.321-	83.542-	200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.769-	22.542-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.329-	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	46.329-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	46.329-	0
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	19-	11-	3-
	98110000 Kalk. Zinsen	19-	11-	3-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	46.340-	3-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.789-	68.882-	203-

Erläuterungen:

Blumberg on Ice findet 2021 Corona bedingt nicht statt

Teilhaushalt 6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Produktübersicht

- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Haus des Gastes
 - Gemeinschaftshaus Eschach
 - Gemeinschaftshaus Achdorf
 - Stadthalle Blumberg
 - Bürgerhaus Epfenhofen
 - Mehrzweckhalle Fützen
 - Gemeinschaftshaus Hondingen
 - Gemeinschaftshaus Kommingen
 - Gemeinschaftshaus Nordhalden
 - Gemeinschaftshaus Randen
 - Mehrzweckhalle Riedböhringen
 - Mehrzweckhalle Riedöschingen
 - Gemeinschaftshaus Zollhaus

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.087	40.087	40.086
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.723	38.723	38.722
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	311	311
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.191	16.650	12.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	55.191	16.650	12.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.263	9.000	18.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.661	0	0
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.586	6.000	15.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.560	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.456	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.541	65.737	70.186
12	- Personalaufwendungen	45.036-	31.225-	37.065-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.236-	24.680-	28.450-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	341-	370-	350-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.459-	6.175-	8.265-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.914-	262.800-	272.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	119.801-	78.000-	56.500-
	42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	0	500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.162-	0	9.500-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.500-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.000-	8.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	116.741-	112.800-	128.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	65.000-	68.000-
	42410140 Fremdreinigung	50.211-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15 -	Abschreibungen	191.626-	161.480-	153.022-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	191.625-	161.480-	153.022-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.487-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	5.000-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	3.487-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.230-	10.000-	11.850-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.534-	5.400-	6.650-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.696-	4.600-	5.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.294-	470.505-	478.937-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.753-	404.768-	408.751-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	219.480-	182.496-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	219.480-	182.496-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	68.838-	66.615-	60.469-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	26.810	26.480	24.068
	98110000 Kalk. Zinsen	95.648-	93.096-	84.537-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.838-	286.096-	242.965-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.591-	690.864-	651.715-

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	61.000	30.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	43.000	12.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	18.000	18.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	307.675-	325.915-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	24.680-	28.450-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	370-	350-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	6.175-	8.265-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	78.000-	57.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	11.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.000-	8.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	177.800-	196.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.050-	6.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.600-	5.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	246.675-	295.815-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354.500-	533.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	354.500-	263.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.000-	33.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.000-	33.000-	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	30.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	392.500-	566.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	392.500-	566.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	639.175-	861.815-	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
573008 Festhallen und Festplätze

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57308010 Haus des Gastes (BgA)	57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach	57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf	57308080 Gemeinschaftshaus Randen
57308020 Stadthalle Blumberg (BgA)	57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen	57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen
57308040 Mehrzweckhalle Fützen	57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen	

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und privatrechtliche Vermietung/ Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung eines vielfältigen Veranstaltungsangebots für die Bevölkerung

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308010 Haus des Gastes

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.163	1.163	1.163
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.163	1.163	1.163
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	35	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.580	9.000	18.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.434	0	0
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.586	6.000	15.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.560	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	23.778	10.163	19.163
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385-	17.500-	17.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.699-	4.000-	3.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8-	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	9.532-	10.000-	10.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	3.000-	3.000-
	42410140 Fremdreinigung	145-	0	0
15 -	Abschreibungen	18.751-	18.768-	18.731-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.751-	18.768-	18.731-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	200-	200-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	401-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.638-	36.968-	36.931-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.861-	26.806-	17.768-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.040-	2.573-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.040-	2.573-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.040-	2.573-
27	- kalkulatorische Kosten	17.482-	17.589-	16.295-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.103	1.106	1.023
	98110000 Kalk. Zinsen	18.585-	18.696-	17.319-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.482-	30.629-	18.868-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.343-	57.435-	36.637-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 3.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308010 Haus des Gastes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.573008.010.001: Haus des Gastes							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	667-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	667-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	667-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	667-	2.000-	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
15 -	Abschreibungen	1.630-	1.630-	1.630-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.630-	1.630-	1.630-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.630-	2.130-	2.130-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.630-	2.130-	2.130-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	161-	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	161-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	161-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	1.252-	1.245-	1.141-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.252-	1.245-	1.141-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.252-	1.407-	1.141-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882-	3.537-	3.271-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 500 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	8.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	1.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	5.000-	5.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	126-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	126-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	100-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.600-	9.626-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.600-	9.626-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	499-	0
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	499-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	499-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	69-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	69-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	499-	69-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.099-	9.696-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 1.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	255.740-	314.000-	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	255.740-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	314.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255.740-	344.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	255.740-	344.000-	0	0

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308020

Stadthalle Blumberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.524	3.524	3.524
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.524	3.524	3.524
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.681	4.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	20.681	4.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.375	7.524	8.524
12 -	Personalaufwendungen	11.969-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.110-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.858-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.903-	48.500-	57.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.183-	22.000-	23.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.360-	0	1.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.071-	15.000-	21.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	9.500-	10.000-
	42410140 Fremdreinigung	8.288-	0	0
15 -	Abschreibungen	38.215-	38.215-	38.215-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.215-	38.215-	38.215-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	782-	1.000-	1.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	427-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.296-	88.215-	96.715-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.921-	80.690-	88.190-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.887-	46.790-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	67.887-	46.790-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	67.887-	46.790-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	16.463-	15.902-	14.090-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.471	2.447	2.230
	98110000 Kalk. Zinsen	18.934-	18.348-	16.320-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.463-	83.789-	60.880-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.384-	164.479-	149.070-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	15.000 €
	Unterhaltung Grünfläche	3.000 €
	Bühnenvorhang	5.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308020 Stadthalle Blumberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	211-	5.000-	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	211-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	28.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	211-	5.000-	33.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	211-	5.000-	33.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Glasfaserhausanschluss 5.000 €
- 9) Kostenart 78312000
Geschirrspülmaschine 20.000 €
Stell- und Pinwände 6.000 €
Stehtische 2.000 €

7.573008.020.004: Sanierung Küche							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.264-	0	0	20.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	3.264-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.264-	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.264-	0	0	20.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Planungsrate 20.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.078	16.078	16.078
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.078	16.078	16.078
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.711	500	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.711	500	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.789	16.578	17.078
12 -	Personalaufwendungen	3.706-	3.720-	4.150-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.060-	3.050-	3.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646-	670-	750-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992-	17.000-	18.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.925-	2.000-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	20-	0	500-
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.250-	8.000-	8.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	6.500-	6.500-
	42410140 Fremdreinigung	4.797-	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15 -	Abschreibungen	26.425-	26.133-	26.180-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.425-	26.133-	26.180-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879-	700-	900-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	610-	400-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	269-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.002-	47.553-	49.230-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.213-	30.975-	32.152-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.227-	11.249-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	16.227-	11.249-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.227-	11.249-
27	- kalkulatorische Kosten	5.432-	5.091-	4.870-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.822	11.734	10.722
	98110000 Kalk. Zinsen	17.254-	16.825-	15.592-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.432-	21.318-	16.119-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.645-	52.293-	48.271-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	2.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	5.000-	0	0

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308040

Mehrzweckhalle Fützen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.363	1.363	1.363
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.363	1.363	1.363
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.003	2.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.003	2.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.367	3.363	2.363
12 -	Personalaufwendungen	3.972-	2.550-	2.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.053-	1.950-	2.050-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918-	600-	650-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.048-	20.000-	24.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	22.954-	3.000-	2.500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	968-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.163-	9.000-	13.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	7.000-	7.500-
	42410140 Fremdreinigung	5.963-	0	0
15 -	Abschreibungen	10.689-	10.689-	2.325-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.689-	10.689-	2.325-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929-	800-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	300-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	449-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.638-	34.039-	30.625-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.271-	30.675-	28.262-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.394-	20.973-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	17.394-	20.973-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.394-	20.973-
27	- kalkulatorische Kosten	1.022-	732-	527-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	536	510	443
	98110000 Kalk. Zinsen	1.559-	1.242-	970-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022-	18.126-	21.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	54.293-	48.801-	49.762-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.500 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308040 Mehrzweckhalle Fützen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Baumaßnahme 150.000 €
 (Heizung, Sanitärbereich, Fenster)

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308050

Gemeinschaftshaus Hondingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.428	4.428	4.428
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.375	3.375	3.375
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.053	1.053	1.053
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.675	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.675	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	653	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.756	5.428	5.428
12 -	Personalaufwendungen	4.002-	3.600-	5.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.155-	2.800-	3.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	847-	800-	2.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.944-	20.500-	26.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.351-	6.000-	10.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	493-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.088-	9.000-	9.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	5.000-	5.500-
	42410140 Fremdreinigung	3.012-	0	0
15 -	Abschreibungen	17.419-	17.419-	17.419-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.419-	17.419-	17.419-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761-	850-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	438-	450-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	323-	400-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.126-	42.369-	50.419-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.370-	36.941-	44.991-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.865-	17.321-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	17.865-	17.321-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.865-	17.321-
27	- kalkulatorische Kosten	10.377-	10.339-	9.488-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.559	3.547	3.256
	98110000 Kalk. Zinsen	13.936-	13.886-	12.744-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.377-	28.205-	26.809-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.747-	65.146-	71.800-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.500 €
Sanierung WC 8.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Starkstromanschluss 1.000 €

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308060

Gemeinschaftshaus Kommingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.763	7.763	7.763
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.763	7.763	7.763
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.002	750	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.002	750	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.870	8.513	8.263
12 -	Personalaufwendungen	5.187-	5.170-	5.450-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.004-	4.000-	4.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	341-	370-	350-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	842-	800-	900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622-	10.000-	12.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.336-	2.000-	2.000-
	42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	0	500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	5.145-	6.000-	7.500-
	42410001 Fremdreinigung	0	1.500-	1.500-
	42410140 Fremdreinigung	142-	0	0
15 -	Abschreibungen	21.003-	21.003-	21.003-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.003-	21.003-	21.003-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258-	650-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	350-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	258-	300-	400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.070-	36.823-	39.953-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.200-	28.309-	31.689-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.976-	11.863-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.976-	11.863-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.976-	11.863-
27 -	kalkulatorische Kosten	9.108-	9.009-	8.202-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.443	5.389	4.912
	98110000 Kalk. Zinsen	14.551-	14.398-	13.114-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.108-	23.985-	20.065-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.308-	52.294-	51.754-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.216	2.216	2.216
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.216	2.216	2.216
12 -	Personalaufwendungen	2.346-	2.110-	1.560-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.802-	1.620-	1.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	544-	490-	360-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.417-	28.300-	6.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	34.983-	24.500-	2.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	2.435-	3.300-	3.000-
15 -	Abschreibungen	9.683-	9.683-	9.726-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.683-	9.683-	9.726-
17 -	Transferaufwendungen	3.487-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	5.000-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	3.487-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757-	1.050-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	561-	750-	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	196-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.692-	46.143-	23.086-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.476-	43.928-	20.870-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.866-	11.562-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	5.866-	11.562-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.866-	11.562-
27 -	kalkulatorische Kosten	4.021-	3.919-	3.534-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.505	1.487	1.353

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	5.525-	5.407-	4.887-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.021-	9.786-	15.096-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.497-	53.713-	35.966-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.500 €
- Kostenart 4318000
Zuschuss Vereinsgemeinschaft 5.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	255.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	255.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	255.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
 Glasfaserhausanschluss 5.000 €
- Kostenart 78720000
 Parkplatz/ Stützmauer 250.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840	0	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	840	0	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	840	0	100
12 -	Personalaufwendungen	1.127-	1.905-	1.705-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.125-	1.900-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	5-	5-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193-	7.500-	9.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	132-	1.500-	1.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	311-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	6.750-	5.500-	7.000-
15 -	Abschreibungen	332-	332-	332-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	332-	332-	332-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747-	950-	950-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	599-	750-	750-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	147-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.398-	10.687-	12.487-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.558-	10.687-	12.387-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.711-	10.564-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.711-	10.564-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.711-	10.564-
27 -	kalkulatorische Kosten	147-	141-	151-
	98110000 Kalk. Zinsen	147-	141-	151-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147-	13.852-	10.715-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.705-	24.539-	23.102-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- | | | |
|-----|--|---------|
| 14) | Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz | 1.500 € |
|-----|--|---------|

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308080

Gemeinschaftshaus Randen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Lautsprecheranlage 5.000 €

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308090

Mehrzweckhalle Riedböhringen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.231	3.231	3.230
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.919	2.919	2.918
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	311	311
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.277	4.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	9.277	4.000	2.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.227	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.735	7.231	5.230
12 -	Personalaufwendungen	4.783-	4.560-	5.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.713-	3.500-	4.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.070-	1.060-	1.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.775-	37.000-	40.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.361-	4.000-	3.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	484-	0	1.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	19.906-	18.000-	20.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	14.500-	15.500-
	42410140 Fremdreinigung	14.024-	0	0
15 -	Abschreibungen	15.778-	15.712-	15.277-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.778-	15.712-	15.277-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902-	800-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	474-	300-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	428-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.237-	58.072-	62.077-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.503-	50.841-	56.848-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.891-	16.979-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.891-	16.979-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.891-	16.979-
27	- kalkulatorische Kosten	2.248-	1.893-	1.400-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	322	220	101
	98110000 Kalk. Zinsen	2.570-	2.114-	1.501-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.248-	20.784-	18.379-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.750-	71.625-	75.227-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 3.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308100 Mehrzweckhalle Riedöschingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	321	321
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	321	321	321
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.681	4.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.681	4.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	528	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.531	4.321	1.321
12 -	Personalaufwendungen	4.498-	4.300-	4.850-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.511-	3.300-	3.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	986-	1.000-	1.150-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059-	41.000-	42.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.650-	6.000-	3.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	489-	0	1.500-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	20.382-	21.000-	21.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	14.000-	14.500-
	42410140 Fremdreinigung	12.538-	0	0
15 -	Abschreibungen	29.805-	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	29.805-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179-	1.100-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	487-	300-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	692-	800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.541-	46.400-	48.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.010-	42.079-	46.929-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.080-	21.447-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	19.080-	21.447-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	19.080-	21.447-
27	- kalkulatorische Kosten	682-	191-	195-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	49	40	27
	98110000 Kalk. Zinsen	732-	231-	222-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682-	19.271-	21.642-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.693-	61.349-	68.570-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 3.000 €

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308100

Mehrzweckhalle Riedöschingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.919-	3.107-	30.000-	100.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	59.919-	3.107-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.919-	3.107-	30.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	89.919-	3.107-	30.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000
Planungsrate 100.000 €

THH6

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57

Festhallen und Gemeinschaftshäuser

57308110

Gemeinschaftshaus Zollhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.286	400	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.286	400	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.286	400	500
12 -	Personalaufwendungen	3.447-	3.310-	5.550-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.703-	2.560-	4.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	745-	750-	1.250-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577-	9.000-	9.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.226-	2.500-	2.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	30-	0	500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.019-	3.000-	3.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	3.000-	3.000-
	42410140 Fremdreinigung	1.302-	0	0
15 -	Abschreibungen	1.897-	1.896-	2.059-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.897-	1.896-	2.059-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	300-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	600-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	106-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.026-	14.506-	17.409-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.741-	14.106-	16.909-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.884-	11.175-
26 -	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	13.884-	11.175-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.884-	11.175-
27 -	kalkulatorische Kosten	605-	562-	506-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	605-	562-	506-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605-	14.446-	11.681-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.346-	28.553-	28.589-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz 2.000 €

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0

Teilhaushalt 7

Bauen, Wohnen und Verkehr

Produktübersicht

51.10	Stadtentwicklung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/ Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.437	401.900	323.330
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	48.000	15.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	179.437	353.900	308.330
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501.044	442.982	444.056
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	13.704
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	226.909	169.483	169.243
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.203	2.203	2.202
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.314	9.314	9.314
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.023	11.910	12.704
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	236.890	236.368	236.889
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.624	202.200	202.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0
	33210400 Schluchsewerke für Wassernutzung	1.186	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	231.030	202.200	202.200
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.408	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.494	1.040.980	1.003.390
	34110000 Mieten und Pachten	73.044	86.080	86.080
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	924.000	897.410
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	1.265.389	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.314	30.900	19.900
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	40.402	0	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	7.919	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.738	5.500	5.500
	34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	5.500
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	5.820	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.382.336	2.093.562	1.978.476
12	- Personalaufwendungen	591.210-	622.480-	611.690-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.794-	104.500-	104.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	340.200-	349.480-	339.630-
	40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	50-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.039-	56.400-	56.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.444-	30.600-	30.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.512-	65.300-	64.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.220-	16.200-	16.210-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.089-	2.206.789-	2.178.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	86.483-	79.500-	236.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	567.346-	606.500-	673.000-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	0	135.000-	145.000-
	42120010 Anlagen Achdorf	2.073-	9.926-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.244-	2.493-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	7.766-	5.234-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	2.266-	5.533-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.116-	4.133-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	9.527-	2.272-	2.200-
	42120080 Anlagen Randen	1.040-	0	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	3.644-	4.168-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	5.806-	4.000-	4.000-
	42120120 Unterhaltung Feldwege	178.689-	0	0
	42120130 Allgemeine Anlagenpflege	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.930-	8.500-	11.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.500-	12.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	88.257-	80.600-	101.800-
	42410001 Fremdreinigung	0	6.500-	7.000-
	42410140 Fremdreinigung	5.762-	0	0
	42410200 Betriebsstrom	75.423-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.858-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.432-	6.900-	7.400-
	42610020 Dienstreisen	84-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	629-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15-	243.130-	209.900-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	4.100-	4.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710102 Aufwendungen für EDV	844-	0	0
	42710111 ELR-Anträge	4.998-	0	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	65.262-	0	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	42.529-	0	0
	42710143 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	29.963-	0	0
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	6.084-	0	0
	42710151 Bestandspflege	2.240-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	57.364-	60.000-	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	67.898-	92.500-	96.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	829.000-	584.300-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	13.591-	0	0
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	33-	0	0
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	231.290-	0	0
	42910040 Holzrücken durch Unternehmer	234.601-	0	0
15	- Abschreibungen	1.052.591-	929.137-	916.882-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.052.589-	929.137-	916.882-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	35.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	35.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.249-	692.150-	703.860-
	44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	22.399-	22.300-	22.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.200-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.082-	600-	600-
	44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	29.339-	25.000-	0
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	169.149-	0	0
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	9.515-	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	583-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.346-	9.900-	19.200-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	40.794-	35.750-	45.500-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	512-	0	1.760-
	44510000 Erstattungen an das Land	19.519-	40.000-	59.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119-	31.500-	31.500-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	518.700-	522.800-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	690-	3.400-	1.200-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	5.000-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.817.138-	4.485.556-	4.446.032-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.802-	2.391.994-	2.467.555-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	117	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	920-	1.409.010-	1.539.856-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	920-	1.409.010-	1.539.856-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	1.385.159-	1.422.708-	1.363.232-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	225.325	217.594	194.897
	98110000 Kalk. Zinsen	1.610.484-	1.640.303-	1.558.129-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.385.961-	2.831.719-	2.903.088-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.820.763-	5.223.713-	5.370.643-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.541.680	1.534.420	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	0	15.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	217.000	308.330	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	202.200	202.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	86.080	86.080	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000.000	897.410	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	30.900	19.900	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	5.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.526.830-	3.529.150-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	104.500-	104.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	349.480-	339.680-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	56.400-	56.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	30.600-	30.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	65.300-	64.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	16.200-	16.210-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	99.500-	236.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	917.800-	843.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.500-	11.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.300-	12.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	87.100-	108.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	5.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	6.900-	7.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	245.600-	214.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	156.000-	156.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	656.500-	584.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	35.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	22.300-	22.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600-	600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.900-	19.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	35.750-	47.260-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	40.000-	59.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	31.500-	31.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	518.700-	522.800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.400-	1.200-	0
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	13.000-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.985.150-	1.994.730-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.000	765.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	620.000	765.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	800.000	304.000	0
	68910000 Beiträge	0	800.000	304.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.420.000	1.069.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.451.000-	830.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	30.000-	106.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.263.000-	458.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	158.000-	266.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	7.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	12.000-	7.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000-	95.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	22.000-	95.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.485.000-	932.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.065.000-	137.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.050.150-	1.857.730-	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Produktbereich/ Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	51.10.09	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung	51.10.10	Städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	51.10.12	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Zugeordnete Kostenstelle(n)

51100000 Städtebauliche Planung, Verkehrsentwicklung
51100001 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen gemäß BauGB
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen und Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum (ELR)
- Städtebauliche Verträge
- Städtebaul. Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahme
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Auftragsgrundlage

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/ Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.700	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	6.700	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.700	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.260-	154.000-	87.500-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	144.000-	80.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	2.500-
	42710111 ELR-Anträge	4.998-	0	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	65.262-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	7.500-	5.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.809-	32.000-	34.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.200-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.609-	1.000-	3.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	31.000-	31.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.069-	186.000-	121.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.069-	179.300-	121.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.052-	2.893-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.052-	2.893-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.052-	2.893-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.069-	195.352-	124.393-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42710000 Allgemeiner Ansatz Bauleitplanung Blumberg Bauleitplanung Gewerbegebiet B27	15.000 € 30.000 € 65.000 €		Kostenart 42910000 ELR Anträge	5.000 €
	Kostenart 4270001 Allgemeiner Ansatz Plotter	2.500 €	18)	Kostenart 44520000 Anteil gemeinsamer Gutachter- ausschuss (Stadt Donausingen)	31.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Produktbereich/ Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

52200001	Sonstige Gebäude	52200031	Grubenweg	52200090	Kardinal-Bea-Straße
52200002	Schlachthäuser	52200040	Vereinsheim Fützen		
52200003	Hütten/ Grillplätze	52200050	Süßer Winkel		
52200020	Mühlhalde	52200051	Adolf-Bernhard-Straße		
52200021	Friedhofstraße 9	52200052	Am Kirchberg 15		
52200022	Tevesstraße 25	52200053	Breite 2		
52200030	Stadtweg	52200070	Am Bückle 2+4		

Kurzbeschreibung

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuzuordnenden Gebäude wie Feuerwehr, Schulen, Kindergärten usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Die Verwaltungsgebäude sowie die Sach- und Personalkosten des Bauamts und der Objektbetreuung sind unter dem Produkt 11.24 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und des Energieverbrauchs
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.327	1.404	1.404
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.213	290	290
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.114	1.114	1.114
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.408	0	0
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	6.408	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.511	66.080	66.080
	34110000 Mieten und Pachten	70.294	66.080	66.080
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.246	67.484	67.484
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.354-	89.100-	116.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.272-	44.500-	64.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	3.000-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	42.082-	44.100-	47.800-
15	- Abschreibungen	35.836-	24.979-	24.120-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.836-	24.979-	24.120-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230-	6.750-	3.500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.230-	1.750-	3.500-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	5.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.420-	120.829-	143.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.174-	53.344-	76.436-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.124-	28.538-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.124-	28.538-
27	- kalkulatorische Kosten	18.857-	18.646-	17.139-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	987	925	841
	98110000 Kalk. Zinsen	19.844-	19.572-	17.980-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.857-	40.771-	45.677-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.031-	94.115-	122.113-

Erläuterungen:

14)	<u>Sonstige Gebäude</u>	
	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	35.000 €
	<u>Hütten und Grillplätze</u>	
	Kostenart 42110000	
	Allgemeiner Ansatz	5.000 €
	Gestelle Bänke/Sitzgruppen	4.500 €
	Erneuerung Grillplatz Büchle	4.000 €
	Dachsanierung Steighütte	16.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.000-	20.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	22.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

- 11) Kostenart 78180000 Familienförderung 20.000 €

7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0

7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78710000 Geländer 6.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10 Gemeindestraßen

Produkte

54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerk- spezifischer Ausstattung
54.10.02	Verkehrsausstattung		
54.10.03	Grün an Straßen	54.10.05	Sonst. Leistungen des Straßenbaulastträgers

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54100000 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, etc.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege durch Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Sicherung der technischen Anforderungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.081	213.000	180.000
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	48.000	15.000
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	168.081	165.000	165.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.968	414.946	415.227
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.733	1.733	1.733
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	216.463	161.962	161.722
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.396	8.396	8.396
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.863	4.863	4.863
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	236.890	236.368	236.889
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.585	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.585	4.000	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	665.634	631.946	599.227
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.393-	530.500-	615.500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	364.321-	352.500-	463.000-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	0	135.000-	145.000-
	42120120 Unterhaltung Feldwege	178.689-	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	258-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.596-	2.500-	7.000-
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	42.529-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	40.000-	0
15 -	Abschreibungen	779.562-	692.222-	692.058-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	779.562-	692.222-	692.058-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.082-	541.000-	520.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.082-	0	0
	44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	0	25.000-	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	516.000-	520.000-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424.037-	1.763.722-	1.827.558-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.403-	1.131.776-	1.228.331-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	77	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	589-	501.064-	555.494-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	589-	501.064-	555.494-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	254.219-	253.703-	238.169-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	206.432	199.147	177.087
	98110000 Kalk. Zinsen	460.651-	452.849-	415.256-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.731-	754.766-	793.663-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013.133-	1.886.542-	2.021.994-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31400000 Zuweisung Stadtmitte II (nicht investive Maßnahmen) 15.000 €	<u>Feldwege</u> Kostenart 42120001 Material allgemein 10.000 € Bankett abnehmen (je Stadtteil 5.000 €) 40.000 € Instandhaltung allgemein 45.000 € Einsatz Patcher 30.000 € Rissesanierung 20.000 €	
	Kostenart 31410000 Zuweisung Verkehrslasten- ausgleich (FAG) 165.000 €		
14)	<u>Gemeindestraßen</u> Kostenart 42120000 Entleerung Straßeneinläufe 20.000 € Verkehrsschilder 8.000 € Müllentsorgung 15.000 € Straßenbegleitgrün 30.000 € Straßenunterhaltung (Bitumen) 60.000 € Rissesanierung 20.000 € Gehweg- und Straßensanierung i. Z. Breitbandausbau 200.000 € Einsatz Patcher 25.000 € Neugestaltung Baumscheiben 5.000 € Randsteinabsenkungen 5.000 € Grün- und Baumpflege (bisher Kostenart 42910000) 30.000 € Mulchen (bisher Kostenart 42910000) 30.000 € Erneuerung Verbindungswege Blumberg Vor Weiden 15.000 €	18)	Kostenart 44550000 Straßenentwässerungsanteil 520.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019 EUR 4	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR 5	EUR 6
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.654	0	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	18.654	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	18.654	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.654	0	0	0	0
7.541000.005.003: OD Hondingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.234	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	85.234	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	85.234	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.234	0	0	0	0
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.081-	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	8.081-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.081-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.081-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	410.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	410.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	410.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	649.090-	32.090-	617.000-	90.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	32.090-	32.090-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	617.000-	0	617.000-	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	649.090-	32.090-	617.000-	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	649.090-	32.090-	617.000-	320.000	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Zuwendung Kommunaler
Sanierungsfonds Brücken 410.000 €
- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 90.000 €

7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	15.000-	0	0

7.541000.020.005: Ottilienweg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	314.556-	54.556-	260.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	54.556-	54.556-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	260.000-	0	260.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	314.556-	54.556-	260.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	314.556-	54.556-	260.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz	VE
						2021	2021
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355.000	0	355.000	355.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	355.000	0	355.000	355.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	355.000	0	355.000	355.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	599.044-	4.044-	595.000-	198.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	4.044-	4.044-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	595.000-	0	595.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	98.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	0	0	0	0	75.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	599.044-	4.044-	595.000-	273.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	244.044-	4.044-	240.000-	82.000	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68110000
Förderung städtebauliche
Erneuerungsmaßnahme 355.000 €
- 8) Kostenart 78710000
Planungskosten neues Stadtzentrum 100.000 €
- Kostenart 78730000
Planungskosten Umbau und
Sanierung Werner Gerber Stadion 98.000 €
- Kostenart 78180000
Zuschüsse für private Maßnahmen 75.000 €

7.541000.020.008: Achdorfer Straße							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme im Zuge Neubau
Schulcampus Planungsrate 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz	VE
						2021	2021
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.202-	22.202-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	22.202-	22.202-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.202-	22.202-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.202-	22.202-	0	0	0

7.541000.020.010: Brücke Weihergrube							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000-	0	11.000-	8.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	11.000-	0	11.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	11.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	11.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 8.000 €

7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.020.012: Straßenbau Kreuzwiesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Erschließung Kreuzwiesen 110.000 €

7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Baumaßnahme 20.000 €

7.541000.030.004: Ersatzneubau GV/Feldweg Epfenhofen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Gemeindeverbindungsstraße/
Feldweg Epfenhofen-Fützen 150.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.030.005: Ausbau Hanfgärten							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.226-	36.226-	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	36.226-	36.226-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.226-	36.226-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.226-	36.226-	0	0	0
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	496.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	496.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	496.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	496.000	0	50.000-	0	0
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	0	304.000	304.000	0
	68910000 Beiträge	0	304.000	0	304.000	304.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	304.000	0	304.000	304.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	431.716-	111.716-	320.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	111.716-	111.716-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	320.000-	0	320.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	431.716-	111.716-	320.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	127.716-	111.716-	16.000-	304.000	0

Erläuterungen:

- 2) Kostenart 68910000
Erschließungsbeiträge Hochgärten 304.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
						EUR	EUR
						1	2
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	0	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	40.000-	0	0

7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600-	2.600-	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	2.600-	2.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600-	2.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.600-	2.600-	0	0	0

7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78720000
Planungskosten Auf Steinen 30.000 €

7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000-	199.950-	184.405-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	220.595-	199.950-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	184.405-	0	184.405-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000-	199.950-	184.405-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	405.000-	199.950-	184.405-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.541000.100.006: Sanierung Brücke AitrachtalRiedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.259-	25.259-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	25.259-	25.259-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.259-	25.259-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.259-	25.259-	0	0	0

7.541000.100.007: Brücke Homberggraben							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.971	11.971	11.971
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.971	11.971	11.971
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.423	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.423	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.394	21.971	21.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.364-	197.000-	188.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.941-	120.000-	110.000-
	42410200 Betriebsstrom	75.423-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	77.000-	78.000-
15	- Abschreibungen	77.827-	77.687-	77.768-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	77.827-	77.687-	77.768-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.190-	274.687-	265.768-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.796-	252.716-	243.797-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.951-	21.085-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.951-	21.085-
27	- kalkulatorische Kosten	26.574-	25.281-	22.569-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.563	5.365	4.744
	98110000 Kalk. Zinsen	32.137-	30.646-	27.313-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.574-	48.232-	43.654-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.370-	300.947-	287.451-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42120000	
	Allgemeiner Ansatz	30.000 €
	Austausch i. Z. Breitband	40.000 €
	Ottilienweg 1. BA	15.000 €
	Kostenart 42710000	
	Betriebsstrom	78.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.471-	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	16.471-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.471-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.471-	0	0	0	0
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.594-	5.043-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	16.594-	5.043-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.594-	5.043-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.594-	5.043-	0	0	0
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.737-	2.737-	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	2.737-	2.737-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.737-	2.737-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.737-	2.737-	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller
Bauhofleiter/in	Ralf Knöpfle
Stellv. Bauhofleiter	Joachim Schelb

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.189-	232.000-	258.500-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	825-	3.500-	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	57.364-	60.000-	60.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	165.000-	195.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.001-	6.000-	6.500-
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	169.149-	0	0
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	9.515-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.336-	6.000-	6.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.190-	238.000-	265.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.190-	238.000-	265.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	95.176-	109.513-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	95.176-	109.513-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95.176-	109.513-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.190-	333.176-	374.513-

Erläuterungen:

14)	Kostenart 42710000 Strommaterial	60.000 €	18)	Kostenart 42910000 Fremdvergabe Winterdienst Fremdvergabe Straßenreinigung	180.000 € 15.000 €
-----	-------------------------------------	----------	-----	--	-----------------------

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produktbereich/ Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle(n)

54700000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Wetterschutzeinrichtungen (Buswartehäuschen)
- Finanzielle Unterstützung des schienengebundenen ÖPNV
- Angebote an Verkehrsleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Wetterschutzeinrichtungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn
Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709	709	709
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	709	709	709
11	= Anteilige ordentliche Erträge	709	709	709
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	7.500-
15	- Abschreibungen	4.310-	4.329-	4.329-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.310-	4.329-	4.329-
17	- Transferaufwendungen	0	35.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	35.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.310-	39.329-	46.829-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.601-	38.620-	46.120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.655-	537-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.655-	537-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.564-	1.513-	1.329-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	330	318	281
	98110000 Kalk. Zinsen	1.894-	1.831-	1.610-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.564-	5.167-	1.866-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.164-	43.787-	47.986-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42110000
Allgemeiner Ansatz
Unterhaltung Buswartehäuschen 7.500 €
- 17) Kostenart 43130000
Zuweisungen Zweckverband
Ringzug 35.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	60.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	60.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Umsetzung Barrierefreiheit 60.000 €

7.547000.050.001: Buswartehaus Hondingen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.253-	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	2.253-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.253-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.253-	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.03 Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55100100 Park- und Gartenanlagen
55100200 Spielplätze

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/ Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918	918	918
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	918	918	918
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.007	918	918
12	- Personalaufwendungen	26.313-	30.000-	26.460-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.546-	30.000-	25.600-
	40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	50-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	767-	0	800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	10-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.258-	17.759-	50.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.776-	0	25.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	12.000-	0
	42120010 Anlagen Achdorf	2.073-	9.926-	4.000-
	42120030 Anlagen Epfenhofen	1.244-	2.493-	2.200-
	42120040 Anlagen Fützen	7.766-	5.234-	4.000-
	42120050 Anlagen Hondingen	2.266-	5.533-	2.700-
	42120060 Anlagen Kommingen	1.116-	4.133-	2.200-
	42120070 Anlagen Nordhalden	9.527-	2.272-	2.200-
	42120080 Anlagen Randen	1.040-	0	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	3.644-	4.168-	4.000-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	5.806-	4.000-	4.000-
	42120130 Allgemeine Anlagenpflege	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	52.000	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	0
15	- Abschreibungen	0	0	389-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	389-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.572-	47.759-	77.149-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.565-	46.841-	76.231-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	253-	173.841-	219.467-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	253-	173.841-	219.467-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.346-	2.477-	5.140-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	165	139	102
	98110000 Kalk. Zinsen	2.511-	2.616-	5.242-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.599-	176.318-	224.607-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.164-	223.159-	300.837-

Erläuterungen:

- 12) Kostenart 40120000
Anlagepflege durch städtisches Personal 25.600 €
- 14) Kostenart 42110000
Allgemeine Unterhaltung Kernstadt 5.000 €
- Kostenart 42910000
Anlagepflege durch Fremdfirmen (z.Zt. Fützen und Hondingen) 20.000 €
- Kostenart von 42120010 bis 42120100
Mittel Ortschaftsrat/ Ortsbildpflege

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Spielplätze**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114	0	794
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	114	0	794
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	114	0	794
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406-	15.000-	21.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.499-	0	16.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	735-	10.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	172-	5.000-	5.000-
15 -	Abschreibungen	21.957-	22.983-	27.189-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.957-	22.983-	27.189-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.363-	37.983-	48.189-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.249-	37.983-	47.395-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.268-	42.440-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.268-	42.440-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	8.906-	8.909-	10.148-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	156	0	1.041
	98110000 Kalk. Zinsen	9.062-	8.909-	11.189-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.906-	23.177-	52.588-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.156-	61.160-	99.983-

Erläuterungen:

- 14) Kostenart 42120000
Allgemeiner Ansatz 10.000 €
Spielplatz Riedöschingen
Austausch Fallschutz 6.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Spielplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.939	0	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	9.939	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	9.939	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.939	0	0	0	0
7.551002.010.001: Spielplatz Achdorf							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.862-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	8.862-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.862-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.862-	0	0	0
7.551002.030.001: Spielplatz Epfenhofen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.363-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	1.363-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.363-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.363-	0	0	0
7.551002.060.001: Spielplatz Kommingen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.157-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	32.157-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.157-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.157-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.551002.070.001: Spielplatz Nordhalden							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	24.510-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	24.510-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.490-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	6.490-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.510-	6.490-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.510-	6.490-	0	0

7.551002.090.001: Spielplatz Riedböhringen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.040	0	0	0
	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	13.040	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	13.040	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.820-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	66.820-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.820-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.780-	0	0	0

7.551002.100.001: Spielplatz Riedöschingen - Spielgeräte							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0

Erläuterungen:

- 9) Kostenart 78312000
Spielgeräte 7.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Gewässerentwicklungsplan

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.894	5.892	5.894
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.890	5.888	5.890
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4	4	4
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644	1.700	1.700
	33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0
	33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	1.186	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	458	1.700	1.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.539	7.592	7.594
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.492-	55.000-	70.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	70.000-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.492-	55.000-	0
15 -	Abschreibungen	23.884-	23.725-	25.637-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.884-	23.725-	25.637-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	394-	500-	500-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.770-	79.225-	96.137-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.231-	71.633-	88.543-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.972-	42.584-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	27.972-	42.584-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	48.260-	49.397-	48.735-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.514	9.687	9.111
	98110000 Kalk. Zinsen	57.773-	59.084-	57.846-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.260-	77.369-	91.319-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.491-	149.002-	179.862-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 5) | aus Kostenart 33211000 | |
| | Wassernutzung Schluchseewerke | 1.200 € |
| 14) | Kostenart 42110000 | |
| | Gräben öffnen | 50.000 € |
| | Durchgängigkeit der Gewässer | 10.000 € |
| | Wasserläufe reinigen/ entschlammten | 10.000 € |

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.552000.020.001: Gewässerschutz							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	75.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	75.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
 Gewässerentwicklungsplan 25.000 €
 Kommenbach Fützen 25.000 €
 Kompromißbach Riedöschingen 25.000 €

7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.365-	57.365-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	57.365-	57.365-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.365-	57.365-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.365-	57.365-	0	0	0

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.01	Reihengräber	55.30.06	Erdbestattung
55.30.02	Wahlgräber	55.30.07	Einäscherung
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber	55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.04	Öffentliches Grün	55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55300000 Friedhöfe/ Bestattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Bereitstellung von Gemeinschaftsurnengrabfeldern (Garten der Erinnerung - nur auf dem Friedhof Blumberg)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung der gestalterisch ausmachenden und prägenden Grünflächen und Großbäume

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren, sowie in der Stadt verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Würdiger, angemessener Rahmen der Leichen- und Trauerhallen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	1.500	1.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.214	1.214	1.211
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	634	634	632
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	580	580	579
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.572	200.000	200.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	230.572	200.000	200.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	233.703	202.714	202.711
12 -	Personalaufwendungen	7.628-	15.600-	8.350-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.633-	12.800-	7.350-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	995-	2.800-	1.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.167-	152.900-	175.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	48.700-	25.000-	0
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.264-	45.000-	100.000-
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.222-	0	3.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	31.384-	18.000-	32.000-
	42410001 Fremdreinigung	0	6.500-	7.000-
	42410140 Fremdreinigung	5.762-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	400-	400-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	15-	0	0
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710102 Aufwendungen für EDV	819-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	55.000-	30.000-
15 -	Abschreibungen	94.105-	74.490-	58.124-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.105-	74.490-	58.124-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.152-	7.700-	16.300-
	44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	29.339-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	318-	3.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.377-	1.500-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119-	500-	500-
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	2.700-	2.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.052-	250.690-	258.674-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.349-	47.977-	55.963-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	318.377-	266.228-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	318.377-	266.228-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	35.761-	33.835-	31.580-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	151	114	68
	98110000 Kalk. Zinsen	35.911-	33.949-	31.648-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.761-	352.213-	297.808-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.110-	400.190-	353.771-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Kostenart 33211000 Bestattungsgebühren	200.000 €
14)	Kostenart 42120000 Allgemeiner Ansatz	
	Bauliche Anlagen	7.000 €
	Grundstücke	9.000 €
	Heckenschnitt	20.000 €
	Baumpflege	5.000 €
	Malerarbeiten Epfenhofen	6.000 €
	Malerarbeiten Kommingen	3.000 €
	Abräumung/ Neuanlage Grabfelder	8.000 €
	Neue Hecke Kommingen	15.000 €
	Sanierung Hauptweg Kommingen	17.000 €
	Erneuerung Wege/ Grabfelder Blumberg	25.000 €
	Kostenart 42710001 Softwarepflege FRIEDA	1.000 €
	Kostenart 42910000 Grabherstellung	30.000 €
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz	3.000 €
	Fortschreibung Kalkulation Bestattungsgebühren	7.000 €

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.050-	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	8.050-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.355-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	8.300-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	6.055-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.405-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.405-	0	0	0	0
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.170-	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	6.170-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.170-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.170-	0	0	0	0
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.800-	20.000-	10.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	41.800-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.906-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	8.906-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.706-	20.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.706-	20.000-	10.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Erweiterung Urnengrabfelder
Ortsteile 10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz	VE
						2021	2021
						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.553000.050.001: Friedhof Hondingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	8.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	8.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Neuanlage Grabfeld Erdbestattung 8.000 €

7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen:

- 8) Kostenart 78730000
Erweiterung Urnengrabfeld 15.000 €

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42710143 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	50-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	0	50-

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich/ Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

55500000 Forstwirtschaft
55500001 Forstwirtschaft (BgA)

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Biotop- und Artenschutz
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sauberhaltung des Waldes

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse
Stadtkämmerer Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin Jennifer Kohn

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.356	180.700	141.830
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	11.356	180.700	141.830
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.928	5.928	5.928
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	5.928	5.928	5.928
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	500	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.886	960.900	923.310
	34110000 Mieten und Pachten	2.750	20.000	20.000
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	924.000	897.410
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	1.265.389	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.900	5.900
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	40.402	0	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	7.919	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.820	5.500	5.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	5.500
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	5.820	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.358.989	1.153.528	1.077.068
12 -	Personalaufwendungen	557.268-	576.880-	576.880-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.794-	104.500-	104.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.022-	306.680-	306.680-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.039-	56.400-	56.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.444-	30.600-	30.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.750-	62.500-	62.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.220-	16.200-	16.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.206-	763.530-	588.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	236-	10.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.594-	12.000-	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.453-	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	5.000-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.195-	16.000-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.858-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.432-	6.500-	7.000-
	42610020 Dienstreisen	84-	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	629-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	74.130-	51.900-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
	42710102 Aufwendungen für EDV	25-	0	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	29.963-	0	0
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	6.084-	0	0
	42710151 Bestandspflege	2.240-	0	0
	42810100 Waldkulturkosten	67.898-	92.500-	96.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	541.500-	354.300-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	13.591-	0	0
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	33-	0	0
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	231.290-	0	0
	42910040 Holzrücken durch Unternehmer	234.601-	0	0
15	- Abschreibungen	15.110-	8.722-	7.268-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.109-	8.722-	7.268-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.279-	98.200-	123.060-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	22.399-	22.300-	22.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	583-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.119-	5.900-	6.200-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	31.457-	26.000-	32.000-
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	512-	0	1.760-
	44510000 Erstattungen an das Land	19.519-	40.000-	59.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	690-	3.400-	1.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.302.864-	1.447.332-	1.295.308-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.126	293.804-	218.240-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	40	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	77-	213.530-	251.027-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77-	213.530-	251.027-
27 -	kalkulatorische Kosten	988.673-	1.028.948-	988.423-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.027	1.899	1.622
	98110000 Kalk. Zinsen	990.700-	1.030.847-	990.045-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	988.710-	1.242.478-	1.239.450-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	932.585-	1.536.282-	1.457.690-

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Kostenart 31410000 Gemeinwohlausgleich 10€/ha für Revierdienst Förderung Kulturen, Borkenkäfer- monitoring, Aufarbeitung, Rückekosten	30.000 € 111.830 €	Kostenart 42910000 Kostenersatz eigene Motorsägen Fuhrleistungen Holzhauerei durch Unternehmen Holzlücken durch Unternehmen	18.000 € 1.000 € 122.500 € 212.800 €	
5)	Kostenart 34110000 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	20.000 €	18)	Kostenart 44110000 Kostenersatz PKW/ Büro/ Telefon Revierleiter	22.300 €
6)	Kostenart 34210000 Holzverkauf	897.410 €	Kostenart 44290000 Mitgliedsbeiträge	600 €	
	Kostenart 34610000 Ersätze Wildverbiss	5.900 €	aus Kostenart 44410000 Regiejagd/ Jagdbetrieb	1.000 €	
7)	Kostenart 34880000 Regiejagd, Begehungsscheine	5.500 €	Kostenart 44510000 Vergütung Holzverkaufsstelle Betriebsinventur	50.000 € 9.000 €	
14)	Kostenart 42110000 Allgemeiner Ansatz Waldwegebau	53.000 €			
	Kostenart 422200000 Allgemeiner Ansatz	5.000 €			
	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	300 €			
	Kostenart 42610000 Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung	3.500 € 3.500 €			
	Kostenart 42710000 Forstschutz gegen Insekten Wildverbisschutzmaßnahmen Bestandspflege	30.400 € 9.000 € 12.500 €			
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	600 €			

THH7 **Bauen, Wohnen und Verkehr**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	959-	11.100-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	959-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	11.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	959-	11.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	959-	11.100-	0	0

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)
53.70	Abfallwirtschaft, Deponien
53.80	Abwasserbeseitigung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	• Wochenmärkte
57.50	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	24.535	13.000	0
	30410000 Kurtaxe	24.535	13.000	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.651	11.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	2.651	11.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.096	3.096	3.095
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.096	3.096	3.095
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610	1.900	20.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.610	1.900	5.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	15.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.404	32.500	63.000
	34110000 Mieten und Pachten	682	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500
	34210080 Erträge aus Verkauf	3.573	1.000-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.746	1.000	7.000
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	12.000	24.500
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	3.000
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	0	8.000	18.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	8.000	6.000
	34610040 Ersätze Fremdenverkehr	15.263	0	0
	34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	9.659	0	0
	34610060 Ersätze Veranstaltungen	21.990	0	0
	34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	2.491	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	488.108	305.500	345.000
	35110000 Konzessionsabgaben	488.108	305.500	345.000
	35110010 Konzessionsabgaben esb	0	0	0
	35110020 Konzessionsabgaben ED	0	0	0
	35110100 Konzessionsabgaben Gas	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	582.404	366.996	431.595
12 -	Personalaufwendungen	150.661-	166.900-	163.450-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.065-	128.200-	125.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.456-	11.800-	11.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.141-	26.900-	26.150-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.466-	162.000-	178.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	30.900-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000-	2.000-
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	2.800-	0
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	17.500-	0
	42120200 Wohnmobilstellplätze	2.222-	0	0
	42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	22.465-	0	0
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42310000 Mieten u. Pachten	2.158-	2.700-	2.700-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.667-	9.000-	9.100-
	42410140 Fremdreinigung	106-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.963-	5.500-	3.200-
	42610020 Dienstreisen	1.547-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.626-	91.800-	99.800-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	3.900-	5.400-
	42710002 Veranstaltungen	0	12.000-	19.000-
	42710007 Verkaufsartikel	0	6.000-	6.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	790-	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	52.045-	0	0
	42710130 Veranstaltungen	16.373-	0	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	3.505-	0	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	9.000-	0
15	- Abschreibungen	7.558-	6.944-	8.101-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.558-	6.944-	8.101-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
17	- Transferaufwendungen	344.101-	226.000-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	344.101-	226.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.899-	61.050-	78.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.500-	6.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	6.818-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72.081-	52.550-	72.850-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.687-	622.894-	429.301-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.283-	255.898-	2.293
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	365-	209.835-	152.589-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	365-	209.835-	152.589-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	55.722-	57.824-	56.470-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	336	240	125
	98110000 Kalk. Zinsen	56.058-	58.064-	56.595-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.087-	267.658-	209.059-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.370-	523.557-	206.765-

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	416.400	428.500	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	33.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	11.000	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.400	5.500	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	15.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	2.500	2.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	59.000	58.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	305.500	345.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	671.150-	421.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	128.200-	125.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	11.800-	11.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	26.900-	26.150-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	30.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	21.300-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800-	800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	2.700-	2.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	9.000-	9.100-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.500-	3.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	137.700-	130.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	9.000-	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	226.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.500-	6.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	83.750-	72.850-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	254.750-	7.300	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0
	78320000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <410 EUR	0	0	12.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	12.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	8.000-	7.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	262.750-	300	0

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte

53.50 Kombinierte Versorgung

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53500000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung und Verwahrung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- KAG

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488.108	305.500	345.000
		35110000 Konzessionsabgaben	488.108	305.500	345.000
		35110010 Konzessionsabgaben esb	0	0	0
		35110020 Konzessionsabgaben ED	0	0	0
		35110100 Konzessionsabgaben Gas	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.108	305.500	345.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.108	305.500	345.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	48.926-	50.929-	48.926-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.926-	50.929-	48.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.926-	50.929-	48.926-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.181	254.571	296.074

Erläuterungen:

10)	Kostenart 35110000	
	Konzessionsabgabe	
	Energieversorgung Südbaar	290.000 €
	Energiedienst Netze GmbH	500 €
	Energieversorgung Südbaar	
	Gasversorgung	15.000 €
	Wasserversorgung	39.500 €

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53600000 Telekommunikation (Breitband)

Kurzbeschreibung

- Organisation zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikation (Breitband)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	344.101-	226.000-	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	344.101-	226.000-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.101-	226.000-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.101-	226.000-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.101-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.101-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	5.873-	6.113-	5.873-
	98110000 Kalk. Zinsen	5.873-	6.113-	5.873-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.873-	23.214-	5.873-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.974-	249.214-	5.873-

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft, Deponien**

Produktbereich/ Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung
53.70 Abfallwirtschaft

Produkte

53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Zugeordnete Kostenstelle(n)

53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Wilde Müllablagerung bekämpfen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft, Deponien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	0	2.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	2.300-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000-	2.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	300-	300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.550-	2.550-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.550-	550-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	184-	3.423-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	184-	3.423-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	184-	3.423-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.734-	3.973-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33211000
Deponiegebühren 2.000 €
- 14) Kostenart 42120000
Allgemeiner Ansatz 1.000 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
56 **Umweltschutz**
5610 **Altlasten**

Produktbereich/ Produktgruppe

56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56.10.01

Zugeordnete Kostenstelle(n)

56100100 Altlasten

Kurzbeschreibung

- Anordnungen und Erkundungen, Sanierung und Überwachung von Altlasten

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Gesetzliche Grundlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
56 **Umweltschutz**
5610 **Altlasten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	0
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	11.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609	2.609	2.608
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.609	2.609	2.608
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.609	13.609	2.608
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000-	0
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	9.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.609	4.609	2.608
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	152	833
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	152	833
27	- kalkulatorische Kosten	228	145	50
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	228	145	50
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228	297	883
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.837	4.906	3.491

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.428	3.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	682	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.746	1.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.428	3.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	67.437-	69.200-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.897-	53.100-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.788-	5.000-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.752-	11.100-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692-	47.500-	40.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	397-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.168-	5.000-	2.500-
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	40.000-	35.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	1.600-	1.600-
		42710102 Aufwendungen für EDV	126-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.204-	444-	3.321-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.204-	444-	3.321-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.168-	9.000-	19.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.168-	9.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.501-	126.144-	142.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.073-	123.144-	133.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.402-	27.352-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	39.402-	27.352-
27	-	kalkulatorische Kosten	223-	47-	349-
		98110000 Kalk. Zinsen	223-	47-	349-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223-	39.449-	27.701-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.296-	162.593-	161.023-

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34110000 Plakattafeln/ Anschlagssäulen	2.000 €
	Kostenart 34610000 Wirtschaftstag (Anteil IHK)	7.000 €
14)	Kostenart 42220001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 100 €	200 €
	Kostenart 42310000 Miete Kopierer	700 €
	Kostenart 42710000 Allgemeiner Ansatz Neubürgerbegrüßung	1.500 €
	Werbe- und Kommunikations- Maßnahmen Standortmarketing	18.500 €
	Werbe- und Kommunikations- Maßnahmen Wirtschaftsförderung	5.000 €
	Werbemaßnahmen Baugebiet	10.000 €
	Kostenart 42710001 Allgemeiner Ansatz je PC Arbeitsplatz 200 €	400 €
	Lizenzen InDesign	1.200 €
	Kostenart 44310000 Allgemeiner Ansatz Wirtschaftsförderung	1.500 €
	Dienstreisen	500 €
	Wirtschaftstag	15.000 €
	Unternehmerpräsente	500 €
	Unternehmerfrühstück	1.500 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.471-	0	12.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.471-	0	0	0
	78320000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < 4	0	0	0	0	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.471-	0	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.471-	0	7.000-	0

Erläuterungen:

- 1) Kostenart 68170000
Ersatz Gewerbetreibende für
Online Plattform Südbaar handelt 5.000 €
- 9) Kostenart 78320000
Online Plattform Südbaar handelt 12.000 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Märkte**

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.06 Jahr- und Wochenmärkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57300600 Jahr- und Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573006 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610	1.900	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	2.610	1.900	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.610	1.900	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638-	5.500-	5.600-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	12-	0	100-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.626-	5.500-	5.500-
15	- Abschreibungen	1-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.639-	5.500-	5.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.029-	3.600-	2.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	365-	10.612-	14.353-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	365-	10.612-	14.353-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365-	10.612-	14.353-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.394-	14.212-	16.453-

Erläuterungen:

- 5) Kostenart 33211000
Ostermarkt 500 €
Jahr- und Wochenmärkte 3.000 €
- 14) Kostenart 42710000
Ostermarkt 500 €
Weihnachtmarkt
Weihnachtstheater und Erweiterung
Rahmenprogramm 5.000 €

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

Produkte

57.50 Tourismus

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57500001 Tourismus (BgA)

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Mitwirkung bei Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Tourismus

Alexandra Bouillon
Nadine Götz

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.535	13.000	0
		30410000 Kurtaxe	24.535	13.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.651	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.651	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487	487	487
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	487	487	487
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.976	29.500	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	2.500
		34210080 Erträge aus Verkauf	3.573	1.000-	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	12.000	24.500
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	3.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	0	8.000	18.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	8.000	6.000
		34610040 Ersätze Fremdenverkehr	15.263	0	0
		34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	9.659	0	0
		34610060 Ersätze Veranstaltungen	21.990	0	0
		34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	2.491	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.649	42.987	69.487
12	-	Personalaufwendungen	83.224-	97.700-	83.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.168-	75.100-	64.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.668-	6.800-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.388-	15.800-	13.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.137-	98.700-	131.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	30.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0
		42120002 Wohnmobilstellplätze	0	2.800-	0
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	17.500-	0
		42120200 Wohnmobilstellplätze	2.222-	0	0
		42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	22.465-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42310000 Mieten u. Pachten	1.760-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.655-	9.000-	9.000-
	42410140 Fremdreinigung	106-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	795-	500-	700-
	42610020 Dienstreisen	1.547-	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	46.000-	59.000-
	42710001 Aufwendungen für EDV	0	2.300-	3.800-
	42710002 Veranstaltungen	0	12.000-	19.000-
	42710007 Verkaufsartikel	0	6.000-	6.000-
	42710102 Aufwendungen für EDV	664-	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	52.045-	0	0
	42710130 Veranstaltungen	16.373-	0	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	3.505-	0	0
15	- Abschreibungen	6.353-	6.500-	4.780-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.353-	6.500-	4.780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.731-	51.800-	59.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.500-	6.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	6.818-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.913-	43.300-	53.600-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.445-	254.700-	278.830-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.796-	211.713-	209.343-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	141.855-	107.461-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	141.855-	107.461-
	48110040 Interne Verrechnung Fuhrpark	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	928-	879-	1.371-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	108	95	75
	98110000 Kalk. Zinsen	1.036-	974-	1.446-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928-	142.734-	108.832-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.724-	354.447-	318.175-

Erläuterungen:

6)	Kostenart 34610002		18)	Kostenart 44290000	
	Touren GPS Wein-Wanderungen	8.000 €		Schaffhauserland Tourismus	2.500 €
	Buchungen Pauschalangebote	16.000 €		Fondsbeitrag Schluchtensteig	1.500 €
	Führungen	500 €		Naturpark Südschwarzwald	2.600 €
	Kostenart 34610003			Arbeitskreis Wandern STG	500 €
	Solemar, Vote, Südwest Messe	3.000 €		WasserWeltenSteig	1.300 €
	Kostenart 34610004			Schwarzwaldverein	100 €
	Wohnmobilstellplatz	18.000 €		Kostenart 44310000	
14)	Kostenart 42110000			Allgemeiner Ansatz	1.000 €
	Wohnmobilstellplätze	5.200 €		Dienstreisen	1.500 €
	Vitaparcour, Wanderwege	25.700 €		Konus STG	13.000 €
	Kostenart 42220001			Gästekarte Sauschwänzlebahn	20.000 €
	Allgemeiner Ansatz je			Gästekarte Panoramabad	600 €
	PC Arbeitsplatz 100 €	100€		Kartenvorverkauf	2.500 €
	Kostenart 42310000			Luftkurort	15.000 €
	Miete Kopierer	2.000 €			
	Kostenart 42710000				
	Druckkosten	5.000 €			
	Werbung print/online	28.000 €			
	Messen	13.000 €			
	Umlagen Ferienregion				
	Wutachschlucht	2.000 €			
	Imagefahren Stadtgebiet	2.000 €			
	Umbau Messestand CMT	8.000 €			
	Fotoshooting Wohnmobilstellplatz	1.000 €			
	Kostenart 42710001				
	Allgemeiner Ansatz je				
	PC Arbeitsplatz 200 €	200 €			
	Lizenz InDesign	600 €			
	Lizenz Meldescheinverwaltung	1.500 €			
	Kostenart 42710002				
	Buchungen Pauschalangebote	14.500 €			
	GPS Wein-Wanderung	4.000 €			
	Wanderopening/ Radsternfahrt	500 €			
	Kostenart 42710007				
	Wirtschaftsförderung	3.000 €			
	Taschen, Kullis, Bücher, Wanderkarten				
	u.a. Werbeartikel	3.000 €			

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.294-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.294-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.294-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.294-	0	0	0	0
7.575000.010.004: Wohnmobilstellplatz Achdorf							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.082-	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	1.082-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.520-	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	22.520-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.602-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.602-	0	0	0
7.575000.020.001: Tourismus							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.746-	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	1.746-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.753-	8.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.753-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.499-	8.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.499-	8.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7.575000.021.001: Wohnmobilstellplatz Blumberg							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.206.991	13.837.600	13.545.000
		30110000 Grundsteuer A	75.120	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.331.726	1.484.000	1.475.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.173.000	4.250.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.782.561	5.241.000	5.878.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	784.120	771.000	814.000
		30310000 Vergnügungssteuer	516.297	330.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	59.819	60.000	69.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	60.000	50.000
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	60.316	0	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	424.032	444.600	452.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	1.100.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.489.989	5.008.500	4.889.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.489.989	4.838.500	4.889.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	170.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.229	2.000	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.264	2.000	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	900	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.706.209	18.848.100	18.434.500
15	-	Abschreibungen	3-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	3-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.624-	31.000-	20.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.624-	31.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.531.399-	7.738.500-	7.837.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	712.268-	391.500-	387.000-
		43530100 Jagdgenossenschaft	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.949.174-	3.202.000-	3.237.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.869.957-	4.145.000-	4.213.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	100.200-	70.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	200-	200-
		44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.576.128-	7.869.700-	7.927.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.130.081	10.978.400	10.507.300
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	11.130.081	10.978.400	10.507.300

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	18.425.100	18.434.500	0
	60110000 Grundsteuer A	0	97.000	97.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	1.444.000	1.475.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	4.500.000	4.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	5.871.000	5.878.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	704.000	814.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	450.000	450.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	60.000	69.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	60.000	110.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	444.600	452.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.792.500	4.889.000	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	2.000	500	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.691.700-	7.927.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	414.500-	387.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	3.202.000-	3.237.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	4.145.000-	4.213.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
	74980000 Deckungsreserve	0	100.000-	70.000-	0
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	201.000	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	31.000-	20.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.733.400	10.507.300	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	0	10.733.400	10.507.300	0

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.206.991	13.837.600	13.545.000
	30110000 Grundsteuer A	75.120	97.000	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.331.726	1.484.000	1.475.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.173.000	4.250.000	4.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.782.561	5.241.000	5.878.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	784.120	771.000	814.000
	30310000 Vergnügungssteuer	516.297	330.000	450.000
	30320000 Hundesteuer	59.819	60.000	69.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	60.000	50.000
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	60.316	0	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	424.032	444.600	452.000
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	1.100.000	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.489.989	5.008.500	4.889.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.489.989	4.838.500	4.889.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	170.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.696.980	18.846.100	18.434.000
15 -	Abschreibungen	3-	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	3-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	7.531.399-	7.738.500-	7.837.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	712.268-	391.500-	387.000-
	43530100 Jagdgenossenschaft	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.949.174-	3.202.000-	3.237.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.869.957-	4.145.000-	4.213.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102-	200-	200-
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.531.504-	7.738.700-	7.837.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.165.476	11.107.400	10.596.800
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	11.165.476	11.107.400	10.596.800

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

- | | | | | | |
|----|--|----------|-----|--|-------|
| 1) | Kostenart 30490000
Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft | 50.000 € | 18) | Kostenart 44310000
Anteil Umsatzsteuererklärung
(KOBERA) | 200 € |
|----|--|----------|-----|--|-------|

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich/ Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

Zugeordnete Kostenstelle(n)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Kasse	
Stadtkämmerer	Jürgen Fischer
Stellv. Stadtkämmerin	Jennifer Kohn

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	9.229	2.000	500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.264	2.000	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	65	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	900	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.229	2.000	500
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.624-	31.000-	20.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.624-	31.000-	20.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	70.000-
	44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	70.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.624-	131.000-	90.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.395-	129.000-	89.500-
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	35.395-	129.000-	89.500-

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.111000.002.002: Ratsinfosystem								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.163-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.163-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.163-	0	0	0	0	0
7.111000.020.001: Steuerung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	360	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	360	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.800	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	31.800	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.800	0	0	0	0
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100-	0	0	0	0	0
7.111100.020.001: Hauptamt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112000.020.001: Datenverarbeitung								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	289.346-	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	289.346-	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	259.346-	15.000-	0	0	0
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.047-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.047-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.047-	0	0	0	0	0
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112400.002.002: Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.526-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.526-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.526-	0	0	0	0	0
7.112400.002.004: Erwerb bewegliches Vermögen Bauamt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.318-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.318-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.318-	0	0	0	0	0
7.112400.002.005: Mühlhalde Dez.Abwasserbeseitigung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.178-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.178-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.178-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	0	1.120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	1.120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	1.120.000-	0	0
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
7.112400.022.001: Bauamt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	6.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	6.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	6.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.953-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.953-	0	0	0	0	0
7.112500.002.002: Fahrzeuge								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.260-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.260-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.668-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.668-	0	0	0	0	0
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000-	25.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.000-	23.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83.000-	48.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	83.000-	48.200-	0	0	0
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.233-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.515-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.748-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.748-	0	0	0	0	0
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	74.059-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	74.059-	0	0	0	0	0
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	250.000	1.300.000	200.000	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	250.000	1.300.000	200.000	200.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	1.200.000	150.000	150.000	150.000
7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	634.500-	184.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	634.500-	184.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	634.500-	184.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.113300.040.001: Grundstücksmanagement Fützen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	739.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	739.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	539.400-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.113300.060.001: Grundstücksmanagement Kommingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	880.000-	365.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	880.000-	365.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	880.000-	365.000-	0	0	0
7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	75.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.000-	44.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	44.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000	44.600-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.794-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.794-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.794-	0	0	0	0	0
7.122000.020.001: Ordnungswesen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.122200.020.001: Einwohnerwesen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	17.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	17.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	17.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.122300.020.001: Standesamt								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.500-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.152-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.652-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.652-	0	0	0	0	0
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.765-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.765-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.765-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.650	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	3.650	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.650	0	0	0	0	0
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	240.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	240.000	240.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.005-	513.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.005-	538.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.005-	298.000-	240.000	0	0	0
7.126000.010.005: TSF-W Achdorf								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	52.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	52.000

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100-	13.900-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	13.900-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	13.900-	0	0	0
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	80.000	12.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	60.000	80.000	12.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.542-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	339.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.542-	339.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	126.542-	279.000-	80.000	12.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	134.000	100.000	20.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	134.000	100.000	20.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	750.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	750.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	750.000-	134.000	100.000	20.000
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	111.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	111.500-	9.000	0	0	0
7.126000.020.007: Lüftungsanlage Städtlesaal								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126000.040.004: MTW Fützen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	25.500
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	25.500
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	28.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.790-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	178.688-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.477-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	154.477-	0	0	0	0	0
7.126000.100.005: GTW Riedöschingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	70.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000-

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211001.009.001: Grundschule Riedböhringen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.802-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.802-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.802-	0	0	0	0	0
7.211001.010.001: Grundschule Riedöschingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211001.040.004: Sanierung Grundschule Fützen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	1.000-	0	0	0
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211003.002.001: Grundschule Eichberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.862-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.778-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.640-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.640-	0	0	0	0	0
7.211003.002.002: Werkrealschule Eichberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.291-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	73.003-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.294-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.294-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.100	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.100	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	15.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	15.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	1.500-	0	0	0
7.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.600	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	175.600	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500-	18.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	212.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	230.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	54.700-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.557-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.557-	0	0	0	0	0
7.211004.002.002: Realschule								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.483-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.483-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.483-	0	0	0	0	0
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	128.000	85.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	128.000	85.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	321.310-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326.310-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	198.310-	85.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000.000	3.200.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000.000	3.200.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.395-	1.000.000-	6.000.000-	9.000.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.005.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.395-	1.000.000-	6.000.000-	10.005.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.395-	1.000.000-	3.000.000-	6.805.000-	0	0
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.274-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.772-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.046-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.046-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.212002.020.001: Weiherdammsschule (allgemein)								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.200	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.500-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	1.200	0	0	0
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.476-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.476-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.476-	0	0	0	0	0
7.262004.020.001: Förderung der Musik								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.300-	8.100-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	8.100-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	8.100-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000-	0	0	0
7.291000.020.001: Kirchliche Angelegenheiten								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0
7.291000.060.001: Kirchliche Angelegenheiten								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.160-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	0	0	0
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.767	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	12.767	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.928-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.928-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.161-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.002.001: Hochbaumaßnahmen Sophie-Scholl								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.868-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.229-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.097-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.097-	0	0	0	0	0
7.365001.003.001: Kindergarten Epfenhofen Hochbau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.166-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.166-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.166-	0	0	0	0	0
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	1.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	1.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	4.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	4.000-	0	0	0
7.365001.022.001: Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.100-	0	0	0	0
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	490.000	490.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	490.000	490.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	385.777-	1.300.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	385.777-	1.430.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	385.777-	940.000-	490.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.000-	12.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	12.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	12.500-	0	0	0
7.365001.024.001: Kindergarten Kantstraße								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	0	0
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	11.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	11.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.365001.050.001: Kindergarten Hondingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.196-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.196-	0	0	0	0	0
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.858-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.858-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.013-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.013-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.013-	0	0	0	0	0
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.500-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	29.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500-	29.000-	2.000-	2.000-	2.000-
7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	373.001-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	373.001-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	373.001-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.886-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.886-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.886-	0	0	0	0	0
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.286-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.286-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.286-	0	0	0	0	0
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbau								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.845-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.554-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.399-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.399-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.424101.020.001: Eichbergsporthalle								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	200.000-	0	0	0
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	1.700-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	1.700-	0	0	0
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.643-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.643-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.643-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.654	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	18.654	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.654	0	0	0	0	0
7.541000.005.003: OD Hondingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.234	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	85.234	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.234	0	0	0	0	0
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.081-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.081-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.081-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	410.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	410.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.090-	617.000-	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.090-	617.000-	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.090-	617.000-	320.000	0	0	0
7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
7.541000.020.005: Ottilienweg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.556-	260.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.556-	260.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.556-	260.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	355.000	355.000	365.000	1.082.000	900.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	355.000	355.000	365.000	1.082.000	900.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.044-	595.000-	198.000-	637.000-	3.671.000-	4.000.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.044-	595.000-	273.000-	637.000-	3.671.000-	4.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.044-	240.000-	82.000	272.000-	2.589.000-	3.100.000-
7.541000.020.008: Achdorfer Straße								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	450.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	450.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	450.000-	0	0
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.202-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.202-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.202-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	8.000-	0	0	0
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0
7.541000.020.012: Straßenbau Kreuzwiesen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0
7.541000.030.004: Ersatzneubau GV/Feldweg Epfenhofen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0
7.541000.030.005: Ausbau Hanggärten								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.226-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.226-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.226-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	530.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	530.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	505.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	505.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	25.000	0	0
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	304.000	304.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	304.000	304.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.716-	320.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.716-	320.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.716-	16.000-	304.000	0	0	0
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.600-	0	0	0	0	0
7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.595-	184.405-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.595-	184.405-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.595-	184.405-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541000.100.006: Sanierung Brücke Aitrachtal/Riedöschingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.259-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.259-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.259-	0	0	0	0	0
7.541000.100.007: Brücke Homberggraben								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.471-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.471-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.471-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.594-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.594-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.594-	0	0	0	0	0
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.737-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.737-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.737-	0	0	0	0	0
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	60.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.547000.050.001: Buswartehaus Hondingen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.939	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	9.939	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.939	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.551002.010.001: Spielplatz Achdorf								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.551002.030.001: Spielplatz Epfenhofen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.551002.060.001: Spieplatz Kommingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.551002.070.001: Spielplatz Nordhalden								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.490-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.490-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.490-	0	0	0	0
7.551002.090.001: Spielplatz Riedböhringen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.551002.100.001: Spielplatz Riedöschingen - Spielgeräte								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.552000.007.001: Offenlegung Körbelalbach Nordhalden								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.500	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	240	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	55.740	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.359-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.359-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.381	0	0	0	0	0
7.552000.010.004: Raue Rampe								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.351-	5.000-	0	630.000-	670.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.351-	5.000-	0	630.000-	670.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.351-	5.000-	0	130.000-	170.000-	0
7.552000.020.001: Gewässerschutz								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	75.000-	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	75.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	75.000-	70.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.365-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.365-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.365-	0	0	0	0	0
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.050-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.355-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.405-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.405-	0	0	0	0	0
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.170-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.170-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.170-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	10.000-	0	0	0
7.553000.050.001: Friedhof Hondingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0
7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.555000.020.001: Forstwirtschaft								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.100-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.100-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.100-	0	0	0	0
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	0	0
7.573000.001.001: Haus des Gastes								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.049-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.049-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.049-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573000.001.003: Gemeinschaftshaus Eschach								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.199-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.199-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.199-	0	0	0	0	0
7.573000.002.001: Stadthalle Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.950-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.950-	0	0	0	0	0
7.573000.003.001: Bürgerhaus Biesental								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.621-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.621-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.621-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573000.006.001: Gemeinschaftshaus Hondingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.200-	0	0	0	0	0
7.573000.007.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.756-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.756-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.756-	0	0	0	0	0
7.573008.010.001: Haus des Gastes								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	314.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	344.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	344.000-	0	0	0	0
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	33.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	33.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573008.020.004: Sanierung Küche								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.264-	0	20.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.264-	0	20.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.264-	0	20.000-	200.000-	0	0
7.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	255.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	255.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	255.000-	0	0	0
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	5.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	70.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	70.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.919-	30.000-	100.000-	4.000.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	360.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.919-	30.000-	100.000-	4.360.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	59.919-	30.000-	100.000-	4.160.000-	70.000	0
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.294-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.294-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.294-	0	0	0	0	0
7.575000.010.004: Wohnmobilstellplatz Achdorf								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7.575000.020.001: Tourismus								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Erm.übertragung aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.575000.021.001: Wohnmobilstellplatz Blumberg								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne

	Seite
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Städtische Abwasserbeseitigung	575-586
Stadtwerke Blumberg	587-600
Gemeinschaftsantennenanlage	601-608
Breitbandversorgung Blumberg	609-617

Wirtschaftsplan

2021

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 der Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg am XX.XX.2020 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2021 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 3.116.055 €

mit Aufwendungen in Höhe von 3.116.055 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 0 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 2.985.194 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.985.194 €

mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 350.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.518.262 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den XX.XX.2020

Markus Keller

Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebsatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Das Abwasser im Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen, der Abwassersatzung und der Satzung über die Abwasserbeseitigung aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Abwassergruben in der jeweils gültigen Fassung, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Stammkapital:	0 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) wurde im Wesentlichen planmäßig vollzogen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind dagegen nicht vollständig kassenwirksam geworden. Die Finanzierungskredite sind nicht aufgenommen worden. Der Liquiditätsbedarf wird durch den Verbund mit der Stadtkasse abgedeckt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2020

Der Vollzug des Erfolgsplans 2020 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten.

Dagegen werden im Vermögensplan vorgesehene Maßnahmen nicht oder in geringerem Umfang vollzogen.

2.3 Wirtschaftsplan 2021

2.3.1 Erfolgsplan 2021

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2021 und die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2024 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2021 werden mit der Gebührenkalkulation abgestimmt.

2.3.2 Vermögensplan 2021

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse, die Kredittilgung und den Finanzierungsmittelfehlbetrag des Jahres 2019.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und Kreditaufnahmen vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Zur Konkretisierung der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Gutachten, insbesondere zur Ertüchtigung der Kläranlage Achdorf erforderlich. Die eingestellten Werte berücksichtigten die derzeit bekannten Maßnahmen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	1,00	1,00	
3	0,77	0,77	Saisonvertrag
	3,77	3,77	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
311	1996	2026	149.506	130.817	112.128	KfW	0,45	484	18.689
319	1997	2027	313.688	278.831	243.974	KfW	0,51	1.199	34.857
339	2004	2034	634.666	595.000	555.334	DG Hyp.	4,09	22.104	39.666
343	2005	2035	1.133.333	1.066.666	1.000.000	Bayern LB	3,700	36.075	66.667
346	2006	2021	183.525	122.125	61.400	Invest.bank SH	4,117	1.552	60.725
348	2007	2022	242.790	178.038	113.286	Landesbank BW	4,730	4.210	64.752
349	2007	2037	633.333	600.000	566.666	DG Hyp.	4,718	26.145	33.333
350	2007	2037	633.333	600.000	566.666	DG Hyp.	4,638	25.702	33.333
353	2008	2038	1.124.000	1.067.800	1.011.600	Landesbank BW	4,520	44.772	56.200
355	2008	2028	912.835	821.551	730.267	Invest.bank SH	3,768	26.227	91.284
361	2009	2024	210.000	170.000	130.000	DG Hyp.	1,88	2.162	40.000
365	2009	2039	700.000	666.666	633.333	Bayern LB	4,039	25.075	33.333
368	2010	2034	1.022.630	956.230	889.830	Invest.bank SH	3,274	28.318	66.400
370	2010	2040	656.904	626.701	596.499	Bayern LB	3,259	19.071	30.203
372	2010	2050	960.000	930.000	900.000	Landesbank BW	3,93	34.928	30.000
374	2011	2050	825.000	800.000	775.000	Bayern LB	3,424	26.215	25.000
376	2011	2050	685.846	665.063	644.280	Bayern LB	3,463	22.041	20.783
378	2012	2042	480.000	460.000	440.000	Landesbank BW	2,85	12.326	20.000
379	2014	2021	89.005	49.447	39.558	DG Hyp.	1,45	36	9.889
380	2014	2045	1.733.333	1.666.667	1.600.001	WL Bank/VoBa	2,18	34.335	66.666
381	2015	2046	1.440.000	1.386.667	1.333.333	Bremer LB	1,85	24.296	53.333
384	2016	2047	933.334	900.001	866.666	WL Bank/VoBa	1,6	14.010	33.334
	2019	n.n	2.004.470	0	0	n.n.	2,0		
	2020	n.n	1.518.262	0	0	n.n.	1,0		
			17.701.531	14.738.271	13.809.823			431.283	928.448

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

		Erg. TEUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024
Sachkonto	Erträge						
430300	Abwassergebühren (Planung)		2.056.470	2.084.306	2.055.731	2.067.832	2.057.094
430301	Schmutzwassergebühr Tarifkunden	1.421					
430302	Schmutzwassergebühr städt. Einrichtungen	44					
430303	Niederschlagswasser Tarifkunden	488					
430304	Niederschlagswasser städt. Einrichtungen	40					
430305	Abwassergebühren manuell	-1					
430310	Gebühren Direktanlieferer	0					
430315	Zählergebühren (Gartenzähler)	0					
530200	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren	0					
430320	Betriebskostenanteil Wutach	42	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
430330	Straßenentwässerungskostenanteil	0	516.000	520.000	525.000	530.000	535.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)	0	320.000	321.749	326.237	326.649	290.089
430340	Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
430341	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse	0					
430342	Kanalbeiträge Auflösungen	0					
430343	Auflösung Kostenersätze	0					
	1. Umsatzerlöse	2.033	2.935.470	2.969.055	2.949.968	2.967.481	2.925.183
510100	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
	2. Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
430231	Ertrag aus Pauschalwertberichtigung	0					
430234	Hausanschlusssätze	0	312.000	132.000	195.000	15.000	15.000
430240	Kostensatz Abwasserzähler	0					
530300	Erstattung Abwasserabgabe	0					
530400	Mahngebühren	0					
		0					
		0					
	3. Sonstige Erträge	26	327.000	147.000	210.000	30.000	30.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0
660000	Kursgewinne (Fremdwährung)	0					
		0					
		0					
		0					
	8. Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.061	3.262.470	3.116.055	3.159.968	2.997.481	2.955.183

* vorläufige Werte

Erläuterung							
510100	es werden keine akt. Eigenleistungen mehr erwartet						
430230	insbesondere Vergütungen für Stromeinspeisungen						
430234	Hausanschlüsse ("Baulückenerschließung")						
	"Im Grund" Riedöschingen (4 x RW/SW)		37.000	37.000			
	"Kreuzwiesen" Blumberg (8 x RW/SW)		80.000	80.000			
	"Kellen" Blumberg (4 x MW)		20.000	0			
	"Kirchberg II" Hondingen (15 x RW/SW)		150.000		180.000		
	Schießhüttenweg (2 x MW)		10.000	0			
	Allgemeiner Ansatz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			312.000	132.000	195.000	15.000	15.000

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

Sachkonto	Aufwendungen	Erg. TEUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024
540700	Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	52	60.000	60.000	60.000	61.000	61.000
540710	Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	12	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540720	Energie- und Wasserbezug PW SW	2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
540721	Energie- und Wasserbezug PW MW	29	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
540740	Geräte SKA Achdorf	35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540760	Geräte SKA Fützen	2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	77	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
540795	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	3	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	215	220.000	225.000	225.000	226.000	226.000
540400	Haltung Fahrzeuge	1	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
540730	Unterhaltung SKA Achdorf	27	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
540750	Unterhaltung SKA Fützen	2	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
540770	Schlammensorgung SKA Achdorf	101	105.000	115.000	115.000	120.000	120.000
540780	Schlammensorgung SKA Fützen	14	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
540800	Unterhaltung Kanäle SW	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540801	Unterhaltung Kanäle RW	29	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
540802	Unterhaltung Kanäle MW	53	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540803	Untersuchung Kanalnetz	56	90.000	120.000	70.000	70.000	90.000
540804	Kanalkataster und Indirekteinleiterkat.	19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540810	Unterhaltung Sammler und PW SW	3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
540811	Unterhaltung Sammler und PW RW	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540812	Unterhaltung Sammler und PW MW	12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540820	Unterhaltung RÜB MW	14	130.000	120.000	30.000	30.000	30.000
540830	Bezogene Leistungen SKA Achdorf	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540840	Bezogene Leistungen SKA Fützen	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590121	Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590122	Fuhrparkleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590165	Betriebskostenanteil Tengen	11	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
590180	Beförderungskosten dez. Entsorgung	4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590185	Aufwand Gartenwasserzähler	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590199	Hausanschlüsse	10	312.000	132.000	195.000	15.000	15.000
	4b. Bezogene Leistungen	362	920.000	743.000	666.000	492.000	512.000
	4. Materialaufwand	578	1.140.000	968.000	891.000	718.000	738.000
550110	Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
550120	Vergütung der Beschäftigten	191	198.500	168.200	171.600	175.000	178.500
560110	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
560115	Beihilfen	0	140	140	140	140	140
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	17	17.800	17.800	18.200	18.600	19.000
560122	Sozialversicherung Beschäftigte	36	37.600	37.600	38.400	39.200	41.000
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft						
	5. Personalaufwand	243	254.040	223.740	228.340	232.940	238.640
	Abschreibungen (Planung)		1.150.448	1.135.532	1.164.688	1.179.094	1.131.126
570110	Abschreibungen imm. Vermögensgg.	0					
570130	Abschreibungen Kläranlagen	0					
570140	Abschreibungen Sammler	0					
570150	Abschreibungen RÜB	0					
570100	Abschreibungen Sachanlagen	0					
570160	Abschreibungen dez. Entsorgung	0					
570170	Abschreibungen Kanal	0					
	6. Abschreibungen	0	1.150.448	1.135.532	1.164.688	1.179.094	1.131.126

Erläuterung

* vorläufige Werte

- 540730 Allg. Ansatz (15 T€); voraussichtlicher Mehraufwand Elektro-Drittleistung (10 T€); Sanierung Brauchwassersystem (10 T€)
540750 Allg. Ansatz
540770 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm = 105 T€; Rechengut-/Sandfangentsorgung = 10 T€
540780 Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm = 16 T€; Rechengut-/Sandfangentsorgung = 2 T€
540820 Sanierung RÜB Riedböhringen; Umsetzung witterungsbedingt in 2021; Mehrkosten Rissesanierung: 15.000 €
540830 Untersuchungen Klärschlamm, Klärgas usw.
540199 s.o. unter Erträge 430234
550120 u.a. PK gemäß Hochrechnung

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan

		Erg. TEUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024
Sachkonto	Aufwendungen						
560130	Personalnebensausgaben	0					
580100	Abschreibungen auf Forderungen	0					
580112	Verluste aus Anlagenabgängen	0					
590090	Abwasserabgabe	81					
590100	Wasserentnahmeentgelt	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590105	Versicherungen	16	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
590120	Verwaltungskostenbeitrag	0	340.000	345.000	348.000	350.000	352.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590140	Geschäftsaufwand allgemein	16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590150	Aus- und Fortbildung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590160	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
590190	Sonstige Aufwendungen	0					
660100	Kursverluste (Fremdwährung)	0					
790600	Rückläuferaufwand	0					
	7. Sonstige betr. Aufwendungen	134	441.000	447.000	450.000	452.000	454.000
650100	Zinsen für Kredite	495	462.482	431.283	425.440	414.947	392.917
650110	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
		0					
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	495	462.482	431.283	425.440	414.947	392.917
670110	Sonstige Steuern	1	500	500	500	500	500
	11. Steuern	1	500	500	500	500	500
530200	Aufw. Gebührenausgleichsrückstellung	0	-186.000	-90.000			
590201	Zuf. Gebührenausgleichsrückstellung	0					
	12. + 13. Gebührenrechtliches Ergebnis	0	-186.000	-90.000	0	0	0
78925	Jahresgewinn	0					
	Summe	1.450	3.262.470	3.116.055	3.159.968	2.997.481	2.955.183
			0	0	0	0	0

Erläuterung * vorläufige Werte

- 590090 Verrechnung Abwasserabgabe aus Vorjahren
- 590140 Kopierer, KOBERA, Telefon,
- 590160 Rechtsberatung, Gebührenkalkulation; Gerichtskosten

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2021
Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan

Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024
789250	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.112.448	1.135.532	1.164.688	1.179.094	1.131.126
2000100	Zuweisungen und Zuschüsse					
	FrWw: Regenwasserkanal Ottilienweg	146.000	114.500			
	FrWw: ZS PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)	35.000	58.400			
	FrWw: Sammler RÜB Städtle-Achdorf		71.800			
	FrWw: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)	70.000				
2000300	Kanalbeiträge					
	"Im Grund" Riedöschingen	5.600	5.600			
	"Kreuzwiesen" Blumberg	11.100	11.100			
	"Kellen" Blumberg	6.200				
	"Kirchberg II" Hondingen	22.600		22.600		
2000303	sonstige Kostenersätze					
	Kredite für Umschuldungen					
	CHF-Kredite					
	Kredite für Investitionen	2.004.470	1.588.262	1.084.508	256.561	228.852
	Finanzierungsmittelüberschuss VJ					
	Finanzierungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr					
	Summe Finanzierungsmittel	3.413.418	2.985.194	2.271.796	1.435.655	1.359.978

0 0 0 0 0

RW Ottilienweg neu veranschlagt
 ZS PW 1 - PW 2 neu veranschlagt
 Kanalbeiträge neu veranschlagt
 RÜB Riedb. Neu veranschlagt

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan 2021

Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan

		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	VE EUR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf						
789150	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
	Auflösung Ertragszuschüsse (Plan)	327.973	321.749	326.237	326.649	290.089	
	Klärbereich Auflösung Zuschüsse	0					
	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse						
	Kanalbeiträge Auflösungen	0	0	0	0	0	
	Auflösung Kostenersätze	0	0	0	0	0	
2000601	Kläranlage Achdorf	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2000602	Kläranlage Fützen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2000612	RÜB Riedb. (EMSR, Gebäude; Schacht, Zaun)						
2000626	PW Zollhaus (Pumpe und Schieber)	14.000					
2000627	RÜ 14 (Prozesswächter + Anbindung PLS)	12.000					
2000628	RÜB Kommungen (induktives Messgerät)	5.000					
2000629	Glasfaserhausanschlüsse	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
20006xx	Retentionsbecken Kreuzwiesen		30.000				
2000703	Grundstücksanschlüsse	96.000	122.000	12.000	12.000	12.000	
2000704	Verschiedene Kanäle Regenwasser						
2000705	Verschiedene Kanäle Schmutzwasser						
2000706	Verschiedene Kanäle (EKVO)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20007xx	Kanasanierungen (Blumberg Süd)			350.000			350.000
2000745	Sammler Kommungen-Riedöschingen						
2000746	Sammler PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)	280.000					
2000747	Druckleitung Homburger Steige (SW)	100.000					
2000748	RW Kanal Ottilienweg 1. und 2. BA	290.000	450.000				
2000749	Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW)		330.000				
2000750	Regenwasserkanal Achdorferstraße (Neubau - EKVO)		100.000				
2000755	SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)	175.000		165.000			
2000756	RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)	200.000		165.000			
2000630	Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen)	160.000		100.000			
2000757	RW-Kanal Unterdorf (Hondingen - wg. Kirchberg II)	220.000					
2000753	Schlesierstraße MW						
2000754	Schlesierstraße RW						
20007xx	Abwasserkonzept Schabelhöfe		50.000				
2003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
20030xx	Fahrzeug		55.000				
2003002	Software Kanaldatenbank	6.500	6.500				
2999001	Tilgung von Krediten	972.569	972.569	978.560	922.005	882.889	
	Außerordentliche Tilgung						
	Umschuldung						
2999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ	342.376	342.376				
	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	0	0	0			
	Summe Finanzierungsbedarf	3.413.418	2.985.194	2.271.797	1.435.654	1.359.978	350.000
<i>Erläuterungen</i>							
2000629	<i>Glasfaserhausanschlüsse verschiedene RÜB/PW</i>			<i>Mittel aus 2020 neu veranschlagt in 2021</i>			
2000703	<i>Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen RW</i>		<i>48.000</i>	<i>80000 neu veranschlagt</i>			
	<i>Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen MW</i>			<i>30000</i>			
	<i>Grundstücksanschlüsse Kellen</i>		<i>24.000</i>	<i>0</i>			
	<i>Grundstücksanschlüsse Schießhüttenweg</i>		<i>12.000</i>	<i>0</i>			
	<i>Allgemeiner Ansatz</i>		<i>12.000</i>	<i>12000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
2000755	SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) Erschließung Neubaugebiet						
2000756	RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen) Erschließung Neubaugebiet						
2000630	Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen) wegen Erschließung Neubaugebiet						
	Abwasserkonzept Schabelhöfe = Planung zentraler Anschluss						
	Fahrzeug = Ersatzbeschaffung für Kombi ggf. Leasing						
		0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

2021

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Blumberg am XX.XX.2020 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2021 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von 1.756.405 €

mit Aufwendungen in Höhe von 1.678.494 €

mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von 77.911 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 732.295 €

mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 732.295 €

mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den XX.XX.2020

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Stadtwerke Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.
Stammkapital:	1.305.328 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännische Betriebsleitung) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht aufgestellt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2020

Der Vollzug des Erfolgsplans 2020 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß kann es allerdings in den Wintermonaten zu einem erhöhten Auftreten von Rohbrüchen kommen.

2.3 Wirtschaftsplan 2021

2.3.1 Erfolgsplan 2021

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt.

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich im Zahlenteil (unter den Aufwendungen).

2.3.2 Vermögensplan 2021

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse und die Kredittilgung.

Als Finanzierungsmittel sind neben den Abschreibungen, Beitragseinnahmen und erübrigte Mittel aus Vorjahren vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden erste Werte aus dem vorliegenden Strukturgutachten eingestellt. Ohne einer Diskussion und Priorisierung durch den Gemeinderat vorzugreifen wurden für Zwecke der Finanzplanung der Ersatzneubau mit Aufbereitungsanlage HB Buchberg sowie analog der HB Reutebuck eingestellt. Für beide zukunftssichernde Maßnahmen werden Förderungen in einer Größenordnung von 50 % unterstellt.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Summe	Bemerkungen
9c	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	2,00	2,00	
	4,00	4,00	
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit			
Auszubildende			
Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	(01.09.2020-31.08.2023)
	1,00	1,00	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahmejahr	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Stand		Gläubiger	Zinssatz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
337	2004	2034	730.000	340.667	316.334	DG Hyp.	4,09	13.560	24.333
343	2005	2035	400.000	200.000	186.667	Bayern LB	3,70	7.215	13.333
345	2006	2021	184.065	6.136	0	DG Hyp.	4,15	95	6.136
351	2007	2037	500.000	283.333	266.666	DG Hyp.	4,638	12.851	16.667
367	2010	2034	138.775	77.875	72.075	Invest.bank SH	3,274	2.478	5.800
373	2010	2050	400.000	300.000	290.000	Landesbank BW	3,970	11.761	10.000
375	2011	2050	400.000	310.000	300.000	Bayern LB	3,493	10.697	10.000
377	2011	2041	120.793	83.548	79.522	DG Hyp.	3,185	2.613	4.026
382	2015	2045	500.000	416.667	400.000	Landesbank BW	1,790	7.347	16.667
387	2017	2048	400.000	360.000	346.667	WL Bank/VoBa	1,780	6.320	13.333
			3.773.633	2.378.226	2.257.931			74.937	120.295

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan		Erg.	Plan	Plan			Plan			Plan			Plan				
		TEUR	Gesamt	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-	Gesamt	Wasser	Beteilig-		
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Sach-	Aufwendungen																
540100	Wasserbezug	33	30.000	30.000	30.000		31.000	31.000		32.000	32.000		32.000	32.000		33.000	33.000
540110	Energiebezug	72	67.000	67.000	67.000		73.000	73.000		74.000	74.000		74.000	74.000		75.000	75.000
540250	Geräte, Werkzeug	5	6.000	6.000	6.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	3	3.000	3.500	3.500		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
	4a. Bezogene Waren	113	106.000	106.500	106.500	0	112.000	112.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	116.000	116.000
	Unterhaltung Gebäude, Grundst.	23	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
540210	Unterhaltung Leitungsnetz	184	180.000	180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000
540220	Wasserspeicherung	70	85.000	70.000	70.000		60.000	60.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
540230	Wassergewinnung/-aufbereitung	23	82.000	85.000	85.000		36.000	36.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
	Instandhaltung																
540240	Messeinrichtungen	10	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		11.000	11.000		11.000	11.000		11.000	11.000
540300	Wasseruntersuchungen	4	12.000	12.000	12.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000
540400	Haltung von Fahrzeugen	7	8.000	8.500	8.500		9.000	9.000		9.500	9.500		10.000	10.000		10.000	10.000
590121	Bauhofleistungen	0			0			0			0			0			0
590122	Fuhrparkleistungen	0			0			0			0			0			0
	4b. Bezogene Leistungen	321	387.000	375.500	375.500	0	318.000	318.000	0	273.500	273.500	0	274.000	274.000	0	274.000	274.000
	4. Materialaufwand	434	493.000	482.000	482.000	0	430.000	430.000	0	387.500	387.500	0	388.000	388.000	0	390.000	390.000
550120	Vergütung der Beschäftigten	223	230.000	222.000	222.000		236.700	236.700		242.000	242.000		246.840	246.840		251.777	251.777
560115	Beihilfen	0	5	5	5		5	5		5	5		5	5		5	5
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	21	22.100	21.000	21.000		22.450	22.450		23.000	23.000		23.460	23.460		23.929	23.929
560122	Beiträge ges. Sozialversicherung	42	43.800	43.000	43.000		47.400	47.400		49.000	49.000		49.980	49.980		50.980	50.980
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	3.200	3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500
	5. Personalaufwand	286	299.105	289.505	289.505	0	310.055	310.055	0	317.505	317.505	0	323.785	323.785	0	330.191	330.191
	Abschreibungen (Planung)		243.006	254.487	254.487		251.540	251.540		273.254	273.254		272.469	272.469		290.507	290.507
570100	Abschreibung Sachanlagen	261			0			0			0			0			0
570110	Abschr. immat. Vermgg.	0			0			0			0			0			0
570200	Abschr. auf Finanzanlagen	0			0			0			0			0			0
	6. Abschreibungen	261	243.006	254.487	254.487	0	251.540	251.540	0	273.254	273.254	0	272.469	272.469	0	290.507	290.507

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan		Erg.	Plan	Plan			Plan			Plan			Plan					
		TEUR 2018	Gesamt EUR 2019	Gesamt EUR	Wasser EUR 2020	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2021	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2022	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2023	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2024	Beteilig- ung EUR
	<i>Erläuterungen:</i>																	
540100	Bezug vom ZV Hoher Randen																	
540210	insbes. Reparatur Rohrbrüche																	
540220	allg. Unterhalt, Grünpflege		20.000		20.000				20.000			20.000			20.000			20.000
	HB Riedöschingen, Flachdachsanierung und Einbau Sicherheitstür								15.000									
	HB Riedöschingen, Aussensanierung und Verrohrung in VA								25.000									
	HB Riedböhringen Innensanierung		50.000															
	HB Riedböhringen Aussensanierung				50.000													
	HB Riedböhringen Elektro																	
540230	allg. Unterhalt, Chloranlage, Grünpflege, Elektroanlage TB Einöde, Blitzschutz		25.000		20.000				20.000			20.000			20.000			20.000
	Zaunerneuerung Wasserschutzgebiet, Pumpen TB Allmend und Steigleitungen,		7.000		7.000				7.500									
	Pumpen TB Allmend und Steigleitungen, Brunnenkopf und Elektro		50.000		50.000													
	TB Köhre 2 Brunnen reinigen (lt. Angebot)				8.000				8.500									
55120	gem. Stellenübersicht; 1 Stelle ab 2020 dem Bauamt zugeordnet; entsprechend erhöhter Verwaltungskostenbeitrag																	
	berücksichtigt: 1																	
	Ausbildungsstelle																	
540300	Radonuntersuchungen 2019																	

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Erfolgsplan		Erg.	Plan	Plan			Plan			Plan			Plan					
		TEUR 2018	Gesamt EUR 2019	Gesamt EUR	Wasser EUR 2020	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2021	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2022	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2023	Beteilig- ung EUR	Gesamt EUR	Wasser EUR 2024	Beteilig- ung EUR
Sach-	Aufwendungen																	
560130	Personalnebenausgaben	0	500	500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
580100	Abschreibung auf Forderungen	1			0			0			0			0			0	
580112	Verluste aus Anlagenabgängen	0			0			0			0			0			0	
590100	Wasserentnahmeentgelt	48	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	
590110	Konzessionsabgabe	3	70.000	39.669	39.669		84.000	84.000		103.000	103.000		70.000	70.000			0	
590115	Mitgliedsbeitr. u. Versicherg.	10	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
590120	Verwaltungskostenbeitrag	150	150.000	175.000	140.000	35.000	180.000	144.000	36.000	180.000	144.000	36.000	180.000	144.000	36.000	185.000	148.000	37.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe	6	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	
590130	Verbrauchsabrechnungen	0			0			0			0			0			0	
590140	Geschäftsaufwand allgemein	40	40.000	40.000	40.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000		41.000	41.000	
590150	Aus- und Fortbildung	4	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	
590160	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	
590190	Sonstige Aufwendungen	3	2.000	2.000	2.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	
599000	Verlustausgleich Bahnbetriebe	126	150.000	90.000		90.000	150.000		150.000	80.000	80.000		114.000	114.000		24.000	24.000	
790600	Rückläuferaufwand	0			0			0			0			0			0	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396	497.500	432.169	307.169	125.000	543.500	357.500	186.000	492.500	376.500	116.000	493.500	343.500	150.000	338.500	277.500	61.000
650100	Zinsen für Kredite	91	85.110	79.529	79.529		74.937	74.937		70.980	70.980		80.041	80.041		89.820	89.820	
650110	Zinsen für Kassenkredite	0			0			0			0			0			0	
	10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	91	85.110	79.529	79.529	0	74.937	74.937	0	70.980	70.980	0	80.041	80.041	0	89.820	89.820	0
670100	Steuern v. Einkommen, Ertrag			27.000	27.000		67.462	67.462		85.825	85.825		104.313	104.313		98.000	98.000	
680100	Sonstige Steuern	2	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
	12. + 13. Steuern	2	1.000	28.000	28.000	0	68.462	68.462	0	86.825	86.825	0	105.313	105.313	0	99.000	99.000	0
78925	Jahresgewinn	173	134.999	190.124	125.124	65.000	77.911	63.911	14.000	171.492	87.492	84.000	160.772	110.772	50.000	285.862	146.862	139.000
	Summe	1.470	1.753.720	1.755.814	1.565.814	190.000	1.756.405	1.556.405	200.000	1.800.056	1.600.056	200.000	1.823.880	1.623.880	200.000	1.823.880	1.623.880	200.000
	Konzessionsabgabe																	
	Gewinn vor Steuer und KA																	
	MHBG							215.000			276.000			285.000			245.000	
								201.000			243.000			285.000			322.000	
								14.000			33.000			0			-77.000	
	Nachholung KA							14.000			33.000							
	Erläuterungen:																	
	590100 Erhöhung WEE ab 01.01.2019 auf 0,10 EUR (berechnet aus 600 Tm³)																	
	590110 KA 70 T€ zzgl. soweit möglich Nachholung Vorjahre																	
	590120 vom Verwaltungskostenbeitrag entfallen 20% auf die Beteiligung; davon je 50% auf die ESB und die Bahnbetriebe; Erhöhung wg. Veränderung Personalausstattung																	
	590140 Büro, Telefon, Iteos, Kobera, Leitungskataster, usw.																	
	590150 u.a. Ausbildungskosten																	
	65011x Verlustausgleich Bahnbetriebe = Verlust Vorjahr (vgl. Wplan Bahnbetriebe); nicht berücksichtigt bei Wassergebührenkalkulation																	
	78925 Gewinn Wasser mindestens in Höhe Mindesthandelsbilanzgewinn (= 1,5 % Sachanlagevermögen); zzgl. Mindeststeuer und Konzessionsabgabe abzüglich Gewerbesteuer																	

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	VE EUR	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel							
3000496	Jahresgewinn	190.124	77.911		171.492	160.772	285.862	886.161
3000497	Abschreibung auf Sachanlagen	254.487	251.540		273.254	272.469	290.507	1.342.257
3000100	Zuweisungen WB Randen							0
	Zuweisungen Aufbereitung				1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
3000300	Wasserversorgungsbeiträge							0
	"Im Grund" Riedöschingen	1.800	1.800					1.800
	"Kreuzwiesen" Blumberg	3.300	3.300					3.300
	"Kellen" Blumberg	1.800						
	"Kirchberg II" Hondingen	6.800			6.800			6.800
								0
3000302	Hausanschlüsse, Kostenersätze							0
3000499	Kredite vom Kreditmarkt				861.566	938.093	606.778	
3000498	Finanzierungsmittelüberschuss	513.545						
	Rückfluss Ausleihungen		397.744		68.652			466.396
	Finanzierungsmittelfehlbetrag							0
	Summe Finanzierungsmittel	971.856	732.295	0	2.381.764	2.371.334	2.183.147	
					0	0	0	
3000300	Wasserversorgungsbeiträge Riedöschingen, Kreuzwiesen und Hondingen neu veranschlagt							
3000100	Zuweisungen FrWW für Hochbehälter und Aufbereitung (Annahme 50 % Förderung)							

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	VE EUR	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf							
789150	Jahresverlust	0	0		0	0		0
3999997	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.608			1.605	206		5.419
3000502	Wasserschutzgebietsausweisung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.000
3000701	Leitungskataster							0
3000702	Grundstücksanschlüsse (Baulücken)	54.000	36.000					90.000
3000724	WL Achdorferstr.-Krzg. Ob der Kehr							0
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr. WL Achdorferstr. Nr. 4 bis Nr. 28		125.000					125.000
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen					119.250		119.250
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen				107.000			107.000
3000750	WL Schlesierstraße							0
3000752	HB Buchberg + Aufbereitung		100.000		2.000.000	1.900.000		4.000.000
3000753	WL Eichbergstraße							0
3000754	WL "Kirchberg II" Hondingen	100.000			150.000			250.000
3000755	WL "Unterdorf" Hondingen (wg. Baugebiet)	76.000						76.000
3000756	WL "Kirchberg" Hondingen (mit Baugebiet)					100.000		100.000
3000757	WL Hochgärten Kommingen	70.000						70.000
	WL Schwimmbadstraße		37.500					
	WL Grubenweg		75.000					
	WL Städtle		27.500					
	WK Kreuzwiesen		60.000					
	HB Reutebuck + Aufbereitung					100.000	2.000.000	2.100.000
3000760	Zaun HB Riedböhringen	7.000	7.000					14.000
3000761	Brunnenhaus TB Allmend	45.000						45.000
	Neue Steuerung/Elektro TB Allmend		50.000					
	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen		30.000					
3000730	Strukturgutachten							0

Stadtwerke Blumberg
Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplanung 2020 - 2024

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	VE EUR	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf							
3000735	Einlage Bahnbetriebe							0
3003001	Werkzeug, Geräte	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.000
3003002	Büroausstattung, EDV	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000
3003007	Fahrzeug	0	55.000					55.000
3999001	Tilgung von Krediten	139.852	120.295		114.159	142.878	174.148	691.332
3999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ							0
3999995	Ausleihung an Eigenbetrieb/Stadt	466.396						466.396
	Summe Finanzierungsbedarf	971.856	732.295	0	2.381.764	2.371.334	2.183.148	
		0	0	0	0	0	0	
3000702	Grundstücksanschlüsse: Im Grund (12 T€); Kreuzwiesen (24 T€);							
3000752	Planungsleistungen (Neubau HB inkl. Aufbereitungsanlage)							
3000760	Zaun neu veranschlagt							
3003007	Ersatzbeschaffung Kombi ggf. Leasing							

Wirtschaftsplan

2021

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am XX.XX.2020 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2021 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	12.000 €
mit Aufwendungen in Höhe von	31.513 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	- 19.513 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	244.449 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	244.449 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

0 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

500.000 €.

Blumberg, den XX.XX.2020

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebsatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Versorgung des Kernortes Blumberg mit Zollhaus und den Ortsteilen Epfenhofen, Fützen, Hondingen und Riedöschingen mit Rundfunkprogrammen
Stammkapital:	125.266,51 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht aufgestellt.

Der Betrieb der Gemeinschaftsantennenanlage wurde zum 30.06.2019 an die Fa. Stiegeler IT verpachtet, die aktiven Komponenten in diesem Zusammenhang verkauft. Aufgrund dessen ergibt sich ein gegenüber der Planung abweichender Vollzug der Erträge und Aufwendungen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2019 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2020

Das Geschäftsjahr wird voraussichtlich im Rahmen der Planung abgewickelt. Größere Abweichungen zum Wirtschaftsplan sind nicht zu erwarten.

2.3 Wirtschaftsplan 2021

2.3.1 Erfolgsplan 2021

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Wohneinheiten mit zunehmendem Ausbau des Breitbandnetzes weiter reduziert. Dementsprechend werden die Pachterlöse sinken.

Die Aufwandseite enthält im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag für die Geschäftsführung des Betriebs sowie Geschäftsaufwendungen für erforderliche Dienstleistungen.

Es wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.

2.3.2 Vermögensplan 2021

Investitionen sind nicht vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Auch mittel- und langfristig sind keine Investitionen mehr vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2021 Finanzplanung 2020 bis 2024

Erfolgsplan

Sachkonto		Ergebnis EUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Finanzplanung		
					EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024
	Erträge						
430050	Antennengebühren	106.088	0	0	0	0	0
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	106.088	0	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	12.272	12.000	12.000	8.000	6.000	4.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Erträge	12.272	12.000	12.000	8.000	6.000	4.000
	Jahresverlust		19.750	19.513	23.266	24.206	26.055
	Gesamtsumme	118.360	31.750	31.513	31.266	30.206	30.055
	Aufwendungen						
540110	Energiebezug	6.320	0	0	0	0	0
540212	Unterhaltung Betriebsanlagen	2.741	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Betriebsaufwand	9.061	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590105	Versicherungen	3.298	0	0	0	0	0
590115	Mitgliedsbeiträge	0	750	750	750	0	0
590120	Verwaltungskostenbeitrag	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Fuhrparkleistungen						
590124	Erstattung an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand allgemein	22.955	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
590190	sonstige Aufwendungen	1.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Geschäftsaufwand	78.105	20.750	20.750	20.750	20.000	20.000
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.701	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055
570110	Abschreibungen auf imm. Vermögg.						
580100	Abschreibungen auf Forderungen						
650100	Zinsen für Kredite		0				
650110	Zinsen für Kassenkredite						
670100	Steuern vom Ertrag und Vermögen	16.627	0				
	Summe Übrige Aufwendungen	30.328	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055
	Jahresgewinn	866	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	118.360	31.750	31.513	31.266	30.206	30.055
		0	0	0	0	0	0

* vorläufige Werte (Jahresabschluss steht noch aus)

430050	Antennengebühren	entfällt ab 7/2019
430230	sonstiger Geschäftsertrag	Erträge aus Netzverpachtung
540110	Energiebezug	ab 2020 kein Energiebezug mehr
540212	Unterhaltung der Anlage	pauschaler Ansatz für Leistungen gem. Pachtvertrag
590115	Mitgliedsbeiträge	ANGA Verband dt. Kabelnetzbetreiber
590140	Geschäftsaufwand allgemein	Steuerberatung, Rechenzentrum, Bankgebühren
590190	sonstige Aufwendungen	Bankgebühren, u.ä.
570100	Abschreibungen	ab 2020 nur noch Afa-Netz
	Verluste	ab 2020 ist mit Verlusten zu rechnen (Gewinnvortrag Ende 2018: rd. 221 TEUR)

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2021 Finanzplanung 2020 bis 2024

Vermögensplan

Sachkonto/ Auftrag		Ergebnis EUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Finanzplanung		
					EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024
	Finanzierungsmittel						
789250	Jahresgewinn	866	0	0	0	0	0
	Abschreibung auf Sachanlagen	13.701	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055
4000302	Hausanschlusskostenersätze	12.000					
300000	Darlehen vom Kreditmarkt						
	Rückfluss Ausleihungen				15.750	17.000	19.000
	Deckungsmittelüberschuss VJ	210.119	210.119	236.686	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel	236.686	218.119	244.449	23.266	24.206	26.055
	Finanzierungsbedarf						
4000701	Allgemeine Erweiterungen	0	0	0	0	0	0
4000703	Hausanschlüsse						
4003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge						
	Ordentl. Schuldentilgung						
	Ausleihung an Betriebe/Haushalt		198.369	224.936			
	Deckungsmittelüberschuss	236.686					
789150	Jahresverlust	0	19.750	19.513	23.266	24.206	26.055
	Summe Finanzierungsbedarf	236.686	218.119	244.449	23.266	24.206	26.055

* vorläufige Werte (Jahresabschluss steht noch aus)

Hausanschlusssätze

die Einzahlung 2019 betrifft den Erlös aus dem Verkauf der aktiven Komponenten

Ausleihung an Betriebe/
Rückfluss Ausleihungen

die vorhandenen Finanzierungsmittel können als Ausleihungen den anderen Betrieben zur Verfügung gestellt werden; sie fließen in den Folgejahren wieder zurück.

Wirtschaftsplan

2021

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 der Breitbandversorgung Blumberg am XX.XX.2020 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2021 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	233.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	449.150 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-215.310 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	2.717.063 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	2.717.063 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	1.632.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 2.370.438 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den XX.XX.2020

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Breitbandversorgung Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 26.11.2015
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Unterstützung des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Stadt Blumberg. Langfristige Verpachtung eines durch den Eigenbetrieb betriebenes Breitbandnetzes.
Stammkapital:	50.000 EUR
Betriebsleitung:	keine Betriebsleitung bestellt
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht aufgestellt. Das Geschäftsjahr schließt voraussichtlich mit einem Verlust von 282 TEUR ab. Die Wirtschaftsplanung ging von einem Verlust in Höhe von 385 TEUR aus.

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung waren insbesondere geringere Abschreibungen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Teilmaßnahmen:

- Blumberg, 2. BA Teil 1 Norden 2,
- Blumberg, Gartenstraße, Metz, Darda und
- Hondingen 2. und 3. BA Mitverlegung

mit insgesamt 454 T€ abgerechnet.

Die zur Finanzierung bei der KfW aufgenommenen Kredite sind nicht ausreichend hoch gewesen. Es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von rd. 109 T€ (im Finanzierungsmittelfehlbetrag enthalten).

Ende 2019 besteht eine Unterfinanzierung im langfristigen Finanzierungsbereich in Höhe von 1,1 Mio. EUR. Sie ist als Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2019 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2020

Die in der Wirtschaftsplanung für 2020 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Investitionen nicht planmäßig realisieren lassen.

Vom Zweckverband wurden die Maßnahmen

- Blumberg, 2. BA Teil 3 Zollhaus
- Blumberg, 2. BA Teil 2 Süden
- Blumberg, Eschach
- Blumberg, Epfenhofen, Nordhalden, Neuhaus, Randen
- Blumberg, Riedböhringen GE B27 1.BA und
- Blumberg, Mitverlegung Hondingen 2. BA und 3. BA

endabgerechnet. Aus den Abrechnungen resultierten zu hohe Kreditaufnahmen bei der KfW mit 686 T€, die zurückzuzahlen waren bzw. ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 165 T€ für den ein Kredit der KfW zur Verfügung gestellt wurde. Die Maßnahmen Riedböhringen und Hondingen (zusammen rd. 50 T€) sind noch nachzufinanzieren. Zur Höhe der Investitionsumlagen für die Maßnahmen in den Talgemeinden lagen noch keine Daten vom Zweckverband vor. Aufgrund der veränderten Förderkulisse ist von deutlich geringeren Umlagen auszugehen. Die Abrechnung Blumberg, 3. BA Süden 1 und Norden 1 sollte noch vorgelegt werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen in Fützen verschiebt sich auf das Jahr 2021 verschieben; ggf. können die Vergaben noch erfolgen.

2.3 Wirtschaftsplan 2021

2.3.1 Erfolgsplan 2021

Die Höhe der zu erwartenden Pachtausschüttung orientiert sich am bisherigen Kenntnis- bzw. Erwartungsstand.

Die Fertigstellung der begonnenen Teilbauabschnitte führt zu steigenden Abschreibungen und Zinsen.

Es wird mit einem Verlust von 215 TEUR gerechnet.

2.3.2 Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan sieht die Investitionsumlagen für den Ausbau des Netzes in im Stadtteil Fützen vor sowie einen pauschalen Betrag für ggf. zu berücksichtigende sog. Nachzügler. Zur Sicherstellung einer zügigen Umsetzung des Netzausbaus in den Stadtteilen Hondingen, Kommingen und Riedöschingen sind Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen. Die veranschlagten Werte orientieren sich an der Vorjahresplanung. Vom Zweckverband liegen

noch keine aktualisierten Angaben zur konkreten Höhe der Vermögensumlagen vor. Aufgrund der veränderten Förderkulisse werden geringere Umlagen erwartet.

Darüber hinaus entsteht Finanzierungsbedarf durch den veranschlagten Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren, die Auflösung von Ertragszuschüssen und den Jahresverlust.

Zur Finanzierung sind Abschreibungen sowie Kreditaufnahmen vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Netzausbau in den Stadtteilen Hondingen, Kommingen und Riedöschingen ist für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 eingeplant. Bei planmäßigem Vollzug der Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 wäre der Netzausbau in der Gesamtstadt abgeschlossen. Das Gesamtvolumen lässt sich noch nicht abschließend bewerten; hierzu bedarf es genauerer Zahlen des Zweckverbands.

Maßgeblicher Faktor für die Pachtausschüttungen sind die in Blumberg sowie im gesamten Landkreis realisierten und tatsächlich genutzten Breitbandhausanschlüsse. Planmäßig wird von steigenden Anschlüssen und damit steigenden Erträgen ausgegangen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand		Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
				01.01. WJ	31.12. WJ				
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
1	2016		400.680	400.680	460.680	Stadt		0	keine
383	2016	2026	450.000	450.000	450.000	KfW	0,7	3.148	ab 2021
385	2017	2027	1.370.000	1.370.000	1.370.000	KfW	0,58	7.944	ab 2022
386	2017	2027	865.000	865.000	865.000	KfW	0,61	5.276	ab 2022
388	2017	2027	156.427	200.000	156.427	KfW	0,62	1.240	ab 2022
389	2018	2028	1.594.692	1.800.000	1.594.692	KfW	0,7	12.600	ab 2023
390	2018	2028	1.262.169	1.700.000	1.262.169	KfW	0,7	11.900	ab 2023
n.n	2021	n.n	2.370.438	0	2.370.438	n.n.	0,3	7.417	86.906
			8.469.406	6.785.680	8.529.406			49.525	86.906

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan 2021 Finanzplanung 2020 bis 2024

Erfolgsplan

		vorl. Ergebnis EUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024
Sachkonto	Erträge						
430080	Ausschüttung Zweckverband	75.629	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
430220	Auflösung Zuweisungen	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
430230	Sonstiger Geschäftsertrag						
430235	Auflösung Investitionszuschüsse						
620100	Zinsen u. ähnl. Erträge						
	Summe Erträge	109.469	183.840	233.840	283.840	333.840	383.840
	Jahresverlust	282.458	270.856	215.310	210.314	206.484	161.248
	Summe	391.927	454.696	449.150	494.154	540.324	545.088
Sachkonto	Aufwendungen						
590115	Mitgliedsbeiträge, Versicherungen						
590116	Betriebskostenumlage	-6.186	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
590120	Verwaltungskostenbeitrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Bauhofleistungen (Fuhrpark)						
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand	5.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590190	Sonstiger Aufwendungen	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
570100	AfA auf Sachanlagen	63.120	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035
570110	AfA auf immaterielle Vermögensgg.	254.808	298.553	287.590	329.257	373.024	383.657
650100	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	42.113	42.108	49.525	52.862	55.265	49.396
650110	Zinsen für Kassenkredite	2.003	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	391.927	454.696	449.150	494.154	540.324	545.088
	Jahresgewinn	0					
	Summe	391.927	454.696	449.150	494.154	540.324	545.088

* vorläufige Werte (Jahresabschluss steht noch aus)

nachrichtlich:

Abschreibungsverlust aus Vermögens-

übertrag aus dem Haushalt

29.280

29.195

29.195

29.195

29.195

(die Verluste sollen mit dem Kapital verrechnet werden, bis dem Betrieb die Erwirtschaftung möglich ist)

186.115

181.119

177.289

132.053

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan 2021 Finanzplanung 2020 bis 2024

Vermögensplan

		vorl. Ergebnis EUR 2019*	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Summe EUR
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsmittel							
789250	Jahresgewinn							
	AfA auf Sachanlagen	63.120	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035	
	AfA auf immaterielle Vermögensgg.	254.808	298.553	287.590	329.257	373.024	383.657	
200000	Stammkapital/Verlustabdeckung Stadt	344.101	226.000		186.115	181.119	177.289	
300000	Kredite vom Kreditmarkt		3.176.949	2.370.438	1.202.404	339.622		
	Finanzierungsmittelfehlbetrag	1.110.007						
	Nichtverbrauchte Mittel aus VJ.	0			0	0	0	
	Summe Finanzierungsmittel	1.772.036	3.764.537	2.721.063	1.780.811	956.800	623.981	0
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsbedarf							
8000702	Blumberg, 2. BA Teil 2 - Süden		100.000					1.594.692
8000704	Blumberg 2. BA Teil 1 - Norden 2	275.453						1.453.600
8000705	Blumberg, Gartenstraße, Metz, Darda	155.216						453.734
8000706	Blumberg, 2. BA Teil 3 - Zollhaus		100.000					961.433
8000707	Eschach		50.000					156.427
8000709	Hondingen 2. und 3. BA Mitverlegung	22.927	6.700					26.009
8000711	Talgemeinden		655.000					655.000
8000712	Riedböhringen, 1. BA GE B27		21.000					21.527
8000713	Blumberg Mitverlegung		75.000					75.000
8000714	Blumberg, 3. BA Süden 1 u. Norden 1		100.000					1.652.580
8000715	Epfenhofen, Randen, Nordh., Neuh.		100.000					1.262.169
8000716	Fützen		1.250.000	1.250.000				1.250.000
8000717	Kommingen				288.000			288.000
8000718	Hondingen					319.000		319.000
8000719	Riedböhringen							0
8000720	Riedöschingen				1.025.000			1.025.000
8000721	Nachzügler			25.000				25.000
	<i>Zwischensumme Investitionszuschüsse</i>	<i>453.596</i>	<i>2.457.700</i>	<i>1.275.000</i>	<i>1.313.000</i>	<i>319.000</i>	<i>0</i>	<i>11.219.171</i>
8000735	Sonstige Investitionen							0
8003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0						1.000
8003002	Investitionsumlage							0
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	
	Tilgung von Krediten	0	0	86.906	223.656	397.476	428.893	
	a.o. Tilgung Kredite	0	0					
	Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag VJ	1.002.142	1.002.141	1.110.007				
	Finanzierungsmittelüberschuss							
789150	Jahresverlust	282.458	270.856	215.310	210.314	206.484	161.248	
	Summe Finanzierungsbedarf	1.772.036	3.764.537	2.721.063	1.780.811	956.800	623.981	11.220.171
		0		0	0	0	0	

* vorläufige Werte (Jahresabschluss steht noch aus)

Vom Zweckverband liegen noch keine Werte für 2021 vor; die Planung orientiert sich an den Werten für 2020. Es ist davon auszugehen, dass sich die Investitionskosten aufgrund der veränderten Förderkulissee (Bund und Land) reduzieren, soweit das Land die Koplementärmittel zur Verfügung stellt!

Verpflichtungsermächtigungen 2021 für 2022

Hondingen, Kommingen	319.000
Kommingen	288.000
Riedöschingen	1.025.000

für die Maßnahmen wird eine VE vorgesehen, da ggf. noch im WJ 2021 mit einer Vergabe zu rechnen ist der kassenmäßige Vollzug erfolgt erst in den Folgejahren;

die Kosten dürften aufgrund der höheren Förderung geringer ausfallen; genauere Zahlen liegen noch nicht vor!

Verlustabdeckungen ohne Abschreibungsverluste aus Vermögensübergang.

Die genaue Höhe der Maßnahme "Talgemeinden" steht ebenfalls noch fest; auch hier dürften geringere Kosten anfallen.