HAUSHALTSPLAN & WIRTSCHAFTSPLÄNE 2022

Wir bauen unsere Zukunft!

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

© Petair _fotolia.com

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-6
Vorbericht	7-36
Investitionsplanung	37-50
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	---
Stellenplan	51-56
Verpflichtungsermächtigungen	57-60
Rücklagen und Schulden	61-66
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	---
Finanzausgleich	67-76
Bürgergenussauflage	77-86
Bewirtschaftung Forstwirtschaftliche Unternehmen	---
Unentgeltliche Erbbaupachtverträge	87-90
Übersicht über Beitrags-, Gebühren-, und Steuersätze	91-96
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	97-106
Gesamtfinanzhaushalt	107-114
Haushaltsquerschnitt	115-120
Teilhaushalt 1	123-186
Teilhaushalt 2	187-220
Teilhaushalt 3	221-278
Teilhaushalt 4	279-312
Teilhaushalt 5	313-370
Teilhaushalt 6	371-416
Teilhaushalt 7	417-478
Teilhaushalt 8	479-504
Teilhaushalt 9	505-514
Investitionsprogramm	515-618

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der

Stadt Blumberg

für das

Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.500.155
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.948.843
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.448.689
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	-1.448.689

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.795.980
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.571.965
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	224.015
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.698.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.687.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.989.600
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.765.585
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-102.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-102.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.867.585

§ 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 310.000 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	500 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 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 16.12.2021

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
nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	10.123
davon		
weiblich		5.087
männlich		5.036
Gemarkungsfläche		9.886 ha
davon Waldfläche		4.051 ha

Finanzausgleich

	2022	2021
Steuerkraftmesszahl	11.512.132 €	10.117.301 €
je Einwohner	1.137.22 €	1.005,90 €
Bedarfsmesszahl	16.989.720 €	15.949.977 €
je Einwohner	1.678,32 €	1.585,80 €
Schlüsselzahl	5.477.588 €	5.832.676 €
je Einwohner	541,10 €	579,90 €
Steuerkraftsumme	15.708.417 €	14.526.496 €
je Einwohner	1.551,76 €	1.444,27 €

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

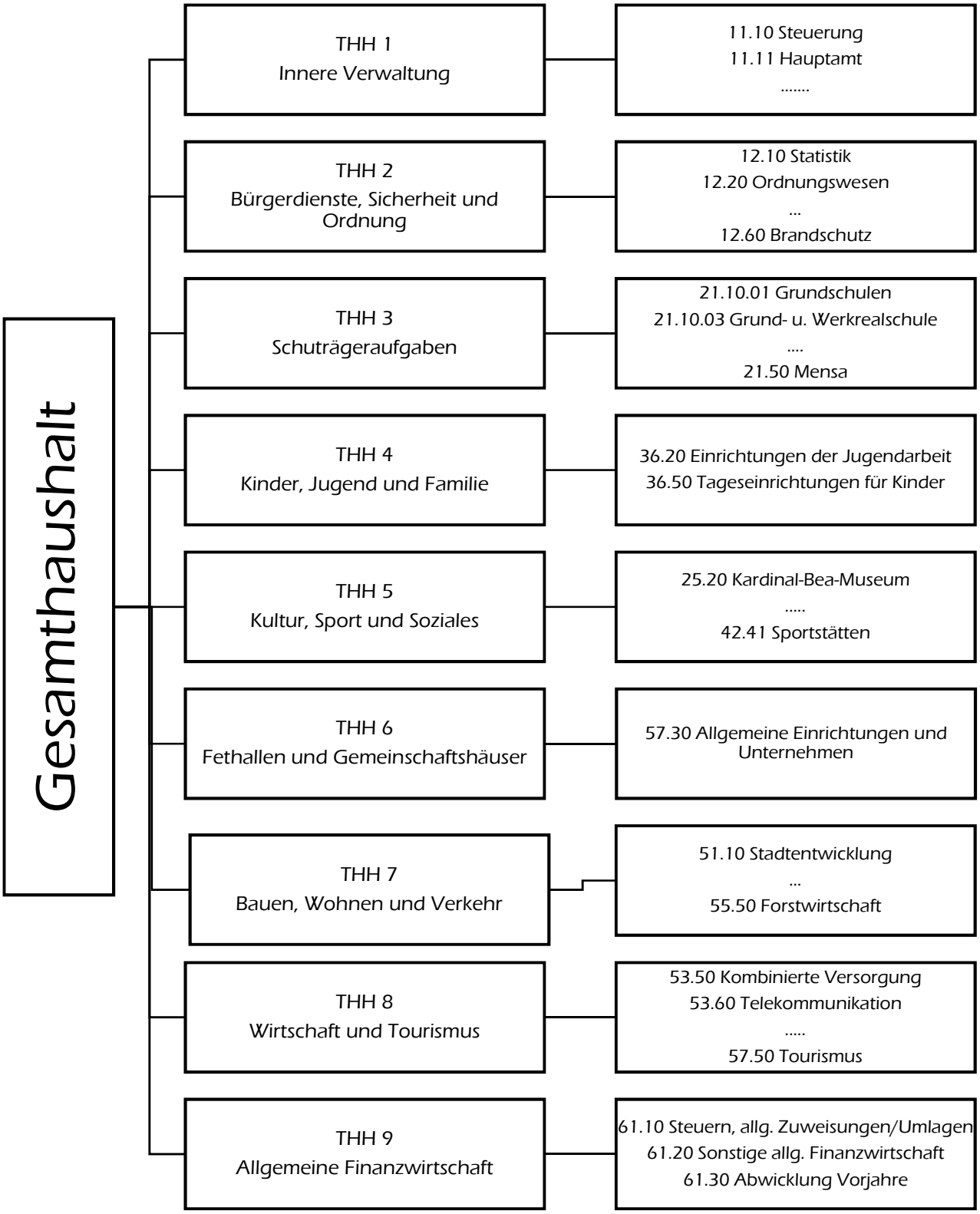
über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungstätigkeit Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen 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	ab HHJ 2022 aufgelöst
21.10.04	Realschule Blumberg	ab HHJ 2022 Schulverbund
21.10.05	Schulverbund Realschule und Werkrealschule	ab HHJ 2022
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	
	Vereinshaus 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	Umweltschutzmaßnahmen	
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 04.08.2021 veröffentlichten Orientierungsdaten folgendes aus:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. EURO höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden nunmehr Veränderungsraten von + 5,3 % für das Jahr 2021, 5,2 % für das Jahr 2022 sowie je + 2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projeziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. EURO und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. EURO. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. EURO höher aus.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt

Die Erträge entwickelten sich im Jahr 2020 günstiger als nach der Nachtragsplanung erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Lastenausgleich konnten höhere Erträge verbucht worden. Zum Ausgleich Corona bedingter Steuerausfälle erhielten die Städte und Gemeinden außerdem einen von Bund und Land finanzierten Gewerbesteuerkompensationsbetrag.

Dem stehen zusätzlich geringere Aufwendungen als erwartet gegenüber. Vor allem der Personalaufwand, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Leistungen an die konfessionellen Kindergartenträger lagen spürbar unter den Ansätzen. Unter Berücksichtigung von noch nicht vollzogenen Buchungen für Leistungsbeziehungen zu den Eigenbetrieben, Rückstellungen und Abgrenzungsposten kann mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 2,5 Mio. € gerechnet werden.

Finanzhaushalt

Die günstige Ergebnisentwicklung wirkte sich analog sehr positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung aus. Der Mittelabfluss für Investitionen sowie der Mittelzufluss aus Investitionseinzahlungen blieb deutlich hinter der Planung zurück. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind teilweise in Folgejahre verschoben worden. Hieraus resultiert ein 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. Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Schuldenbestand von 352 T€.

Hinweis

Bei den im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2020“ ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte; der Jahresabschluss ist noch nicht aufgestellt.

Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 10.12.2020, die Nachtragshaushaltssatzung am 22.07.2021 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügungen vom 12.01.2021/29.07.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Ergebnishaushalt

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach den Prognosen im Nachtrag ein Fehlbetrag in Höhe von 1.222 T€ erwartet. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 GemHVO) war planmäßig nicht zu erreichen. Durch Überschüsse aus Vorjahren wird der Ausgleich allerdings sichergestellt.

Finanzhaushalt

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 werden nicht planmäßig abfließen, insbesondere der etwas verzögerte Baustart für die Grundschule wirkt sich hier aus.

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

Liquidität

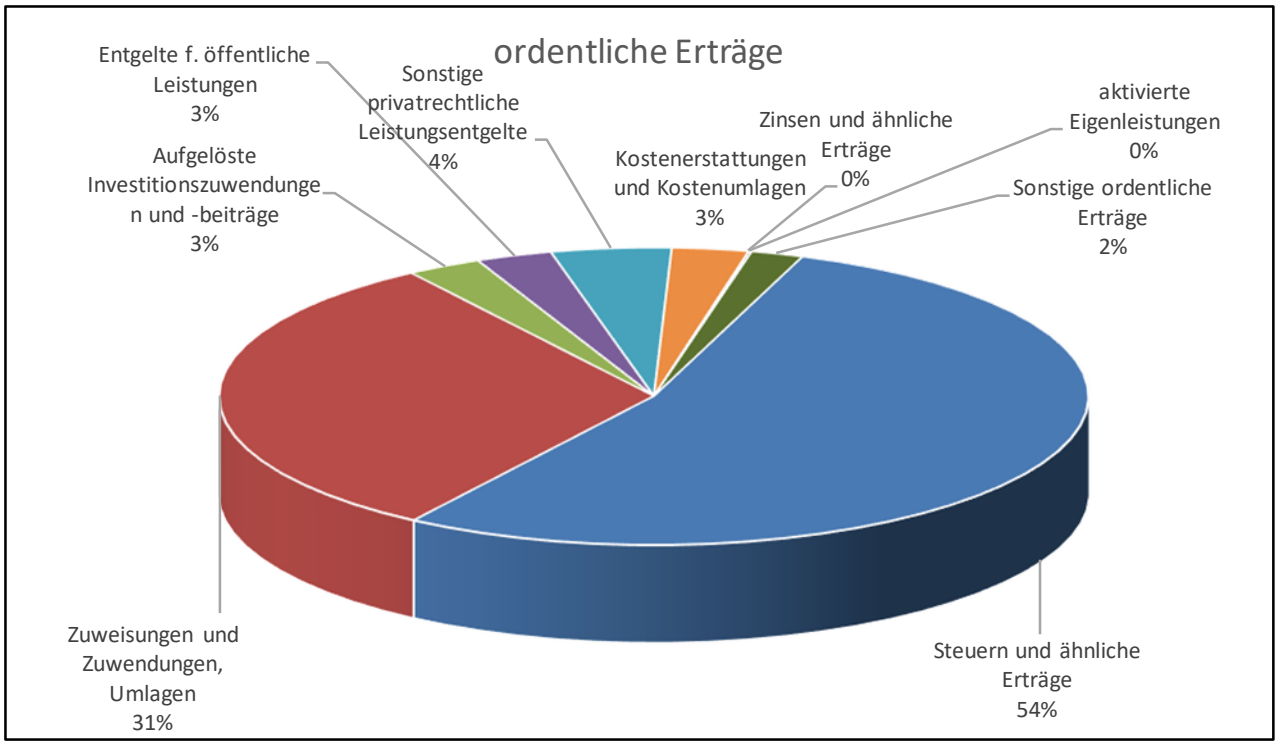
Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ist aufgrund hoher liquider Eigenmittel derzeit gewährleistet.

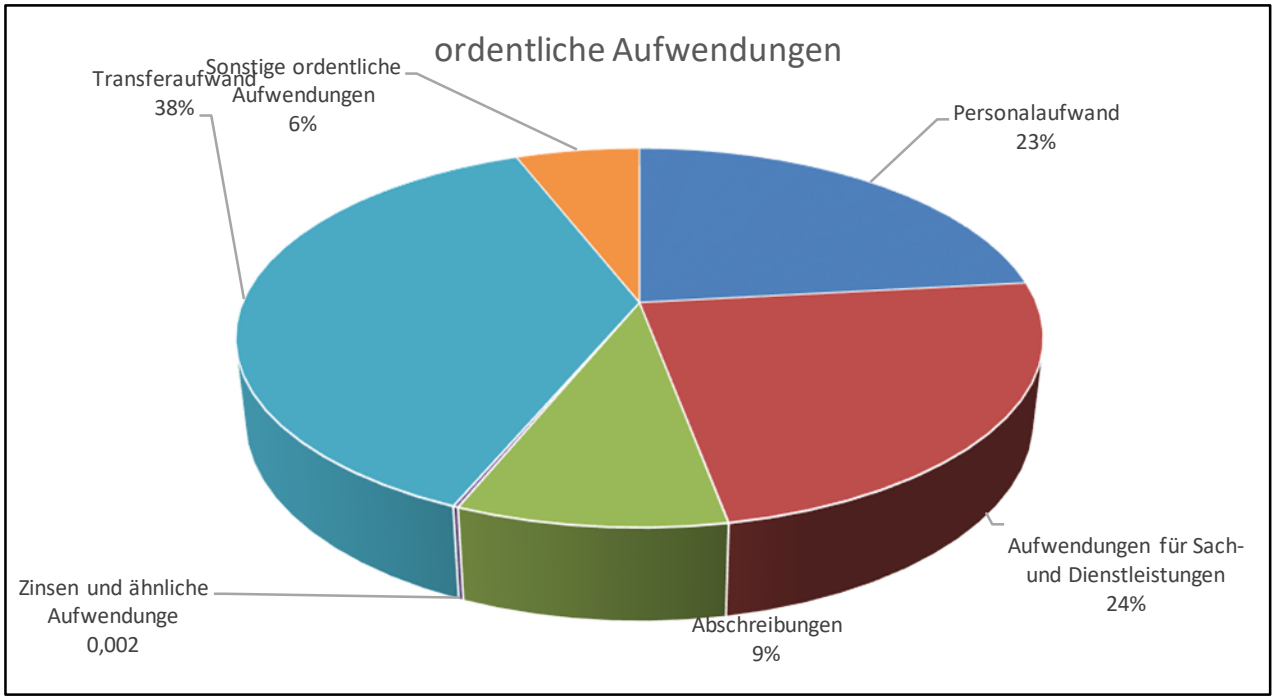
Haushaltsjahr 2022

Der **Ergebnishaushalt** weist ein ordentliches Ergebnis von -1,45 Mio. € aus. Demnach können die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,7 Mio. € und damit der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist eine Deckungsreserve in Höhe von 100 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 2021 EUR	Plan 2022 EUR	+/- EUR
1	+	Steuern und ähnliche Erträge	13.243.000	13.998.000	755.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.706.230	7.133.000	-573.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	687.903	704.175	16.272
5	+	Entgelte f. öffentliche Leistungen	698.000	861.900	163.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.890	1.858.880	756.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.000	565.200	-136.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
9	+	aktivierte Eigenleistungen	27.000	0	-27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	478.000	378.500	-99.500
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus den Nummern 1 bis 10)	24.644.523	25.500.155	855.632
					0
		Aufwendungen	**EUR**		
12	-	Personalaufwand	6.015.365	6.263.525	248.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158.208	6.061.030	-97.178
15	-	Abschreibungen	2.357.348	2.376.992	19.644
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendunge	46.000	36.500	-9.500
17	-	Transferaufwand	9.758.300	10.575.100	816.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.860	1.635.810	103.950
19	=	Summe ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.867.081	26.948.957	1.081.876
20		**ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.222.558**	**-1.448.802**	**-226.244**


ordentliche Erträge
Entgelte f. öffentliche Leistungen 3%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3%
Zinsen und ähnliche Erträge 0%
aktivierte Eigenleistungen 0%
Sonstige ordentliche Erträge 2%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31%
Steuern und ähnliche Erträge 54%


ordentliche Aufwendungen
Transferaufwand 38%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 6%
Personalaufwand 23%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24%
Abschreibungen 9%
Zinsen und ähnliche Aufwendunge 0,002

Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Steuern und ähnliche Aufwendungen (13.998.000 €)

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 %.

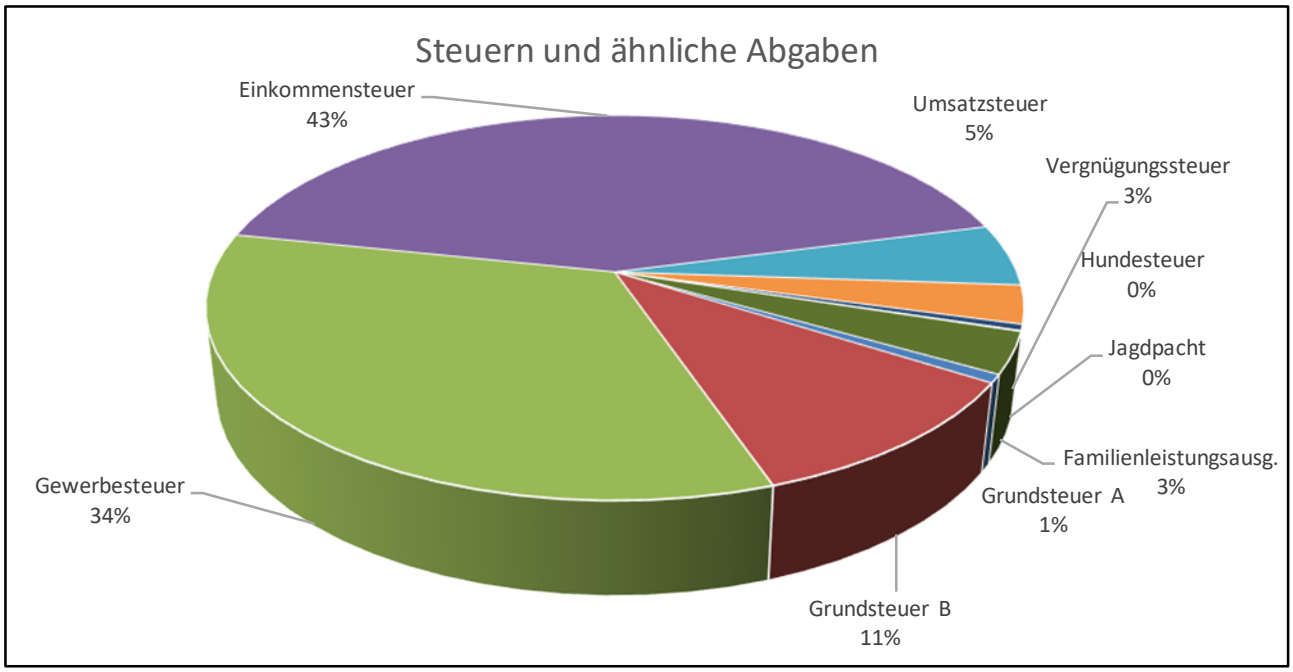
Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre. Für 2021 wurden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. 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 seit dem HHJ 2021 unter der Kostenart 33610000 (bisher 30410000) ausgewiesen.

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

Der Reinertrag aus der Jagdverpachtung fließt der Stadt als Verwalterin der Jagdgenossenschaft zu. Für 2022 ist eine Jagdgenossenschaftsversammlung durchzuführen. Die Kosten für die Fortschreibung des Jagdkatasters sowie der Durchführung der Versammlung sowie umfangreiche Verbissschutzmaßnahmen auf Aufforstungsflächen 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 (7.133.000)

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 steigt die Bedarfsmesszahl im Wesentlichen durch die Anhebung des Kopfbetrages B. Die gute eigene Steuerkraft in 2020 sowie der von Bund und Land gewährte Gewerbesteuerkompensationsbetrag führen zu einem starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl. Per saldo reduziert sich deshalb die Bedarfsmesszahl und damit die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Darüber hinaus nehmen die Steuerkraftsumme und damit die steuerkraftabhängigen Finanzumlagen an Kreis und Land zu. Die Belastung beläuft sich auf rd. 1,0 Mio. €. Hierbei wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz ausgegangen. Eine Erhöhung um 1 % bedeutet Mehraufwand in Höhe von 157 T€.

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 (704.175 €)

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 (861.900)

Sie betreffen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Freibad, Hallen, Friedhof, Verwaltungsgebühren, usw.). Die Planung berücksichtigt keine pandemiebedingten Einschränkungen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.858.880 €)

Hierbei handelt es sich um Wohnungsmieten, Auslagenersätze, Verkaufserlöse, Veranstaltungserlöse aber vor allem um die Holzerlöse aus dem Stadtwald. Bei den Holzerlösen sind Preisanstiege eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (565.200 €)

Unter diese Erträge fallen im Wesentlichen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Inanspruchnahme des städtischen Personals. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf Kostenerstattungen für das kommunale Testzentrum zurückzuführen, die in Folge der Schließung der Einrichtung entfallen.

Sonstige ordentliche Erträge (378.500 €)

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

Personalaufwendungen (6.263.525 €)

Die Personalaufwendungen sind nach den aktuell gültigen Tarifabschlüssen hochgerechnet. Sie berücksichtigen zudem bereits beschlossene bzw. beantragte oder erforderliche Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, usw. Zudem sind Personalaufwendungen für die vorgesehenen Stellenmehrungen eingerechnet. Die Personalaufwendungen beanspruchen 24,6 % der ordentlichen Erträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.061.030 €)

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 952 € oder die Kosten der Bauleitplanung. Aus der Gesamtergebnisrechnung lassen sich die einzelnen Kostenarten detailliert entnehmen. Sie zehren 23,8 der ordentlichen Erträge auf. Der derzeit vorhandene, starke Anstieg der Brennstoffkosten schlägt sich auch spürbar im Haushalt der Stadt nieder. Er ist z. T. berücksichtigt. Die weitere Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten.

Abschreibungen (2.376.992 €)

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. Die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Anstieg der Abschreibungen. Entsprechende Hochrechnungen wurden angestellt und die Werte entsprechend in der Planung berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (36.500 €)

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 (10.575.100 €)

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 (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) entfallen davon 8.370.000 € (79 %). Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 28 % ausgegangen. Aufgrund der weiter gestiegenen Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden fließen dem Landkreis bereits ohne Hebesatzerhöhung rd. 7,5 Mio. € höhere Erträge zu, als im Vorjahr.

Ebenfalls unter diese Aufwandsgruppe fallen die Zahlungen an die konfessionellen Kindergartenträger in Höhe von 1.927.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.635.810 €)

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 (- 1.448.802 €)

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Ressourcenverbrauch wird nicht vollumfänglich erwirtschaftet. Der Grund liegt im Wesentlichen in den Wechselwirkungen des Finanzausgleichs. Das gute Steueraufkommen in 2020 führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen und zu höher steuerkraftabhängigen Umlagen, was sich per saldo zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 1,0 Mio. € summiert.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO sollen in diesem Fall Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Die Überschussrücklage ist durch die Überschüsse der Jahre 2018 und 2019 ausreichend gefüllt. Auch für das HHJ 2020 wird ein Überschuss erwartet. Die planmäßigen Fehlbeträge der HHJ 2021 und 2022 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 2021 EUR	Plan 2022 EUR	+/- EUR
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.929.620	24.795.980	-866.360
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509.733	24.571.965	-1.062.232
3	=	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	419.887	224.015	195.872
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.147.900	1.226.000	921.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	722.000	-418.000
6	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	2.750.000	-1.050.000
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)	4.151.900	4.698.000	-546.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.100	963.000	431.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.025.240	8.356.000	-1.330.760
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.787.640	152.300	1.635.340
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.600	216.300	-30.700
15	-	Auszahlungen sonstige Investitionen	18.500		18.500
16	=	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.411.080	9.687.600	723.480
17	=	veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.259.180	-4.989.600	-1.269.580
18	=	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.839.293	-4.765.585	-1.073.708
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
20	+	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich verrgleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.000	102.000	102.001
21	=	veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 20)	-261.000	-102.000	-102.001
22	=	**veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 18 und 21)**	**-6.100.293**	**-4.867.585**	**-1.175.709**

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 etwas reduziert und trägt nur unwesentlich zur Finanzierung der Investitionen bei. Nach Abzug der ordentlichen und der außerordentlichen Tilgung verbleiben 122 T€ Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

Kassenkredite werden 2022 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 9,7 Mio. €. Auf geplante **Grundstückserwerbe** (inkl. Interne Verrechnungen) entfallen davon 1,0 Mio. €.

Der Entwurf ist von den künftigen Schwerpunkten gekennzeichnet. Für den Neubau der **Grundschule mit Mensa** sind 6,0 Mio. € Rohbaukosten veranschlagt.

Als mehrjähriges Projekt wird die **städtebauliche Erneuerungsmaßahme** die Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2021 ist in Höhe von 233 eingestellt.

Der Bau des Kunstrasenplatzes beim Stadion ist mit 643 T€ veranschlagt.

Mit der Realisierung des Baugebiets in Hondingen (0,5 Mio. €) sollen ab Herbst 2022 Bauwilligen attraktive Grundstücke angeboten werden.

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

Schulden

Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2022 planmäßig in Höhe von 102 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 251 T€ betragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung 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 310 T€ 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) 122 T€ zur Investitionsfinanzierung beitragen. Die geplanten Investitionseinzahlungen in Höhe von 4,7 Mio. € ergeben eine Finanzierungsquote von 48 %. Demnach müssen aus vorhandener Liquidität 4,9 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Für das Planjahr sind die Mittel damit ausreichend. Die hohe Investitionstätigkeit insbesondere im Bereich der Schulen führt zu steigenden Abschreibungen, die die künftigen Ergebnishaushalte belasten werden. Die Auswirkungen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Ergebnishaushalte sollen nach der vorliegenden Planung in den Jahren 2023 und 2024 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, weshalb tendenziell die Ertragskraft des Haushalts zurückgehen wird. Gleichwohl bietet die aktuelle Niedrigzinsphase die Chance, zukunftsträchtige Investitionen zu realisieren.

Hinweis:

Die Spalte „Ansatz 2021“ weist im Gesamtfinanzhaushalt und in den Teilfinanzhaushalten unzutreffende Werte aus. In Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum muss eine Lösung für den fehlerhaften Datenabgriff gefunden werden.

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 (40110000 bis 41120000)
- Unterhalt Grundstücke und baulichen Anlagen (42110000)
- 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) 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
  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.

Sperrvermerke

Folgende Ansätze im Finanzhaushalt wurden vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen:

n.n.

Die Bewirtschaftung der Mittel bedürfen einer gesonderten Freigabe durch Gemeinderatsbeschluss.

Blumberg, den 16.12.2021

Markus Keller	Jürgen Fischer
Bürgermeister	Stadtkämmerer

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"														
1110	**Steuerung**		0					0	0						
	bewegliches Vermögen		0					2.000	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz jährlich + 1 T€ neue Kaffeem.
	Virtueller Stadtrundgang	31.800	0					0	0						
1111	**Organisation und Dokumentation kommunale Willen**		0					0	0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)		0					2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
			0					0	0						
1120	**Datenverarbeitung**		0						0						
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)		0					200.000	123.800						
	Büroausstattung IT-Leiter		0					1.300	0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)		0						10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	allg. Ansatz für erf. Ersatzbeschaff.
	Server		0					0	0						
	Station für Datensicherungsbänder		0					0	0						
	Medienausstattung Besprechungszimmer		0					0	0						
	Software Monitoring Netzwerk		0						5.000						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)		0					0	0						
	Zeiterfassungssystem		0					24.526	0						
	Archivierungsmodul Enaio		0					3.520	0						
	WLAN-Hotspots Innenstadt	30.000	15.000					60.000	30.000						
1122	**Finanzverwaltung**		0						0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)		0					4.000	2.000	5.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
1124	**Verwaltungsgebäude**		0						0						
	Rathaus 1:		0						0						
	Fassadensanierung		0						0				60.000		neu veranschlagt
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung		0						0				300.000		neu veranschlagt
	Sanitärerneuerung		0						0				40.000		neu veranschlagt
	Klimatisierung		0						0				100.000		neu veranschlagt
	Rathaus 2:		0						0						
	Fassadensanierung		0						0			60.000			neu veranschlagt
	Dachsanierung		0						0			80.000			neu veranschlagt
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung		0						0			300.000			neu veranschlagt
	Klimatisierung		0						0			100.000			neu veranschlagt
	Sonnenschutz		0						0			80.000			neu veranschlagt
			0						0						
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II		0					7.500	5.100						
	Umbau barrierefreie Servicebereiche		0					30.000	6.800						
	Bauamt		0						0						
	Software Bauamt (AVA)		0					2.000	0						
	Software Hochbau		0						6.500						
	bewegliches Vermögen									2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Objektbetreuung		0						0						
	Fahrzeug Hausmeister		0					15.000	0						
			0						0						
			0						0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
1125	**Bauhof**		0						0						
	Glasfaserhausanschluss		0					1.000	0						
	Blinklichtgarnituren (2Stück)		0					3.000	0						
	1 Mulde für Hakenlift-Anhänger		0					0	0						
	Pritschenfahrzeug		0					40.000	0						
	Hofüberdachung		0						25.000						
	Stapler		0						20.000						
	Pflegedienstfahrzeug		0					20.000	0						
	Presslufthammer		0					2.500	0						
	Schraubzwingenwagen		0					1.500	0						
	Grabenstampfer		0					2.500	0						
	Rasenmäher		0					2.500	0	3.500					Ersazbeschaffung 2 Rasenmäher
	Werkbank Gärtnerei		0					1.000	0						
	Schlegelmäher		0					9.000	0						
	mobiler Stromerzeuger		0						1.000						
	Freischneider		0						1.200						
	Rundumleuchte Caddy		0						1.000						
	Laubgebläse		0						0	1.000					Ersatzbeschaffung
1126	**Zentrale Dienstleistungen**		0						0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau		0						2.000						
			0						0						
1130	**Öffentlichkeitsarbeit**		0						0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)		0					0	0						
			0						0						
1133	**Grundstücksmanagement**		0						0						
	Veräußerung Grundstücke	250.000	1.700.000	**2.500.000**				0	0						
	Grunderwerb (allg. Ansatz)		0					100.000	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	allg. Ansatz für erforderlichen Grundwerwerb
			0						0						
	Grunderwerb/-verkauf Hondingen		0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	913.000					Erschließungsbeitrag (innere Verrechnung): 722.000 € Abwasserbeitrag 26.000 € Wasserversorgungsbeitrag 15.000 € HA Ersatz Abwasser 150.000 €
	Grunderwerb Riedöschingen		0					0	44.600						
	Grunderwerb Riedöschingen	75.000	0					46.000	0						
	Grunderwerb Blumberg		0					184.500	184.500						
	Grunderwerb Sozialstation		0					450.000	0						
	Grunderwerb Spielplatz Kommingen (Sperrvermerk)		0						0						
	Grunderwerb Riedböhringen		0					0	365.000						
	Grunderwerb GE B27		0					880.000	700.000						
			0						0						
	Zwischensumme THH 1	386.800	1.715.000	**2.750.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	2.095.346	1.637.500	**984.500**		**683.000**	**563.000**	**63.000**	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"														
1220	**Ordnungswesen**		0						0						
	Geschwindigkeitsmesstafeln		0					0	0	2.500					Anzeigetafel für Epfenhofen
1222	**Einwohnerwesen**		0						0						
	Drucker Bürgerservice		0					1.500	1.500	1.500					neu veranschlagt
	PC Meldeamt		0					0	0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau		0						7.000						
1223	**Personenstandswesen**		0						0						
	Klimanlage Trauzimmer		0					0	0						
1260	**Brandschutz**		0						0						
	Feuerwehrhaus Achdorf		0					513.000	159.000						
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)		120.000						0						
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)	240.000	120.000						0						
	Ausstattung Mobiliar		0					25.000	0						
	TSF-W Achdorf		0			40.000		0	0			200.000			
	HLF 20 Blumberg	60.000	140.000	12.000				339.000	0						
	Drehleiter 23/12		0	134.000	100.000	20.000		10.000	750.000						
	Digitalfunk		9.000					111.500	68.200						
	Lüftungsanlage Städtlesaal		0						0						
	Akkuleuchte Nordhalden		0					0	0						
	Akkuleuchte Hondingen		0					0	1.500						
	Mobile Staustelle		0					1.100	0						
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)		0					0	1.700						
	Flexible Staustelle Biber		0						0						
	Hebekissen		0						6.000						
	Flurförderfahrzeug (Stapler)		0						5.000						
	GW-T ARB Nord Riedböhringen		0					0	0				110.000		
	GW-T ARB Riedöschingen		0						0						
	FWHaus Fützen/Epfenhofen		0					0	0			25.000			Planungsrate
	Handsprechfunkgeräte									3.300					Ersatzbeschafung 3 Stück
	Kompressor FHhaus Blumberg		0						0	4.500					Ersatz f. defektes Gerät
	Hochwasser schutzpumpen		0						0	4.500					2 Stück
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)		0						0	9.500					jeweils 1 pro ARB
	Tauchpumpen									5.000					8 Stück f. Einsatzfahrzeuge
	Hochdruckreiniger FWHaus Blumberg									5.500					Ersatz f. defektes Gerät
	Desinfektionsschrank AS-Masken											14.500			
			0						0						
	Zwischensumme THH 2	300.000	389.000	146.000	100.000	60.000	0	1.001.100	999.900	36.300		239.500	110.000	0	
	Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"														
2110	**Schulträgeraufgaben**		0						0						
	GS Fützen		0						0						
	Planung Sanierung		0						0					25.000	Planungsrate in Abhängigkeit von Ganztag-Konzept
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	WLAN Ausstattung		0						1.500						
	1 neue Tafel									1.000					

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	GS Riedböhringen		0						0						
	Vorhang Aula		0						1.500						
	WLAN Ausstattung		0						1.500						
	Schneefangmaßnahme		0					0	0						
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	GS Riedöschingen		0						0						
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	W-LAN Ausrüstung		0						1.500						
	GS Eichberg		0						0						
	WLAN Ausstattung		1.600					2.000	0						
	Digitalausstattung		12.500						15.600						
	1 Monitor für Lehrerzimmer		0					1.000	0						
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	PC für Schulkindbetreuung									1.000					Bildschirm im ErgHH
	1 Tresor									1.000					
	Werkrealschule Eichberg		0						0						
	WLAN Ausstattung		3.600					4.500	0						
	Glasfaseranschluss		0					8.000	0						
	PC Rektorat		0						1.500						
	Digitalausstattung		172.000						210.800						
	4 mobile Tafeln		0					6.000	0						
	3 Flucht-/Rettungswegetüren (neu)		0						0						
	Infoboard		4.000						5.000						
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte									1.000					
	PC für PC-Raum									2.000					2 Stück (Bildschirme im ErgHH)
	1 Tresor									1.000					
	Realschule		0						0						
	Glasfaseranschluss		0					5.000	0						
	Schreibtische Rektorat und Sekretariat		0					4.000	0						
	17 PC Arbeitsplätze inkl. Software		0					22.000	22.000						
	1 Großbildschirm für PC Raum		0					1.000	0						
	Digitalausstattung	128.000	192.000					278.000	257.600						
	3 Nähmaschinen		0					3.000	0						
	1 Kreissäge (Ersatzbeschaffung)		0					3.810	0						
	11 Wandtafeln ersetzen		0					0	0						
	8 Werkbänke		0					8.000	0						
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	PC für Fräsen									2.000					2 Stück
	Tresor									1.000					
	PC Konrektor									1.500					Bildschirm ErgHH
	Schulcampus		0						0						
	Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)		0					1.000.000	4.241.200	6.050.000		4.440.000	200.000		Kostenberechnung/Zeitenplan
	Ausstattung		0						0			1.005.000			Kostenberechnung
	Schulbauförderung (1. BA)		0	200.000	300.000				0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Ausgleichstock (1. BA)		0	500.000	500.000				0						noch zu beantragen
	KfW Förderung					1.350.000									KfW Förderung Programm 464 bewilligt
	Neubau/Sanierung 2. BA		0						500.000	650.000		1.795.000	5.870.000	2.835.000	Kostenberechnung/Zeitenplan
	Neubau/Sanierung 2. BA (Ausstattung)		0						0					815.000	Schätzung
	Schulbauförderung (2. BA)		0				800.000		0						
	Ausgleichstock (2. BA)		0				1.000.000		0						
2120	**Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentre**		0						0						
	WLAN Ausstattung		1.200					1.500	0						
	Verwaltungs-PC		0					1.500	0						
	Glasfaserhausanschlusse		0					8.000	0						
	Groß-TV-Geräte									3.000					2 Stück als Projektionsgeräte
2150	**Mensa**		0						0						
	2 Gefrierschränke (Ersatz Mietgeräte)		0						0						
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**														
	Beschaffung Lehrerendgeräte		71.000						71.000						
	Zwischensumme THH 3	128.000	457.900	700.000	800.000	1.350.000	1.800.000	1.366.310	5.330.700	6.714.500		7.240.000	6.070.000	3.675.000	

Teilhaushalt 4 "Kinder, Jugend und Familie"

3620	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		0												
	Jugendhaus		0												
	Glasfaseranschluss		0					5.000	0						
	Halfpipe		0					0	0						
	Inventar (> 800 €)									5.000					Neubeschaffungen (soweit nicht 2021)
3650	**Kindergärten**		0						0						
			0						0						
	KiGa Blumberg		0						0						
	Sophie-Scholl, Glasfaseranschluss		0					2.000	0						
	Inventar (Ersatzbeschaffung)		0					0	1.500						
	Ev. KiGa, Absturzsicherung, Zuschuss		0					0	0						
	Ev. KiGa, Zaunanlage, Zuschuss		0					0	0						
	Ev. KiGa, Spülmaschine		0					3.500	0						
	Ev. KiGa, Rutsche		0					5.600	0						
	KiGa BuchbergArche Grunderwerb		0					0	0						
	KigA BuchbergArche Hochbaumaßnahmen		0					1.300.000	463.100						
	KiGa BuchbergArche Einrichtung		0					130.000	83.200						
	KiGa BuchbergArche Fachförderung	190.000	190.000					0	0						
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock	300.000	300.000					0	0						
	Kath. KiGa, Turnhalle		0					70.000	70.000						
	Kath. KiGa Zaun		0						12.500						
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten		0						0						
	KiGa Epfenhofen		0						0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Glasfaseranschluss		0					2.000	0						
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich		0						10.000						
	Küche (Ersatzinvestition)		0					10.000	0						
	Sitzgelegenheit		0						1.000						
	KiGa Hondingen		0						0						
	1 PC		0					0	0						
	KiTa Stadtzwerge		0						0						
	Gartenhaus		0						0						
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landschaftsbau)		0					13.000	0						
	Industriespülmaschine		0						4.000						
	KiGa Riedöschingen														
	WC-Anlage									21.500					Einrichtung zusätzliche WC (Neubau)
	Außenspielgerät									16.500					
	KiGa Riedböhringen		0						0						
	Markise Matschanlage									3.200					
	Außenspielgeräte für Krippe									5.600					
	Zwischensumme THH 4	490.000	490.000	0	0	0	0	1.541.100	645.300	51.800	0	0	0	0	
	Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"														
2620	**Musikpflege**		0						0						
	Investitionszuschuss		0					1.300	8.100	5.000					Stadtkapelle
			0						0						
2720	**Stadtbibliothek**		0						0						
			0						0						
2810	**Heimat- und Kulturpflege**		0						0						
	Investitionszuschuss		0					0	0	5.000					Narren Blumberg (1 Jahr verschoben)
	Investitionszuschuss									1.500					Verein z. Erhaltung alter Gebr.Güter
	Eventhütte (Azubi-Projekt)		0						17.000	17.000					neu veranschlagt aufgr. hoher Holzpreise
			0						0						
2910	**Kirchen**		0						0						
			0						0						
4210	**Sportförderung**		0						0						
	Zuschüsse an Vereine		0					0	0	3.000					SV Riedböhringen
			0						0						
4240	**Panoramabad**		0												
	Sanierung Planschbecken		0					0	0						
	Sanierung Panoramabad								2.340						
	Glasfaseranschluss		0					2.000	2.000						
	Beckensauger		0						25.000						
	Geländer Rutsche		0					0	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Elektr. Ticketsystem		0					6.000	0						
	bewegliches Vermögen		0					2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
	Fertiggaragen		0					1.000	0						
	Beckensauger für Planschbecken		0					2.500	0						
4241	**Sporstätten**		0						0						
	Eichbergsporthalle		0						0						
	Glasfaseranschluss		0					2.000	0						
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fassade)		0						0			200.000			Dacherneuerung undichtes Flachdach (inkl Fassadenschäden beheben); dauerhafte Lösung durch z.B. Blechdach
	Stadion, Glasfaseranschluss		0					5.000	4.700						
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion		0					0	0						
	Ersatzneubau Kunstrasen		0						190.000	643.000					GR-Beschluss 22.10.2020
	Sportstättenförderung Land/TuS		0	220.000	0				0						Bescheid Land liegt vor
			0						0						
			0						0						
	Bewässerungswagen		0						1.700						
	Zwischensumme THH 5	0	0	220.000	0	0	0	21.800	252.840	676.500		202.000	2.000	2.000	
	Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"														
5730	**Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus**		0												
	Haus des Gastes		0												
	Glasfaseranschluss, HdG		0					2.000	2.000						
	Überdachung HdG		0					0	0						
	Glasfaser **GemHaus Eschach**		0					2.000	2.000						
	Neubau **GemHaus Achdorf**		0					314.000	101.300						
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Achdorf		0					30.000	2.200						
			0						0						
	Blumberg		0						0						
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)		0					0	20.000	20.000		200.000			Planung neu veranschlagt
	Stadthalle, Glasfaseranschluss		0					5.000	5.000						neu veranschlagt
	Geschirrspülmaschine		0						0	20.000					Ersatzbeschaffung
	Stell-/Pinwände		0						0	6.000					Ersatzbeschaffung
	Stehtische		0						0	2.000					Ersatzbeschaffung
	Epfenhofen		0						0						
	Bürgerhaus, Parkplatz		0					0	0						
	Bürgerhaus, Glasfaseranschluss		0					2.000	0						
	Beschallungsanlage		0					3.000	0						
	Fützen		0						0						
	MZH Fützen		0						0						
	Heizung mit BaFa Förderung		0	27.000					20.000	40.000					Erneuerung Heizung
	Sanitäranlagen		0						10.000	70.000					Erneuerung Sanitäranlagen
	Fenster Sanitäranlagen		0						10.000	10.000					Erneuerung Fenster Sanitäranlagen
	Hondingen		0						0						
	GemHaus Hondingen		0					0	0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Starkstromanschluss		0						1.000						
	Nordhalden		0						0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss		0					5.000	5.000						
	Parkplätze/Stützmauer		0						20.000	20.000	210.000	210.000			Schaffung Parkplätze durch Erneuerung Mauer
	Randen		0						0						
	Neubau Gemeinschaftshaus		0						0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss		0					2.000	0						
	Mikrofonanlage		0					5.000	0						
	Riedböhringen		0						0						
	Mehrzweckhalle		0						0					50.000	Planung
			0						0						
	Riedöschingen		0						0						
	Mehrzweckhalle		0					30.000	0			30.000	70.000	4.000.000	Planung und Neubau
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 5% AHK)		0						0					200.000	Einrichtung geschätzt
	Sportstättenförderung Land		0				200.000		0						noch zu beantragen
	Zollhaus		0						0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss		0					2.000	0						
	Gemeinschaftshaus		0						0						
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)		0						0						
	Toilettenwagen		0					0	0						
			0						0						
			0						0						
			0						0						
			0						0						
			0						0						
			0						0						
	Zwischensumme THH 6	0	0	27.000	0	0	200.000	402.000	198.500	188.000	210.000	440.000	70.000	4.250.000	
	Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"														
5220	**Wohnungsbauförderung**		0						0						
	Familienförderung		0					22.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	allg. Ansatz
	Musikhaus Hondingen		0					30.000	0						
	Geländer Rathaus Hondingen		0						6.000						
5410	**Gemeindestraßen**		0						0						
	LZP "Stadtmitte II"	355.000	258.000			258.000		595.000	450.000						Grunderwerb
	LZP "Stadtmitte II"		0				150.000		0					250.000	Ordnungsmaßnahme (nach Stadtz.)
	LZP "Stadtmitte II"		0			360.000	540.000		100.000			100.000	2.000.000	3.000.000	Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"		0	52.000	155.000	362.000			0	98.000		287.000	671.000		Sanierung Stadion
	LZP "Stadtmitte II"		45.000	81.000	45.000	36.000	36.000		75.000	135.000		75.000	60.000	60.000	private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"		0			175.000	200.000		0			100.000	1.000.000	900.000	Neugestaltung Tevesstraße
			0						0						
	Ottilienweg 1 BA		0					260.000	13.000						
	Straßenbau Kreuzwiesen		0						0						Erschließung Kreuzwiesen **(keine Einigung mit Grundstückseigent.)**
	Planungskosten Gemeindestraßen		0						40.000						pauschale Planungskosten für Sanierungmaßnahmen
	Schlesierstraße		0					0	0	30.000					Planungskosten
	Beiträge BG Hondingen	0	0	722.000					0						E-Beitrag (intern verrechnet)

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	BG Hondingen, Erschließung		0					50.000	20.000	445.000					Straßenbau
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen		0					0	0	45.000					Straßenbeleuchtung
	Hochgärten Ko., Beiträge	304.000	304.000						0						Veranlagung erst 2021
	Hochgärten Kommingen, Erschließung		0					320.000	171.700						
	Kommingen Rubishof, Ausbau		0					40.000	2.000						
	Achdorferstraße im Zuge Campus		0					50.000	50.000			50.000	450.000		Straßenbaummaßnahmen im Rahmen Neubau Schulcampus; verschoben
	BG Riedböhringen, Erschließung		0												
	Gewerbegebiet Riedböhringen		0						20.000	15.000					Erschließungsplanung neu veranschlagt
	Feldweg Epfenhofen-Fützen		0						0						
	Förderung Feldwegebau		0						0						
	Ausbau Hombergersteige		0					184.405	0						
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen		0						30.000				270.000		
	Beleuchtung Auf Steinen Riedböhringen												27.000		
	Sanierung Weilerstraße											390.000			
	Beleuchtung Weilerstraße											42.000			
	OD Riedöschingen									20.000					Planung Maßnahmen mit Landkreis
	BG Achdorf									25.000					Planung Erweiterung BG Achdorf
	Ingenieurbauwerke		0						0						
	Wutachbrücke Achdorf		488.000					617.000	106.900						
	Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt Sanierung)		0					0	0						
	Neubau Brücke Weihergrube		0					11.000	8.000						
	Neubau Brücke Wohnmobilstellplatz		0					20.000	0						
	Ersatzneubau Aubachbrücke		0					15.000	0						
	Brücke Homberggraben Riedöschingen		0					0	0						
	Brücke Kompromissbach									20.000					Planungskosten (Ersatzneubau)
	Brücke "Bleiche"		0						20.000						
5470	**ÖPNV**		0						0						
	Buswartehäuschen		0						0						
	Umsetzung Barrierefreiheit		0					10.000	60.000	60.000					Planung + Vollzug 2 bis 3 Haltestellen neu veranschlagt
5510	**Öffentliches Grün**		0						0						
	Epfenhofen		0						0						
	Platzgestaltung, Infotafel		0					3.000	0						
	Hondingen		0						0						
	Achdorf Spielgeräte		0						0						
	Kommingen		0						0						
	Nordhalden		0						0						
	Neuer SPielplatz		0					6.490	0						
	Riedböhringen		0						0						
	Riedöschingen		0						0						
	neue Spielgeräte		0						7.000						
5520	**Gewässerschutz**		0						0						
	Achdorf		0						0						
	Durchlass Hüfental Opferdingen		0						0						

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)		0					5.000	0						
	Kommenbach Epfenhofen		0					0	25.000						
	Kompromißbach Riedöschingen		0						25.000	25.000					
	Kommenbach Fützen		0					25.000	25.000						
	Durchlass Krottenbach Opferdingen		0					0	0	25.000					
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen		0					0	0	20.000					
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		0						0						
	Beschaffung von 2 Kühlzellen		0					0	0						
	Erweiterung Garten der Erinnerung		0					0	0	10.000	100.000	100.000			Neue Urnengrabflächen anlegen
	Stelen für Garten der Erinnerung		0					20.000	0						
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile		0						15.000						
	Winterbrunnen Riedöschingen		0					0	0						
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile		0						10.000						Stelen und Grabhülsen
	Neuanlage Grabfelder Blumberg								15.000						
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho		0					8.000	8.000						
	Rasenmäher									3.000					Ersatzbeschaffung
	Erweiterung Reihengräber Blumberg									15.000					
5550	**Forstwirtschaft**		0						0						
	Freischneider für AZUBI		0						0						
	Splittersuchgerät (Ersatzbeschaffung)		0					1.100	0						
	Bauwagen (gebraucht)		0					10.000	11.740						
			0						0						
			0						0						
	Zwischensumme THH 7	659.000	1.095.000	855.000	200.000	1.191.000	926.000	2.302.995	1.334.340	1.011.000	100.000	1.164.000	4.498.000	4.230.000	

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Auszahlungen Plan 2020	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Hinweis Stand: 12.10.2021 VE = Verpflichtungsermächtigung
	Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"														
5710	**Wirtschaftsförderung**		0						0						
	Panoramatafel Wachbuck		0						0						
	Online Plattform Südbaar handelt		5.000						12.000	25.000					neu veransch., ohne Städtevieck
5750	**Tourismus**		0						0						
	Blumberg		0						0						
	Brücke Krottenbach		0					6.000	0						
	Geländer Wutachflühen		0					2.000	0						
	Neuanlage Premiumfernwanderweg		0						0						
	Sitzgruppe Bahnhof Epfenhofen (Premiumwanderweg)		0						0						
	WOMO Stellplatz		0						0						
	Zwischensumme THH 8	0	5.000	0	0	0		8.000	12.000	25.000		0	0	0	
			0						0						
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		0						0						
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	821.972	419.887	224.015	2.151.663	2.173.421	1.765.257		0						
	Kreditaufnahmen		0			3.675.001	7.300.743		0						
	Kredittilgung		0					276.000	261.000	102.000		30.000	22.000	22.000	
	Zwischensumme THH 9	821.972	419.887	224.015	2.151.663	5.848.422	9.066.000	276.000	261.000	102.000	0	30.000	22.000	22.000	
	Zusammenstellung														
	THH1	**386.800**	**1.715.000**	**2.750.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**2.095.346**	**1.637.500**	984.500	0	683.000	563.000	63.000	
	THH2	**300.000**	**389.000**	**146.000**	**100.000**	**60.000**	**0**	**1.001.100**	**999.900**	36.300	0	239.500	110.000	0	
	THH3	**128.000**	**457.900**	**700.000**	**800.000**	**1.350.000**	**1.800.000**	**1.366.310**	**5.330.700**	6.714.500	0	7.240.000	6.070.000	3.675.000	
	THH4	**490.000**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.541.100**	**645.300**	51.800	0	0	0	0	
	THH5	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**252.840**	676.500	0	202.000	2.000	2.000	
	THH6	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**200.000**	**402.000**	**198.500**	188.000	210.000	440.000	70.000	4.250.000	
	THH7	**659.000**	**1.095.000**	**855.000**	**200.000**	**1.191.000**	**926.000**	**2.302.995**	**1.334.340**	1.011.000	100.000	1.164.000	4.498.000	4.230.000	
	THH8	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**12.000**	25.000	0	0	0	0	
	Zwischensumme	**1.963.800**	**4.151.900**	**4.698.000**	**1.350.000**	**2.851.000**	**3.176.000**	**8.738.651**	**10.411.080**	9.687.600	310.000	9.968.500	11.313.000	12.220.000	
	THH9	**821.972**	**419.887**	**224.015**	**2.151.663**	**5.848.422**	**9.066.000**	**276.000**	**261.000**	102.000	0	30.000	22.000	22.000	
	Gesamtsumme	**2.785.772**	**4.571.787**	4.922.015	3.501.663	8.699.422	12.242.000	**9.014.651**	**10.672.080**	9.789.600	310.000	9.998.500	11.335.000	12.242.000	
	Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung		6.100.293	4.867.585	6.496.837	2.635.578	0								
			10.672.080	9.789.600	9.998.500	11.335.000	12.242.000								

nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker) → **27.000**

Liquidität
Stand 31.12.2021 (voraussichtlich) 14.000.000

9.132.415	2.635.578	0	0	

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge-samt 2022	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2,00				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	5,00				3,00	2,73	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		9,00				6,85	6,58	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtfrau	A 11	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. AII)		9,00				6,85	6,58	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge-samt 2022				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
	13	1,00				2,00	2,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				3,00	2,00	
	10	8,00				7,00	6,50	1 ku
	9 b	2,46				2,46	3,46	
	9 a	3,77				3,77	3,77	
	8	3,28				5,51	3,28	
	7	7,31				7,39	7,39	
	6	7,51				7,39	7,51	
	5	10,72				10,28	9,75	
	4	2,00				3,00	3,00	
	3	1,00				1,27	1,00	
	2	2,23				3,30	1,25	
	1	1,12				0,76	0,98	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	0,00	
	S9	3,69				2,69	2,69	
	S8a	15,05				13,92	13,42	
	S4	0,64				0,64	0,64	
	S3	1,48				1,48	1,48	
	S2	2,97				2,97	2,97	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	2,32				1,32	0,32	
	Außer Tarif	6,39				7,39	6,39	
Insgesamt (B)		91,94				94,54	85,80	

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II		100,94				101,39	92,38	
mit A II		100,94				101,39	92,38	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

	Gliederungsplan	Bürger-meister	h.D. A14	g.h. A13	g.h. A12	g.h. A 11	m.D. A 10	Erläuterungen
1	Steuerung	1,00	2,00		0,10	0,30		0,85 von A14 in A13 besetzt
1	Hauptverwaltung				0,90			
1	Finanzverwaltung					2,70		1 Stelle mit 0,73 % besetzt / kw
7	Gemeindewald					2,00		
insgesamt		1,00	2,00	0,00	1,00	5,00	0,00	**9,00**

II. Beschäftigte

Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif 14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W5	W3	AT	Erl.
1	Steuerung	1,00		0,04				1,00											
1	Hauptamt										0,42								
1	Zentrale Funktionen				0,20	0,50	0,20												
1	Datenverabeitung		1,00		1,00														
1	Personalwesen					0,96	0,77												
1	Finanzverwaltung						1,00		3,75		0,50								
1	Bauverwaltung			1,82	2,00	1,00				2,51									
1	Objektbetreuung			0,08				1,00	2,00	0,50				0,31	0,28				
1	Bauhof			0,06	1,00				1,00	1,00	6,51	2,00		0,67				0,30	
1	Zentrale Dienstl.										1,13							0,63	1 ku/kw
2	Ordnungsamt				1,00			0,51											
2	Meldewesen									1,77									
2	Standesamt							0,77											
2	Brandschutz									0,50									
3	GS Fützen													0,40					
3	Eichbergschule										0,31								
3	Scheffelschule										0,46								
3	Realschule										0,67								
3	Weiherdammschule										0,21		0,49						
3	Mensa												0,51		0,48				
4	Kita Stadtzwerge																	0,26	
5	Musikpflege				1,00														1 ku
5	Stadtbibliothek								0,56		0,51								
5	Asylbewerber																	0,20	
5	Sozialverwaltung									0,23									
6	Gemh. Epfenhofen													0,07					
6	MZH Fützen													0,06					
6	Gemh. Hondingen													0,09					
6	Gemh. Kommingen													0,15					
6	Gemh. Randen																	0,20	
6	MZH Riedböhringen													0,10					
6	MZH Riedöschingen													0,10					
6	Gemh. Zollhaus													0,08					
7	Ortsbildpflege													0,20				3,20	
7	Friedhöfe									1,00								1,20	
7	Gemeindewald				1,00											4,00	2,32	0,40	
8	Wirtschaftsförderung				0,70		0,80												
8	Tourismus				0,10		1,00								0,36				
insgesamt		1,00	1,00	2,00	8,00	2,46	3,77	3,28	7,31	7,51	10,72	2,00	1,00	2,23	1,12	4,00	2,32	6,39	**66,11**

Entgeltgruppen/Sondertarif

	Gliederungsplan				S13	S12Ü	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Erläuterung
21100313	GTS Eichbergschule								0,70	1,00					0,42	1,56	
21100311	Eichbergschule														0,42		
21100323	GTS Schulverbund								0,30							0,61	
36200400	Jugendarbeit						1,00										
36500100	Sophie Scholl-Kiga				1,00					5,50				0,64		0,30	
36500110	Kiga Epfenhofen								1,00	3,35							
36500120	Kiga Hondingen								0,69	0,94					0,64		
36500130	Kita Blumberg								1,00	4,26						0,50	
insgesamt					1,00	0,00	1,00	0,00	3,69	15,05	0,00	0,00	0,00	0,64	1,48	2,97	**25,83**
																	100,94

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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 2022	Vorgesehen im 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	8,00	5,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	2,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	1,00	2,00	2,00	
insgesamt		15,00	17,00	10,00	

Verpflichtungs-ermächtigungen

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1]	2	3	4	4
2021	10.433	7.903	2.530	0	0
2022	310	310	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	**10.743**	**8.213**	**2.530**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**0**	**3.675**	**7.300**	**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.

Rücklagen und Schulden

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklage	4.918.944	3.632.447
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	4.503.249	3.054.447
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	415.694	578.000
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	4.918.944	3.632.447

[1)] ggf. Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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 Zweck verbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstituten	352	251
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**352**	**251**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**Abwasserbeseitigung**	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.851	12.009
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitgung	**12.851**	**12.009**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stadtwerke	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.258	2.143
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserversorgung	**2.258**	**2.143**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Breitbandversorgung	
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.095	5.996
2.3 Kassenkredite	1.960	1.960
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Breitbandversorgung	**8.055**	**7.956**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen und Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.556	20.399
3.3 Kassenkredite	1.960	1.960
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme	23.516	22.359
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	401	401
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**23.115**	**21.958**

Finanzausgleich

Übersicht
Finanzbeziehungen zu Land und Kreis

Übersicht über die zu erwartenden Zuweisungen und Steuerbeteiligungen

	Plan **2022**	Plan **2021**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.959.524,40 €	5.703.000,00
Sachkostenbeiträge	669.207,00 €	691.480,00
Verkehrslastenausgleich	82.000,00 €	82.000,00
Straßenbaupauschale	82.899,60 €	82.900,00
Schlüsselzuweisung	3.834.311,38 €	4.130.000,00
Mehrzuweisung	0,00 €	
Zwischensumme:	**3.834.311,38 €**	**4.130.000,00**
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	483.216,50 €	404.000,00
Ersatz Gewerbekapitalsteuer	728.078,00 €	810.000,00
Investitionspauschale	919.437,75 €	902.000,00
Sportstättenbau	0,00 €	0,00
Zwischensumme:	**919.437,75 €**	**902.000,00**
Summe Einnahmen	**12.758.674,63 €**	**12.805.380,00**
nachrichtlich Gewerbeertragssteuer	4.700.000,00 €	4.300.000,00
Finanzausgleichsumlage	3.537.535,69 €	3.237.000,00
Kreisumlage	4.398.356,99 €	4.068.000,00
Summe Ausgaben:	**7.935.892,68 €**	**7.305.000,00**
nachrichtlich Gewerbesteuerumlage	432.894,74 €	414.500,00
Saldo: Einnahmen abzgl. Ausgaben	**4.822.781,95 €**	**5.500.380,00**
ohne Gewerbeertragssteuer	-677.598,05 €	

Berechnung der Finanzzuweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2003
(FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	96.925,00 € * 195%	=	37.801,00 €
	Hebesatz des Jahres 2020			500%		

2. Grundsteuer B

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	1.497.915,00 € * 185%	=	554.228,00 €
	Hebesatz des Jahres 2020			500%		

3. Gewerbesteuer

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	4.804.799,00 € * 290%	=	3.666.820,00 €
	Hebesatz des Jahres 2020			380%		1.146.673,68 € (1)

abzgl. Gewerbesteuerumlage

	Istaufkommen des Rechnungsjahres 2020	x	Hebesatz nach FAG	4.804.799,00 € * 35%	=	-442.547,00 €
	Hebesatz des Jahres 2020			380%		-114.667,37 € (2)

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020

Gesamtaufkommen	x	Schlüsselzahl		
6.373.130.918,00 €		0,0008746	=	5.573.940,00 €

5. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich 2020

464.900.158,00 €		0,0008746	=	406.601,00 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020

Aufkommen VVJ €	x 80 %	
854.104,00 €	80%	683.283,00 €
	Steuerkraftmeßzahl	**11.512.132,32 €**

(1) zzgl. GewStkompensationsbetrag 1.244.960
(2) zzgl. GewStUmlage auf Kompensationsbetrag

B. Bedarfsmeßzahl

1a	Einwohnerzahl auf 30.06.2021	10.065	
1b	Fläche je Einwohner	9.807,93	m²/EW
2a	Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.607,80	€
2b	Kopfbetrag nach § 7 III FAG wird vom IM und FM durch Rechtsverordnung festgesetzt	80,20	€
3	Bedarfsmeßzahl	**16.989.720,00**	**€**
	nach Einwohner	**16.182.507,00**	**€**
	nach Fläche (Ziffer 1 * 2)	**807.213,00**	**€**

Ermittlung des Kopfbetrages:

Grundbetrag:	1.461 €/Einwohner				
		10.000 Einwohner		1.607,10 € (	1.461,00 * 1,10)
		20.000 Einwohner		1.709,37 € (	1.461,00 * 1,17)
Differenz:		10.000 Einwohner		102,27 €	
	65 / 10000	aus	102,27 € =	0,66 €	
			1.607,10 € +	0,66 € =	1.607,80 €

Ermittlung des Kopfbetrages (Fläche)

Grundbetrag:	73,10 €/Einwohner				
		0 m"		73,10 € (	73,10 * 1,0)
		10.000 m"		80,41 € (	73,10 * 1,1)
Differenz:		10.000 m²		7,31 €	
	9.808 / 10000	aus	7,31 € =	7,17 €	
			73,10 € +	7,17 € =	80,20 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl	(I.B. Zif. 3)	16.989.720,00	€
abzgl. Steuerkraftmeßzahl	(I.A)	11.512.132,32	€
Schlüsselzahl		**5.477.587,68**	**€**

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.

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

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl (I. B.) abzgl.		10.193.832,00	€
2. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	-	11.512.132,32	€
Unterschiedsbetrag		**-1.318.300,32**	**€**

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Grundlage für Kreis- und FAG-Umlagenberechnung)

1. Steuerkraftmeßzahl (I. A.)	11.512.132,32 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2020	4.196.285,50 €
3. Mehrzuweisung im Jahr 2020	0,00 €
Steuerkraftsumme	**15.708.417,81 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

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

Ausschüttungsquote	70,00%
auf die Schlüsselzahl (I. C.)	5.477.587,68 €
Schlüsselzuweisung	**3.834.311,38 €**

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	30,00%
auf den Unterschiedsbetrag (I.D)	-1.318.300,32 €
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 Gewerbekapitalsteuer

Umsatzsteueranteil der Gemeinden	1.066.000.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg für die Umsatzsteuerbeteiligung	0,0006830
Zuweisungsbetrag	**728.078,00 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2020		10.065
Steuerkraftsumme (II.)		15.708.417,81 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.560,70 €
Landesdurchschnitt		1.814,00 €
	==>	86,04 %
Gewichtungssatz		105 %
Gewichtete Einwohnerzahl		10.568
Kopfbetrag		87,00 €
Investitionspauschale		**919.437,75 €**

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

5. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Schülerzahl Oktober 2020	917
Betrag je Schüler	0,00 €
Zuweisung Sportstättenbau	**0,00 €**

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Gemeindefinanzreformgesetz)

Voraussichtlicher Gemeindeanteil insgesamt	6.814.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008746
Einkommenssteueranteil	**5.959.524,40 €**

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	552.500.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Blumberg	0,0008746
Umsatzsteueranteil	**483.216,50 €**

IV. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemfinreformG)

Istaufkommen Gewerbesteuer		4.700.000	€
/ Hebesatz	380%		
davon	35%		
=> Gewerbesteuerumlage		**432.895**	**€**

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme	15.708.418	€
* Hebesatz für Kreisumlage	28,00%	
=> Kreisumlage	**4.398.357**	**€**

3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftmeßzahl (I. A.)		11.512.132	€
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2019		4.196.285	€
Mehrzuweisung 2019		0	€
Bemessungsgrundlage		15.708.418	€
Umlagesatz	22,10% + 0,420%	22,520%	
FAG-Umlage		**3.537.536**	**€**

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)	11.512.132	€
Bedarfsmeßzahl (I.B.3)	16.989.720	€
Verhältnis von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl:	67,76%	

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:	67,76% - 60 % =	7,76%
	7% *0,06 % =	0,420%

V. Lastenausgleich

A. Schullastenausgleich (§17 FAG)

Schule	Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2020	Sachkosten-beitrag je Kind	Summe
Realschule	452	1.027,00 €	464.204,00 €
Scheffelschule	93	1.312,00 €	122.016,00 €
Weiherdammschule	31	2.677,00 €	82.987,00 €
			669.207,00 €

B. Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometerbetrag	Summe
32,8 km	2.500,00 €	**82.000,00** €

C. Kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

Pauschalierte Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche
9869 ha * 8,40 €/ ha **82.899,60** €

D. Kinderbetreuung § 29 b und § 29 c FAG)

Kindergartenförderung (§29 b FAG)
295 Kinder (Ü 3) 199,1 gewichtete Kinder à 2.829 € **563.315,62** €

Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)
48 Kinder (U 3) 31,2 gewichtete Kinder à 13.682 € **467.730,74** €

Bürgergenussauflage

Festsetzung der Bürgergenussauflage 2022

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: 0
(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	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	20,89 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	10,45 €
für sämtliche Lose	

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: 4
(ursprünglich: 141)

Wertanschlag:

10 Ster	Brennholz	61,36 €
	von einem Los	61,36 €
	von sämtlichen Losen	245,44 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	32,67 €
	von sämtlichen Losen	130,68 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	16,34 €
für sämtliche Lose	65,36 €

Genussklasse V

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 8
(ursprünglich: 18)

Wertanschlag:

5 Ster	Brennholz	30,68 €
	von einem Los	30,68 €
	von sämtlichen Losen	245,44 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	1,99 €
	von sämtlichen Losen	15,92 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	1,00 €
für sämtliche Lose	8,00 €

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 genusserechtigten 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	8,79 €
		von sämtlichen Losen	

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	18,83 €
		von sämtlichen Losen	

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	22,86 €
	von sämtlichen Losen	

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	18,21 €
	von sämtlichen Losen	

Die Auflage wird festgesetzt auf:

für ein Los	9,11 €
für sämtliche Lose	

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 €
		13,91 €

Genussklasse I und II

Die Zahl der genussberechtigten Bürger: 1
(ursprünglich: 175)

Wertanschlag:

8 Ster	Brennholz	20,45 €
	Reisig	1,40 €
	von einem Los	21,85 €
	von sämtlichen Losen	21,85 €

Auflagepflichtiger:

Wert	von einem Los	7,94 €
	von sämtlichen Losen	7,94 €

Die Auflage wird festgesetzt auf:

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

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: 9

Wertanschlag:

7	Ster	Brennholz und	
20	Stück	Wellen	7,65 €
		von einem Los	7,65 €
		von sämtlichen Losen	68,85 €

Eine Belastung erfolgt nicht.

Unentgeltliche Erbbaupachtverträge

Übersicht Erbbaupacht 2022

Bezeichung	Abschluss	Laufzeit (bis)	Flst.Nr.	Fläche m²	Basis €	Zinssatz lt. Vertrag	Ertrag	Bemerkung
Boxsportverein Blumberg	1984	14.11.2034	2147/7	1.139	2.911,81 €	3,00%	- €	zum 31.12.2020 beendet
Tennis Club Blumberg	1995	01.03.2025	141/52	5.972			- €	ein Erbbauzins ist derzeit nicht zu bezahlen
Narrengesellschaft Blumberg	1997	10.12.2027	806/2	578			- €	ein Erbbauzins ist für die Dauer von 30 Jahren nicht zu bezahlen
Musikverein Achdorf	1995	31.12.1940	1025/2	1.184	70.000,00 €	3,00%	- €	Vertrag ist ausgelaufen 2015 (Erbbauzins wird gem. Vertrag in Form von Arbeitsleistungen abgegolten)
Raiffeisen Nordhalden/Kommingen	2006	31.12.2026	63/1	1.427	20.000,00 €	4,00%	800,00 €	
Schützengesellschaft Blumberg	1984	22.08.1934	2147/1	5.492	9.495,71 €	3,00%	- €	zum 31.12.2020 beendet
SKD Blumberg	2015	30.04.1945	141/3	1.557	62.280,00 €	3,00%	- €	auf die Erhebung des Erbauzinsses wird verzichtet
Turn- und Sportverein Blumberg	1977	28.12.2076	141/46	573			- €	das Erbbaurecht wird unentgeltlich eingeräumt
Musikverein Randen	2000	31.12.2049	1583/4	1.427			- €	ein Erbbauzins ist bis 2049 nicht zu bezahlen
Summe:					**140.703,79 €**		***800,00 €***	

Ertrag = tatsächlicher Geldfluss

Übersicht über Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Stadt Blumberg 2022

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	130,00 €	01.01.20	Hundesteuersatzung
	2. Hund und jeder weitere	260,00 €		vom 24.09.96
	1. Kampfhund	600,00 €		Änd. vom 29.09.2010
	2. Kampfhund und jeder weitere	1.200,00 €		
	Zwingersteuer	330,00 €		
	Zwingersteuer bei mehr als 5 Hunden für jeweils weitere 5 Hunde	330,00 €		
Vergnügungs-steuer	**Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten**		01.01.16	Vergnügungssteuer-satzung
	Steuersatz - der elektronisch gezählten Bruttokasse mindestens:	25 v.H.		vom 19.04.12
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	200,00 €		Änd. vom 29.10.15
	-sonstige Aufenthaltsorte (mtl.)	100,00 €		
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten			
	-Spielhallen/ähnliche Unternehmen (mtl.)	100,00 €		
	-sonstige Aufenthaltsorte (mtl.)	50,00 €		
	Spielgeräte, welche in seinem Spielverlauf eine körperliche Betätigung erfordern	100,00 €		
	Spielgeräte, mit welchen Gewalttätigkeiten dargestellt werden	300,00 €		
B) Beiträge				
Erschließung	5 v.H. des beitragfähigen Erschließungsaufwand trägt die Gemeinde		21.07.06	Satzung vom 13.06.06 Änd. v. 01.04.2021
Abwasser	je m² zulässige Geschossfläche	3,09 €		
Wasser	je m² zulässige Geschossfläche / netto	1,61 €		
C) Gebühren und Entgelte				
Abwasser-gebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m^3 Abwasser	3,28 €	01.01.21	Abwassersatzung vom 19.12.17
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m^2 versiegelte Fläche	0,64 €		Änd. vom 10.12.20
	Bei sonstigen Einleitungen beträgt die Abwassergebühr je m3 Abwasser	3,28 €		
	Bei Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr für jeden m^3 Klärschlamm	87,79 €		
	Bei geschlossenen Gruben beträgt die Gebühr für jeden m^3 Abwasser	35,35 €		
	Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt die Abwassergebühr je m^3 Abwasser:			
	a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen	57,00 €		
	b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	4,56 €		
Wassergebühren	Verbrauchsgebühr pro m³ / netto	2,47 €	01.01.19	Satzung vom 01.12.11 Änd. vom 10.12.20
Kurtaxe	- Kurtaxe täglich je Person und Aufenthaltstag		01.03.2019	Kurtaxesatzung
	01. November bis 30. April	1,00 €		vom 21.02.19
	01. Mai bis 31. Oktober	1,50 €		

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Stadtbibliothek	Jahreskarte		01.01.16	Geschäftsbe-
	- Erwachsene	15,00 €		dingungen
	- Kinder, Jugendliche bis 18, Schüler, Studenten	6,00 €		vom 22.10.2015
	- 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 á 10 Minuten	0,50 €		
	Verlust Leseausweis	2,75 €		
Marktgebühren	Jahrmärkte (Krämermärkte) pro lfd. Meter		01.01.19	Satzung vom 22.11.18
	des Standes oder Lagerplatzes	4,00 €		
	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. Blumberg, 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. Hondingen, 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 Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer.			

Bezeichnung	Satz		seit	Grundlage
Kindergarten-gebühren	**Regelkindergarten**		01.09.2021	Kita-Gebührensatzung vom 24.06.2021
	a) Regelgruppen (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	136,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	103,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	68,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	23,00 €		
	b) Regelgruppen (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	126,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	95,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	63,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €		
	Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten			
	a) Elternbeiträge mit verlängerten Öffnungszeiten (32,5 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	170,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	129,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	86,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €		
	b) Elternbeiträge mit verlängerten Öffnungszeiten (30 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	156,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	118,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	79,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €		
	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	303,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	229,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	154,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	50,00 €		
	b) Elternbeiträge mit Ganztagesbetreuung (45 h/Woche)			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	341,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	258,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	173,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	57,00 €		
	Kinderkrippe			
	a) Betreuungszeit bis zu 30 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	395,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	293,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	200,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	83,00 €		
	b) Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	493,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	380,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	257,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	102,00 €		
	c) Betreuungszeit bis zu 45 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	576,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	428,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	291,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	115,00 €		
	Tagesgebührensätze			
	Kindergarten			
	Betreuungszeit bis zu 30 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	31,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	24,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	16,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	6,00 €		
	Betreuungszeit bis zu 40 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	61,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	46,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	31,00 €		

	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	10,00 €		
	Betreuungszeit bis zu 45 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	68,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	52,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	35,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	11,00 €		

	Kindergrippe			
	Kinderkrippe mit verl. Öffnungszeiten 30 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	79,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	59,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	40,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	16,00 €		
	Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung bis zu 40 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	105,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	78,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	53,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €		
	Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung bis zu 45 h/Woche			
	für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	119,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	88,00 €		
	für ein Kind aus einer Famile mit 3 Kindern unter 18 Jahren	60,00 €		
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €		

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	kostenfrei	01.04.16	Satzung vom 25.02.16
	- Jugendveranstaltungen nach Vertrag	-50%		
	Erwachsenenbereich			
	- Kategorie I , Stadthalle	9,00 €		
	- Kategorie II , Mehrzweckhallen	9,00 €		
	Zuschlag für Duschen	2,00 €		
	- Kategorie III , Gemeinschafts- u. Bürgerhäuser	7,00 €		
	- Kategorie IV , sonstige Räume, Sonderräume etc.	5,00 €		
	- **Kategorie V** , Sporthallen	11,00 €		
	- Eichbergsporthalle 3/3 Hallenbelegung	11,00 €		
	- Eichbergsporthalle 2/3 Hallenbelegung	9,00 €		
	- Eichbergsporthalle 1/3 Hallenbelegung	7,00 €		
	Zuschlag für Duschen	2,00 €		
	Aula Viktor-von-Scheffelschule	7,00 €		
	- **Kategorie VI,** Sportplätze	kostenfrei		
	Zuschlag für Duschen	2,00 €		
	- **Kategorie VII,** Waldhütten	50,00 €		
	für Auswärtige	90,00 €		
	Aufsichtsperson	15,00 €		
	für Auswärtige	15,00 €		

Eintrittspreise Panoramabad			25.10.18	Entgeltordnung vom 25.02.2016
	Einzeleintritt			
	Kinder bis 6 Jahre	1,00 €		
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren)	3,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	4,50 €		
	Elternteilkarte	6,00 €		
	Familienkarte	11,00 €		
	12 er Karten			
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahreb)	30,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	45,00 €		
	Saisonkarten			
	Kinder und Jugendliche (7-17 Jahren)	42,00 €		
	Schüler und Studenten			
	Schwerbeschädigte (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung)			
	BFD; FSJ			
	Erwachsene	72,00 €		
	Elternteilkarte	84,00 €		
	Familienkarte	144,00 €		

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.754.906	13.243.000	13.998.000	14.416.000	14.839.000	15.238.000
		30110000 Grundsteuer A	96.919	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.500.429	1.475.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.945.932	4.300.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.356.353	5.703.000	5.960.000	6.309.000	6.706.000	7.080.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	850.178	810.000	728.000	746.000	760.000	773.000
		30310000 Vergnügungssteuer	349.385	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	69.297	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Kurtaxe	23.057	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.159-	0	0	0	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	46.471	35.000	10.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	387.750	404.000	483.000	499.000	511.000	523.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.130.293	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.322.080	7.706.230	7.133.000	8.012.400	7.679.400	7.590.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.124.317	5.032.000	4.753.000	5.631.000	5.298.000	5.265.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156.055	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	309.225	59.200	19.300	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.727.222	2.615.030	2.360.700	2.366.400	2.366.400	2.310.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	610	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.251	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	689.803	687.903	704.175	699.846	659.982	598.458
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	27.704	27.704	27.703	27.704	27.704
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	378.379	378.562	397.478	395.716	361.582	339.575
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.953	3.952	3.374	3.374	3.374	3.374
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.857	17.855	13.016	10.912	8.323	7.504
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25.019	22.941	25.713	25.710	25.671	16.078

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.891	236.889	236.890	236.432	233.328	204.224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.105	698.000	861.900	853.900	853.900	853.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	78.191	86.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	408.291	431.700	437.700	429.700	429.700	429.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	124.358	96.300	224.200	224.200	224.200	224.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	14.470	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	53.795	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.834	1.101.890	1.858.880	1.824.780	1.824.780	1.824.780
		34110000 Mieten und Pachten	114.637	92.080	86.080	86.080	86.080	86.080
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	4.603	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	0	800	800	800	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700	700	700	700
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	20.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	845.685	899.910	1.549.500	1.502.700	1.502.700	1.502.700
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	52.333	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180.547	43.200	119.600	132.300	132.300	132.300
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	14.289	20.500	27.700	27.700	27.700	27.700
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	267	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	19.377	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	1.250	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	381	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.031	702.000	565.200	572.200	574.200	582.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	107.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.918	8.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.059	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	565.000	543.000	550.000	552.000	560.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.308	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.912	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.678	500	500	500	500	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.084	500	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	850	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	736	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	27.000	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	27.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.123	478.000	378.500	388.500	388.500	388.500
		35110000 Konzessionsabgaben	300.205	345.000	365.500	375.500	375.500	375.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	21.775	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.141	120.000	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.072.560**	**24.644.523**	**25.500.155**	**26.768.126**	**26.820.262**	**27.076.738**
12	-	Personalaufwendungen	5.744.078-	6.015.365-	6.263.525-	6.451.379-	6.644.920-	6.844.268-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	469.062-	464.900-	619.200-	637.776-	656.909-	676.617-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-	7.004-	7.214-	7.431-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.813.594-	3.953.180-	3.963.960-	4.082.879-	4.205.365-	4.331.526-
		40120300 Leistungsentgelt	0	69.200-	70.400-	72.512-	74.687-	76.928-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	294.243-	288.300-	339.450-	349.634-	360.123-	370.926-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	335.576-	360.650-	354.700-	365.290-	376.248-	387.536-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	758.763-	794.385-	821.220-	845.857-	871.232-	897.369-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	72.840-	77.950-	84.795-	87.339-	89.959-	92.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751.276-	6.158.208-	6.061.030-	5.452.550-	5.439.552-	5.349.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	314.149-	803.000-	718.000-	531.100-	581.100-	531.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	560.264-	624.000-	560.000-	441.000-	341.000-	329.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	96.156-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	1.093-	0	0	0	0	0
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	15.257-	0	0	0	0	0
		42120010 Anlagen Achdorf	2.736-	10.049-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	951-	3.494-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	2.808-	6.426-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	1.844-	6.389-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	827-	3.217-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.217-	3.255-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.503-	5.665-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	1.860-	5.834-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	38.570-	92.800-	87.500-	86.500-	84.502-	86.500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.200-	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	121.604-	149.500-	258.280-	94.200-	103.200-	103.200-
		42220001 EDV Ausstattung	139.795-	46.200-	44.200-	15.400-	15.400-	15.400-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	10.892-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	14.367-	33.800-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	104.514-	85.450-	112.750-	112.750-	180.250-	112.750-
		42320000 Leasing	9.447-	9.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	771.124-	858.000-	882.300-	881.300-	881.300-	881.300-
		42410001 Fremdreinigung	367.987-	547.000-	545.300-	558.800-	564.300-	571.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.765-	177.600-	186.800-	187.800-	187.800-	192.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	112.345-	182.450-	165.700-	149.400-	147.400-	147.400-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	430.621-	641.700-	606.800-	568.100-	568.100-	568.100-
		42710001 Aufwendungen für EDV	185.059-	253.970-	301.600-	322.700-	281.700-	281.700-
		42710002 Veranstaltungen	20.716-	43.100-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
		42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Street Art Festival	0	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710005 Narrendorf	1.992-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	34.399-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710007 Verkaufsartikel	2.535-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.922-	36.500-	35.100-	34.400-	34.400-	34.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	75.508-	57.409-	38.900-	37.900-	37.900-	37.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	27.913-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	73.032-	96.000-	106.900-	140.000-	140.000-	140.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	993.014-	1.123.300-	1.002.800-	909.300-	909.300-	934.300-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	22.467-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	2.253.779-	2.357.348-	2.376.878-	2.327.825-	2.499.411-	2.609.062-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.253.168-	2.357.348-	2.376.878-	2.327.825-	2.499.411-	2.609.062-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	8-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	602-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.999-	46.000-	36.500-	24.000-	13.000-	12.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.011-	20.000-	10.500-	8.000-	7.000-	6.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	778-	0	0	0	0	0
		45970000 Negativzinsen	33.210-	20.000-	20.000-	10.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.403.144-	9.758.300-	10.575.100-	10.389.600-	10.266.100-	10.877.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.783-	42.900-	45.900-	46.400-	46.900-	47.400-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	187.000-	184.000-	181.000-	136.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.604.513-	1.971.400-	1.927.200-	1.892.200-	1.924.200-	1.958.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.276-	35.000-	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	427.167-	397.000-	433.000-	433.000-	433.000-	433.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.193.071-	3.237.000-	3.538.000-	3.315.000-	3.255.000-	3.525.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.144.989-	4.068.000-	4.399.000-	4.475.000-	4.382.000-	4.734.000-
		43780000 Umlage GPA	6.345-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.174-	1.531.860-	1.635.810-	1.599.088-	1.623.286-	1.629.006-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	38.655-	42.300-	42.600-	43.278-	43.976-	44.696-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	154.275-	189.900-	181.900-	181.900-	181.900-	181.900-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-	210-	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	150-	170-	175-	175-	175-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	350-	355-	355-	355-	355-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	155-	290-	290-	290-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	137-	150-	150-	150-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	489-	500-	500-	500-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-	380-	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.671-	22.000-	58.100-	43.100-	43.100-	43.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252.643-	470.600-	326.600-	302.700-	303.200-	303.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	231.133-	256.300-	287.000-	283.500-	301.500-	301.500-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	0	1.760-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	37.980-	64.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.515-	54.800-	104.800-	104.800-	104.800-	104.800-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	560.800-	522.800-	527.800-	532.800-	537.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	649-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.364-	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	3.356-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	210.000	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.001.449-**	**25.867.081-**	**26.948.843-**	**26.244.442-**	**26.486.270-**	**27.322.085-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.071.111**	**1.222.559-**	**1.448.689-**	**523.684**	**333.992**	**245.347-**
21	+	Außerordentliche Erträge	225.509	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	223.386	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.122	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	7-	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen	7-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**225.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.296.613**	**1.222.559-**	**1.448.689-**	**523.684**	**333.992**	**245.347-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	523.684-	333.992-	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	0	523.684-	333.992-	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.222.559	1.448.689	0	0	245.347
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	1.222.559	1.448.689	0	0	245.347

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt. Die ausgewiesenen Werte für 2020 sind vorläufig und noch nicht vollständig!

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.563.350	12.993.000	13.998.000	0	14.416.000	14.839.000	15.238.000
		60110000 Grundsteuer A	96.924	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	1.497.916	1.475.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.804.417	4.300.000	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.356.353	5.558.000	5.960.000	0	6.309.000	6.706.000	7.080.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	850.178	805.000	728.000	0	746.000	760.000	773.000
		60310000 Vergnügungssteuer	305.675	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		60320000 Hundesteuer	67.129	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	21.485	0	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	45.232	35.000	10.000	0	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	387.750	354.000	483.000	0	499.000	511.000	523.000
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.130.293	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124.202	7.932.930	7.133.000	0	8.012.400	7.679.400	7.590.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.124.317	5.157.000	4.753.000	0	5.631.000	5.298.000	5.265.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	170.593	0	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	309.225	59.200	19.300	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.514.806	2.716.730	2.360.700	0	2.366.400	2.366.400	2.310.400
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	610	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.251	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.658	615.500	861.900	0	853.900	853.900	853.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.577	86.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.082	455.000	682.400	0	674.400	674.400	674.400
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.999	59.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.592	1.003.390	1.858.880	0	1.824.780	1.824.780	1.824.780
		64110000 Mieten und Pachten	151.772	108.780	105.580	0	105.580	105.580	105.580

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	946.292	839.910	1.574.500	0	1.527.700	1.527.700	1.527.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	255.529	54.700	178.800	0	191.500	191.500	191.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.972	802.000	565.200	0	572.200	574.200	582.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.733	207.500	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	3.317	8.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	5.693	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	3.059	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	478.023	565.000	543.000	0	550.000	552.000	560.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.536	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.612	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.616	500	500	0	500	500	500
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	8.957	500	500	0	500	500	500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.651	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.878	598.000	378.500	0	388.500	388.500	388.500
		65110000 Konzessionsabgaben	296.050	345.000	365.500	0	375.500	375.500	375.500
		65620000 Säumniszuschläge	26.828	253.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.549.269**	**23.945.320**	**24.795.980**	**0**	**26.068.280**	**26.160.280**	**26.478.280**
10	-	Personalauszahlungen	5.746.674-	5.747.865-	6.263.525-	0	6.451.379-	6.644.920-	6.844.268-
		70110000 Bezüge der Beamten	469.062-	483.700-	626.000-	0	644.780-	664.123-	684.047-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	1.197-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.814.413-	3.816.680-	4.034.360-	0	4.155.391-	4.280.053-	4.408.454-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	294.243-	288.300-	339.450-	0	349.634-	360.123-	370.926-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	335.576-	347.050-	354.700-	0	365.290-	376.248-	387.536-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	0	3.000-	0	3.090-	3.183-	3.278-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	759.343-	734.185-	821.220-	0	845.857-	871.232-	897.369-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	72.840-	77.950-	84.795-	0	87.339-	89.959-	92.657-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770.932-	6.546.746-	6.061.030-	0	5.452.550-	5.439.552-	5.349.650-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	333.152-	867.600-	718.000-	0	531.100-	581.100-	531.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	740.299-	810.358-	730.300-	0	611.300-	511.300-	499.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.993-	94.800-	88.700-	0	86.500-	84.502-	86.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	274.007-	257.000-	358.480-	0	140.600-	149.600-	149.600-
		72310000 Mieten und Pachten	109.204-	87.950-	112.750-	0	112.750-	180.250-	112.750-
		72320000 Leasing	9.447-	9.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.122.986-	1.435.000-	1.427.600-	0	1.440.100-	1.445.600-	1.453.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	157.808-	177.600-	186.800-	0	187.800-	187.800-	192.800-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	109.763-	180.450-	165.700-	0	149.400-	147.400-	147.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	633.957-	960.570-	997.000-	0	979.400-	938.400-	938.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.935-	36.500-	35.100-	0	34.400-	34.400-	34.400-
		72750000 Lernmittel	71.001-	59.018-	38.900-	0	37.900-	37.900-	37.900-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	91.742-	156.000-	166.900-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.037.638-	1.414.300-	1.027.800-	0	934.300-	934.300-	959.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.002-	46.000-	36.500-	0	24.000-	13.000-	12.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.013-	20.000-	10.500-	0	8.000-	7.000-	6.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	778-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	33.210-	20.000-	20.000-	0	10.000-	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.659.872-	9.660.300-	10.575.100-	0	10.389.600-	10.266.100-	10.877.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.783-	42.900-	45.900-	0	46.400-	46.900-	47.400-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	219.817-	0	187.000-	0	184.000-	181.000-	136.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.641.502-	2.018.400-	1.927.200-	0	1.892.200-	1.924.200-	1.958.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.198-	35.000-	38.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	427.167-	397.000-	433.000-	0	433.000-	433.000-	433.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.345-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.193.071-	3.237.000-	3.538.000-	0	3.315.000-	3.255.000-	3.525.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.144.989-	3.923.000-	4.399.000-	0	4.475.000-	4.382.000-	4.734.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.434-	1.419.860-	1.635.810-	0	1.599.088-	1.623.286-	1.629.006-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	42.512-	42.300-	42.600-	0	43.278-	43.976-	44.696-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	157.721-	189.900-	181.900-	0	181.900-	181.900-	181.900-
		74220000 Verfügungsmittel	901-	8.200-	8.210-	0	8.210-	8.210-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.840-	3.000	58.100-	0	43.100-	43.100-	43.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	259.808-	498.100-	326.600-	0	302.700-	303.200-	303.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240.946-	258.560-	290.300-	0	286.800-	304.800-	304.800-
		74510000 Erstattungen an das Land	37.980-	69.000-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.930-	54.800-	104.800-	0	104.800-	104.800-	104.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	21.424-	560.800-	522.800-	0	527.800-	532.800-	537.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	649-	1.200-	500-	0	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge	3.367-	0	0	0	0	0	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	3.356-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	330.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.102.914-**	**23.420.771-**	**24.571.965-**	**0**	**23.916.617-**	**23.986.859-**	**24.713.023-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.446.355**	**524.549**	**224.015**	**0**	**2.151.663**	**2.173.421**	**1.765.257**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.844	824.100-	1.226.000	0	1.100.000	2.601.000	2.926.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.145	107.000	27.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	102.483	940.100-	1.099.000	0	1.100.000	2.601.000	2.926.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	18.166	5.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.050	4.000	100.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	722.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	304.000	722.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	577.318	2.100.000	2.750.000	0	250.000	250.000	250.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	575.248	2.100.000	2.750.000	0	250.000	250.000	250.000
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	2.070	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68540000 Einz. aus der Veräußerung von Sondervermögen	50.000	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761.162**	**1.579.900**	**4.698.000**	**0**	**1.350.000**	**2.851.000**	**3.176.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.095-	2.094.100-	963.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.095-	2.094.100-	963.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784.378-	5.520.480-	8.356.000-	310.000-	8.589.000-	11.058.000-	11.260.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.560.782-	3.860.600-	6.820.000-	0	7.110.000-	6.640.000-	7.360.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.172.369-	1.345.200-	620.000-	210.000-	892.000-	3.747.000-	3.900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	51.228-	314.680-	916.000-	100.000-	587.000-	671.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.409-	2.689.780-	152.300-	0	1.234.500-	125.000-	830.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	258.409-	2.519.980-	152.300-	0	229.500-	125.000-	15.000-
		78320000 Erwerb imm. u. bewegl .Sachen des AV <410 EUR	0	1.000	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	170.800-	0	0	1.005.000-	0	815.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	100-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.111-	248.700-	216.300-	0	95.000-	80.000-	80.000-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	152.500-	46.800-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	27.111-	96.200-	169.500-	0	95.000-	80.000-	80.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.666-	18.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	14.666-	18.500-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.676.759-**	**10.571.560-**	**9.687.600-**	**310.000-**	**9.968.500-**	**11.313.000-**	**12.220.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.915.597-**	**8.991.660-**	**4.989.600-**	**310.000-**	**8.618.500-**	**8.462.000-**	**9.044.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**530.758**	**8.467.111-**	**4.765.585-**	**310.000-**	**6.466.837-**	**6.288.579-**	**7.278.743-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	276.554-	261.000-	102.000-	0	30.000-	22.000-	22.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	261.000-	102.000-	0	30.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79263000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	1.023-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Eur	275.532-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**276.554-**	**261.000-**	**102.000-**	**0**	**30.000-**	**22.000-**	**22.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**254.204**	**8.728.111-**	**4.867.585-**	**310.000-**	**6.496.837-**	**6.310.579-**	**7.300.743-**
		nachrichtlich							

Die in der Spalte „Ansatz 2021“ ausgewiesenen Werte sind nicht korrekt (die Nachtragswerte sind doppelt berücksichitgt). Die Gründe für den unzutreffenden Ausweis sind noch mit dem Rechenzentrum zu klären.

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innnere Verwaltung	629.590	13.000	3.067.270-	692.250-	7.600-	696.681-	4.358.998	530.918-	404.585-	397.716-
12	Sicherheit und Ordnung	195.836	0	215.055-	378.900-	0	347.158-	0	228.151-	81.386-	1.054.815-
12.60	Brandschutz	111.836	0	26.200-	336.200-	0	297.301-	0	126.944-	80.859-	755.668-
21	Schulträgeraufgaben	904.720	0	401.130-	960.780-	0	388.853-	0	523.560-	75.824-	1.445.427-
36	Kinder, Jugend und Familie	1.633.422	0	1.329.650-	325.100-	1.765.000-	86.100-	0	576.918-	25.265-	2.474.611-
25	Museen	11.824	0	390-	11.100-	0	18.359-	0	10.532-	1.746-	30.304-
26	Musikschulen	0	0	82.905-	4.000-	46.200-	1.930-	0	20.761-	252-	156.049-
27	Volkshochschule, Bibliothek	7.959	0	55.250-	47.100-	43.000-	13.408-	0	46.055-	4.208-	201.062-
28	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	0	21.500-	6.000-	3.787-	0	75.831-	375-	99.493-
29	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	500-	71.000-	200-	0	4.732-	0	76.432-
31	Soziale Hilfen	59.047	0	15.500-	101.300-	22.300-	41.948-	0	122.796-	18.843-	263.640-
42	Sport und Bäder	150.908	0	2.000-	812.600-	14.000-	353.194-	0	386.369-	267.381-	1.684.635-
573008	Festhallen und Festplätze	105.531	0	37.770-	380.400-	5.000-	165.877-	0	178.279-	54.492-	716.286-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	37.500-	0	34.000-	0	2.908-	0	74.408-
52	Bauen und Wohnen	33.089	0	0	97.000-	0	27.603-	0	30.445-	15.506-	137.465-
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	621.904	0	0	1.018.000-	38.000-	1.316.320-	0	611.894-	266.645-	2.628.955-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.895.789	0	777.105-	929.700-	0	223.301-	0	802.079-	1.033.981-	1.870.376-
53	Ver- und Entsorgung	10.000	365.500	0	10.000-	187.000-	250-	0	3.373-	55.882-	118.995
56	Umweltschutz	6.149	0	0	21.000-	0	0	0	0	3	14.848-
57_8	Wirtschaft und Tourismus	92.387	0	150.900-	177.200-	0	72.912-	0	147.014-	1.798-	457.438-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.753.000	13.998.500	0	0	8.370.000-	243.500-	0	0	0	10.138.000
	Summe	825.426	13.000	3.282.325-	1.071.150-	7.600-	1.043.839-	4.358.998	759.070-	485.971-	1.452.531-
PROD	Gesamtsumme PROD	11.123.155	14.377.000	6.263.525-	6.061.030-	10.575.100-	4.049.188-	4.358.998	4.358.998-	2.309.487-	3.758.176-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innnere Verwaltung	3.646.530-	2.750.000	984.500-	1.881.030-	0	0	1.881.030-	0
THH2	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	729.855-	146.000	36.300-	620.155-	0	0	620.155-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	676.910-	700.000	6.714.500-	6.691.410-	0	0	6.691.410-	0
THH4	Kinder, Jugend und Familie	1.829.450-	0	51.800-	1.881.250-	0	0	1.881.250-	0
THH5	Kultur, Sport und Soziales	1.198.445-	220.000	676.500-	1.654.945-	0	0	1.654.945-	0
THH6	Festhallen und Gemeinschaftshäuser	369.220-	27.000	188.000-	530.220-	0	0	530.220-	210.000-
THH7	Bauen, Wohnen und Verkehr	1.461.625-	855.000	1.011.000-	1.617.625-	0	0	1.617.625-	100.000-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	134.950-	0	25.000-	159.950-	0	0	159.950-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.271.000	0	0	10.271.000	0	102.000-	10.169.000	0
	Summe	5.894.615	2.896.000	1.020.800-	7.769.815	0	102.000-	7.667.815	0
PROD	Gesamtsumme PROD	224.015	4.698.000	9.687.600-	4.765.585-	0	102.000-	4.867.585-	310.000-

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	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.501	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.501	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.974	31.290	31.290
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.974	31.290	31.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.129	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.043	500	500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.086	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.168	33.000	33.800
		34110000 Mieten und Pachten	27.888	21.500	21.500
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	0	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.859	10.800	10.800
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	381	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.093	576.000	554.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.785	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	565.000	543.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.308	11.000	11.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	736	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	27.000	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	27.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.918	133.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	21.775	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.141	120.000	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.518**	**810.790**	**642.590**
12	-	Personalaufwendungen	2.861.842-	3.006.370-	3.067.270-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	364.427-	360.400-	482.000-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.737.251-	1.790.300-	1.692.600-
		40120300 Leistungsentgelt	0	69.200-	70.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.192-	204.200-	254.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	157.076-	166.300-	156.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	349.454-	362.250-	352.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	42.444-	46.920-	52.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.669-	650.850-	692.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.489-	31.000-	31.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.223-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.006-	11.500-	20.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	33.947-	34.400-	28.500-
		42220001 EDV Ausstattung	32.820-	28.300-	24.600-
		42310000 Mieten u. Pachten	15.919-	30.850-	30.850-
		42320000 Leasing	9.447-	9.600-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	50.706-	61.000-	64.000-
		42410001 Fremdreinigung	26.739-	30.500-	32.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	120.672-	129.000-	139.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	25.650-	49.000-	46.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.207-	25.000-	25.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	134.149-	166.700-	169.300-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	30.694-	44.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	209.710-	206.558-	205.971-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	209.574-	206.558-	205.971-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	133-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.988-	26.000-	26.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	778-	0	0
		45970000 Negativzinsen	33.210-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.850-	7.600-	7.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	505-	600-	600-
		43780000 Umlage GPA	6.345-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.321-	520.400-	464.710-
		44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	10.958-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.000-	154.000-	140.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	150-	170-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	350-	355-
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	155-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	137-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	489-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.241-	9.700-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122.388-	243.000-	177.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	84.439-	85.500-	108.000-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.364-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.013.381-**	**4.417.778-**	**4.463.801-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.860.863-**	**3.606.988-**	**3.821.211-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417	4.437.492	4.358.998
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	417	4.437.492	4.358.998
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	604-	547.832-	530.918-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	604-	547.832-	530.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	387.119-	413.973-	404.585-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.845	7.587	6.251
		98110000 Kalk. Zinsen	394.965-	421.560-	410.835-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**387.306-**	**3.475.687**	**3.423.495**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.248.169-**	**131.301-**	**397.716-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	593.689	872.500	611.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.501	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.043	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.206	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	36.607	22.200	23.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.557	10.800	10.800
		64810000 Erstattungen vom Land	1.399	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	478.023	565.000	543.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.536	11.000	11.000
		65620000 Säumniszuschläge	26.828	253.000	13.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11-	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.953-	4.089.520-	4.257.830-
		70110000 Bezüge der Beamten	364.427-	379.200-	488.800-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	1.197-	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.738.070-	1.704.200-	1.763.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.192-	204.200-	254.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	157.076-	153.400-	156.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	350.034-	329.750-	352.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	42.444-	46.920-	52.370-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.423-	31.000-	31.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.268-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.648-	11.500-	20.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.798-	74.700-	53.100-
		72310000 Mieten und Pachten	20.268-	30.850-	30.850-
		72320000 Leasing	9.447-	9.600-	7.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	83.369-	91.500-	96.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	123.745-	129.000-	139.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	25.290-	49.000-	46.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	143.464-	191.700-	194.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.057-	44.000-	74.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	505-	600-	600-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	6.345-	7.000-	7.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	11.713-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	141.970-	154.000-	140.000-
		74220000 Verfügungsmittel	901-	8.200-	8.210-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.121-	9.700-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	118.363-	298.000-	177.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.143-	85.500-	108.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	321-	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	3.367-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	778-	6.000-	6.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	33.210-	20.000-	20.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.227.265-**	**3.217.020-**	**3.646.530-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.999	30.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	31.833	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	18.166	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	577.318	2.100.000	2.750.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	575.248	2.100.000	2.750.000
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	2.070	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.317**	**2.130.000**	**2.750.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.351-	2.094.100-	963.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.351-	2.094.100-	963.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.145-	48.800-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.036-	48.800-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	28.109-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.107-	353.800-	21.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	146.107-	353.800-	21.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	100-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.136-	6.500-	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	9.136-	6.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721.839-**	**2.503.200-**	**984.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**94.523-**	**373.200-**	**1.765.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.321.787-**	**3.590.220-**	**1.881.030-**

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:

CDU	Freie Liste	SPD	FDP	Einzelkandidat
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			
Kerstin Metz	Bodo Schreiber			
Dieter Selig	Stefan Zürcher			
Mike Tesch				
Anne Urbanke				

Ortschaftsräte	Ortsvorsteher
Achdorf	Hans-Peter Meß
Epfenhofen	Daniel Hallaj
Fützen	Georg Schloms
Hondingen	Rolf Schwenk
Kommingen	Matthias Sauter
Riedböhringen	Gerhard Fricker
Riedöschingen	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.642	7.958	7.958
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.642	7.958	7.958
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.988	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	285.000	273.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	285.000	273.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.630**	**293.458**	**281.458**
12	-	Personalaufwendungen	549.794-	619.100-	637.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	260.539-	272.000-	293.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.315-	140.500-	129.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.955-	141.500-	154.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.593-	13.200-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.616-	28.000-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	22.777-	23.900-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.078-	40.100-	38.200-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	974-	1.000-	6.000-
		42220001 EDV Ausstattung	14.728-	300-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	603-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	9.447-	9.600-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.518-	9.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	815-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	24.993-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	13.370-	13.557-	14.134-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.370-	13.557-	14.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.839-	194.200-	186.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.000-	154.000-	140.000-
		44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	6.000-	6.000-
		44220010 Verfügungsmittel Achdorf	0	210-	210-
		44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	150-	170-	175-
		44220040 Verfügungsmittel Fützen	0	350-	355-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44220050 Verfügungsmittel Hondingen	155-	290-	290-
		44220060 Verfügungsmittel Kommingen	0	150-	150-
		44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	137-	150-	150-
		44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	489-	500-	500-
		44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	0	380-	380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.579-	18.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	13.329-	14.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**776.081-**	**866.957-**	**875.544-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**766.451-**	**573.499-**	**594.086-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	669.749	703.127
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	669.749	703.127
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	107.641-	108.611-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	107.641-	108.611-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.171-	609-	430-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	565	794	500
		98110000 Kalk. Zinsen	1.736-	1.403-	930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.171-**	**561.499**	**594.086**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.622-**	**12.000-**	**1**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000
	Tische/Stühle Aufenthaltsraum Seniorenwohnanlage zur künftigen Nutzung als „Konferenzraum“	5.000
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Allgemeiner Ansatz EDV	1.000
	Somacos Session (Sitzungsdienst)	8.000
	Homepage	8.000
44210000	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen	
44220010-44220100	Verfügungsmittel der Ortsvorsteher 0,50 € je Einwohner (mind. 150 €)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	6.000
	Mitteilungsblatt	3.000
	Dienstreisen	1.000
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken	6.000
	Gesetzliche Unfallversicherung	8.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111000.002.002: Ratsinfosystem								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.163-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.163-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111000.020.001: Steuerung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.070	0	0	0	0	2.430
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	2.070	0	0	0	0	2.430
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.430**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	2.000-	3.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**2.430**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €) HHJ 2022 zusätzlich neue Kaffeemaschine	1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.833	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	31.833	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9610100 Anlagen im Bau - immateriell oberhalb We	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	100-
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	0	0	0	100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	117.346-	69.550-	85.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	47.714-	31.300-	46.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.324-	17.200-	17.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.866-	10.600-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.603-	1.650-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.511-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.329-	5.200-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156-	6.100-	5.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	613-	300-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	398-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	145-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.618-	607-	1.481-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.618-	607-	1.481-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.981-	41.200-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.241-	8.700-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.519-	25.500-	15.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	8.220-	7.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.101-**	**117.457-**	**126.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.101-**	**116.957-**	**126.281-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	139.831	148.968
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	139.831	148.968
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.808-	22.561-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.808-	22.561-
27	-	kalkulatorische Kosten	109-	66-	126-
		98110000 Kalk. Zinsen	109-	66-	126-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109-**	**116.957**	**126.281**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.210-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33110000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710000	Allgemeiner Ansatz EDV	600
44290000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag, Städtetag, usw.)	
44310000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Besondere Aufwendungen Landesinformationsfreiheitsgesetz	10.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111100.020.001: Hauptamt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.093-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.093-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.093-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.093-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 €)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111100.020.004: Stammkapital BGV								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**0**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	58.008-	59.505-	53.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.875-	45.900-	41.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.247-	4.350-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.884-	9.250-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162-	22.500-	22.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	7.162-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555-	8.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	8.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.726-**	**90.005-**	**78.905-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.487-**	**89.705-**	**78.605-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	89.705	78.605
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	89.705	78.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**89.705**	**78.605**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.487-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Haftpflichtversicherung Partnerverein Kunzentmiklos (Erstattung vom Verein)	300
42610000	Aus- und Fortbildung	
	- Datenschutzbeauftragte	1.000
	- Personalrat	1.500
42710000	Partnerschaftsaktivitäten Ungarn	5.000
	Repräsentationsmittel	15.000

44310000	Allgemeiner Ansatz	500
	Personalrat	500
	Datenschutzbeauftragte	500
	Bürgerschaftliches Engagement	5.000
	Moderation/Gastbeitrag Personalversammlung	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 Rechnerebenen
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.449	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.449**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	148.853-	174.000-	174.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.882-	135.400-	135.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.747-	12.700-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.224-	25.900-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.621-	60.600-	57.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	474-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	3.859-	24.100-	20.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	177-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	50-	0	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	27.061-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	32.678-	22.967-	23.977-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	32.678-	22.967-	23.977-
17	-	Transferaufwendungen	505-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	505-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390-	5.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.390-	5.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.046-**	**263.167-**	**259.477-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.597-**	**263.167-**	**259.477-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	264.245	264.209
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	264.245	264.209
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.903-	3.507-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.903-	3.507-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.488-	1.275-	1.225-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.488-	1.275-	1.225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.488-**	**259.067**	**259.477**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.086-**	**4.100-**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	5.000
	Ausschreibung Drucker für die Verwaltung (neu veranschlagt)	15.000
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung (Kosten Ausbilder Fachinformatik)	1.000
42710001	Allgemeiner Ansatz für EDV	10.000
	Wartung/Betreuung durch Dienstleister	15.000
	Lizenzkosten	10.000
43130000	Umlage an Zweckverband 4IT („Rechenzentrum“)	600

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112000.020.001: Datenverarbeitung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.611-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.502-	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	28.109-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.357-	168.800-	5.000-	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	238-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.119-	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	168.800-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.968-**	**168.800-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.968-**	**153.800-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312001	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (> 952 € im Einzelfall)	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.324	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684	16.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.684	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.008**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	162.255-	259.110-	247.705-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.093-	8.100-	8.100-
		40110100 Leistungsprämie Beamte	0	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.065-	134.600-	125.600-
		40120300 Leistungsentgelt	0	69.200-	70.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	11.118-	12.800-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.106-	27.600-	26.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	126	10-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.576-	48.600-	48.600-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	505-	900-	900-
		42310000 Mieten u. Pachten	215-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	130-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	12.024-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.701-	24.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	110-	0	2.309-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	110-	0	2.309-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.599-	63.500-	63.500-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	10.958-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.161-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	34.479-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.540-**	**371.210-**	**362.114-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.532-**	**349.210-**	**340.114-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	354.471	344.869
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	354.471	344.869
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.261-	4.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.261-	4.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	205-
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	0	205-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14-**	**349.210**	**340.114**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.547-**	**0**	**1**

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe 1121 werden auch sämtliche Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit Ausbildungs- und Praktikumsverträgen anfallen (z.B. EDV Kosten AZUBIS, Fahrtkosten Berufsschule, usw.)

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Zuweisung nach § 29 Abs. FAG (Ausbildungskosten geh. Dienst)	
34850000	Erstattung von den Eigenbetrieben für Personalverwaltung	
34870000	Erstattung für Dienstleistung Energieversorgung GmbH & Co. KG Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG	
42210001	Allgemeiner Ansatz für EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	2.000
	RRZ Kosten DVV Personal (Personalabrechnungsprogramm)	11.000
	Abrechnung Kindergeld durch KVBW	2.500
	Lizenzkosten Zeiterfassungssystem	4.500
42910000	Arbeitsmedizinische Betreuung	9.000
	Betriebliche Prävention	15.000
44110000	Personalgewinnung (Ausschreibungen, usw.)	10.000
	Gemeinschaftsveranstaltungen für Mitarbeiter (m, w, d)	10.000
44290000	Mitgliedsbeitrag KAV	
4431000	Allgemeiner Ansatz	5.000
	Sachverständigen Kosten	2.500
44410000	Versicherungen allgemeine Risiken	12.300
	Gesetzliche Unfallversicherung	22.700

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112100.020.001: Personalwesen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865-	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	865-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.270-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.270-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Zwangsweise 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, Gesamtabschluss
- 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	Julia Neidhart
Kassenleiter	Reinhart Schäfer
Stellv. Kassenleiter	Thomas Laube

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
		34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	381	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	155.000	150.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	155.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	736	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	736	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.918	133.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	21.775	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	12.141	120.000	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.055**	**288.000**	**163.000**
12	-	Personalaufwendungen	447.362-	427.000-	500.450-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	48.080-	49.000-	133.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.261-	275.900-	234.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.083-	15.600-	51.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	25.180-	25.900-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.146-	57.700-	49.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.612-	2.900-	8.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.921-	107.400-	98.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.286-	8.900-	5.000-
		42220001 EDV Ausstattung	4.241-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.341-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.527-	5.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	52.534-	64.000-	64.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	18.993-	20.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	2.030-	730-	4.111-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.022-	730-	4.111-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	4-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.988-	26.000-	26.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	6.000-	6.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	778-	0	0
		45970000 Negativzinsen	33.210-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.345-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage GPA	6.345-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.987-	81.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.089-	75.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.534-	6.000-	8.000-
		44820100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.364-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.634-**	**649.130-**	**663.561-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**557.579-**	**361.130-**	**500.561-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	466.057	545.087
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	466.057	545.087
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.625-	42.126-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	45.625-	42.126-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.198-	2.202-	2.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.198-	2.202-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.198-**	**418.230**	**500.561**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**559.777-**	**57.100**	**1**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung u. ä.; erhöhter Aufwand aufgrund Personalwechsel	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV dvv.Finanzen (Buchhaltungsverfahren RRZ) S-Kompass (Darlehensverwaltung)	2.000 60.000 2.000
42910000	Gemeinschaftsprojekt § 2 b UStG	10.000
44310000	Allgemeiner Ansatz (Druckkosten HHPlan, Jahresabschluss, usw.)	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	1.047-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.047-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.222-	2.000-	5.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.222-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.222-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.222-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	

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

Bauamt	
Bauamtsleiter	Uwe Veit
Stellv. Bauamtsleiter	Heiko Müller

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240021 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.332	23.332	23.332
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.332	23.332	23.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.332**	**23.332**	**23.332**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.437-	69.450-	71.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	32.282-	10.000-	10.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	110-	2.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	70-	0	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	2.582-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	1.440-	1.450-	1.450-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	26.778-	35.000-	35.000-
		42410001 Fremdreinigung	19.175-	21.000-	23.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.220-	52.304-	52.304-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	52.220-	52.304-	52.304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862-	1.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	862-	1.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.519-**	**123.254-**	**126.754-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.188-**	**99.922-**	**103.422-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**110.581**	**103.422**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	110.581	103.422
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	110.581	103.422
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.146-	10.659-	9.272-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.281	6.794	5.750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	18.427-	17.452-	15.022-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.146-**	**99.922**	**94.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.334-**	**0**	**9.273-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt „Schönheitsreparaturen“ Kämmerei	5.000 5.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42310000	Miete Parkplatz Rathaus 2	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.592-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.100-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.592-**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.592-**	**5.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.665-	6.800-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	31.665-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.665-**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.665-**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240022 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.043	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115.000	110.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	115.000	110.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	27.000	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	27.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.003**	**142.000**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	382.277-	451.700-	457.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	257.702-	309.900-	312.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.288-	36.500-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	23.754-	29.200-	29.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.687-	61.200-	63.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.846-	14.900-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.817-	38.900-	42.400-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.224-	6.000-	10.000-
		42220001 EDV Ausstattung	3.081-	900-	900-
		42310000 Mieten u. Pachten	3.077-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.658-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.822-	3.000-	3.000-
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	956-	8.500-	8.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.570-	7.528-	10.529-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.570-	7.528-	10.529-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.789-	16.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.255-	10.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.534-	6.000-	8.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.454-**	**514.128-**	**543.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**427.451-**	**372.128-**	**433.829-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**545.394**	**507.507**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	545.394	507.507
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	545.394	507.507
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**75.309-**	**72.666-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	75.309-	72.666-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	75.309-	72.666-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.210-	957-	1.012-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.210-	957-	1.012-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.210-**	**469.129**	**433.830**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**428.661-**	**97.000**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall)	
	Neumöblierung Bauverwaltung	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	2.000
	Lizenz Vergabemanager	2.500
	Datenlieferung GIS	2.000
	BBSoft	2.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	10.000
	Neuvergabe Reinigungsleistung (Ausschreibung usw.)	15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.022.001: Stadtbauamt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.542-	6.500-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.542-	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	6.500-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.542-**	**6.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.542-**	**6.500-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 952 € im Einzelfall)	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240023 Objektbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	447	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**447**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	200.603-	206.000-	184.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.453-	159.000-	140.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	12.862-	13.600-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.288-	33.400-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922-	21.400-	27.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	443-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	68-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.737-	7.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	989-	10.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	685-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.289-	2.468-	3.126-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.289-	2.468-	3.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.847-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.662-**	**232.868-**	**218.426-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.215-**	**232.868-**	**218.426-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**233.290**	**218.802**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	233.290	218.802
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	233.290	218.802
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60-**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	60-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	240-	422-	376-
		98110000 Kalk. Zinsen	240-	422-	376-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**300-**	**232.868**	**218.426**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.515-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42510000	laufende Betriebskosten (Kraftstoff, Reparaturen, Versicherung, usw.)	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Organisationsuntersuchung Hausmeisterdienste	15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.439-	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	14.810-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.439-**	**0**	**0**	**0**	**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

Stadtbauamt	
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.086	4.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.086	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.703	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.703	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.175	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.964**	**10.500**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	645.685-	636.305-	662.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	499.271-	490.600-	508.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	44.576-	45.600-	47.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.833-	100.100-	106.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.021-	181.700-	219.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.911-	16.000-	16.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.896-	3.000-	15.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.848-	15.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	2.141-	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	47-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.952-	16.000-	14.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.564-	9.500-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.760-	100.000-	115.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	14.903-	21.000-	21.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	81.556-	83.174-	84.607-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	81.556-	83.174-	84.607-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.741-	20.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.123-	8.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	12.618-	12.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**914.002-**	**921.179-**	**991.512-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**902.038-**	**910.679-**	**981.012-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417	1.261.322	1.238.914
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	417	1.261.322	1.238.914
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	544-	236.681-	228.308-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	544-	236.681-	228.308-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.384-	32.762-	29.294-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.384-	32.762-	29.294-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.511-**	**991.879**	**981.312**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**935.549-**	**81.199**	**300**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung von Hütten, Toilettenwagen, Bühnenelementen, usw.	
34110000	Miete für die Dachflächen (Photovoltaikanlage)	
34870000	Ersatz für Bauhofleistungen durch die Bahnbetriebe	
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt Bauhofgebäude/-gelände Wartungsverträge Elektronische Schließanlage	8.000 8.000 5.000
42210000	Gerätereparaturen u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Wert < 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz für EDV Ausstattungsgegenständen (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung (2022 wg. AZUBI erhöht)	
42710001	Allgemeiner Ansatz für EDV (Lizenzen, Support durch Dienstleister, usw.)	
42910000	Organisationsuntersuchung Bauhof, Ortsbildpflege	25.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	43.953-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	33.261-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	10.692-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.953-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.953-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.002.002: Fahrzeuge								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.260-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	18.360-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	5.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.260-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	7.668-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	7.668-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.668-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	319-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.209-	23.200-	4.500-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	59.851-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	4.355-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.003-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	23.200-	4.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.528-**	**48.200-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.528-**	**48.200-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78312000	1 Rasenmäher	3.500
	1 Laubgebläse	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
11.26.02 Boten-, Zustell-, Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei
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 Petra Gehringer, Brigitte Karwat

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.177	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.177	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.785	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.117**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	149.658-	104.100-	64.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.104-	81.300-	49.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.396-	7.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.159-	15.500-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.740-	35.100-	40.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	296-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	628-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	1.070-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	7.555-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	3.981-	1.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.414-	2.500-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	45-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	15.751-	20.400-	23.000-
15	-	Abschreibungen	12.782-	12.670-	1.588-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.782-	12.670-	1.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.184-	68.000-	68.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.184-	68.000-	68.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.364-**	**219.870-**	**174.093-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.247-**	**219.870-**	**174.093-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	302.847	205.488
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	302.847	205.488
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.108-	31.216-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.108-	31.216-
27	-	kalkulatorische Kosten	701-	369-	179-
		98110000 Kalk. Zinsen	701-	369-	179-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**701-**	**269.370**	**174.093**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.948-**	**49.500**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV (Dienstleistung, Lizenzen, usw.)	400
	Dokumentenmanagementsystem ENAIO	20.000
	Hallenmanagementprogramm	2.500

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.514-	2.000-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich/ Produktgruppe

11 Innere Verwaltung
11.30 Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit

Zugeordnete Kostenstelle(n)

11300000 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (z.B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung)
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen in der Tagespresse, im Amtsblatt und im Internetangebot
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	223-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	223-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.233-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	2.233-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.515-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.515-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748-**

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 Julia Neidhart

Liegenschaften Thomas Graf

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.276	30.700	31.500
		34110000 Mieten und Pachten	27.888	20.000	20.000
		34110100 Erbbaupachteinnahmen	3.280	0	800
		34110200 Pacht Allmendgrundstücke	759	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.349	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.276**	**30.700**	**31.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218-	19.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.223-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.995-	9.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.263-	10.552-	7.806-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.134-	10.552-	7.806-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	129-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548-	19.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.685-	15.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.864-	4.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.030-**	**48.552-**	**42.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.246**	**17.852-**	**11.306-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.496-	17.373-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.496-	17.373-
27	-	kalkulatorische Kosten	334.399-	364.652-	360.067-
		98110000 Kalk. Zinsen	334.399-	364.652-	360.067-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**334.399-**	**382.148-**	**377.440-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.153-**	**400.000-**	**388.747-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Miet- und Pachteinnahmen für städt. Gebäude/Grundstücke	
34110100	Erbbaupachterträge	
34110200	Pacht Gemeindegliedervermögen (Allmendpacht)	
34610000	Ersatz Landkreis für Glascontainerstellplätze	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, usw.	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäude-/Grundstücksunterhalt	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	74.059-
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	70.340-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	3.719-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.059-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.059-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.090	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	59.090	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**59.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.547	1.700.000	2.500.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	123.547	1.700.000	2.500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**123.547**	**1.700.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.863-	100.000-	50.000-	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.950-	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	444.913-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	100.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.863-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.316-**	**1.600.000**	**2.450.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000
78210000	allgemeiner Ansatz für Grunderwerb	50.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.920	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	61.920	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	184.500-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	184.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**184.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.920**	**184.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.040.001: Grundstücksmanagement Fützen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.050	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.050	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.202	0	250.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	121.202	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**121.202**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	913.000-	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	913.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**913.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.202**	**0**	**663.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68210000	Verkaufserlöse	
78210000	Interne Verrechnung von Beiträgen	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	518-	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	518-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.070.001: Grundstücksmanagement Nordhalden								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.105	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	75.105	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.550	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.550	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.065.000-	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.065.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.550**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.473	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	43.473	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.059-	44.600-	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	901-	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.158-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	44.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.059-**	**44.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.586-**	**44.600-**	**0**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.759	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	44.158	28.000	28.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.601	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.647	49.757	56.836
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.864	47.973	55.052
		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	116.333	106.000	108.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.149	86.000	88.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	39.171	20.000	20.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	14	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.246	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.200	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.984	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	115.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	107.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.718**	**306.257**	**199.836**
12	-	Personalaufwendungen	302.629-	355.705-	343.655-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.662-	242.150-	229.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.818-	27.700-	28.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	18.565-	22.450-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.870-	48.650-	48.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.714-	14.755-	15.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.399-	543.450-	414.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.316-	38.000-	32.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.276-	18.500-	18.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.349-	17.000-	4.000-
		42220001 EDV Ausstattung	5.248-	13.100-	14.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	10.892-	12.500-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	14.367-	33.800-	45.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.239-	4.700-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	36.279-	43.000-	42.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.082-	15.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.539-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	76.846-	108.050-	96.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	74.845-	116.000-	55.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	32.374-	49.800-	40.800-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.721-	34.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	221.279-	216.016-	245.765-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	221.279-	216.016-	245.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.504-	158.700-	115.200-
		44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	5-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.829-	22.400-	22.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.328-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.618-	109.500-	60.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.723-	24.500-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**927.810-**	**1.273.871-**	**1.118.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**696.092-**	**967.614-**	**918.785-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	808	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	808	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330-	282.418-	284.533-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	330-	282.418-	284.533-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.527-	79.519-	82.708-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.102	27.340	27.168
		98110000 Kalk. Zinsen	110.630-	106.859-	109.876-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.049-**	**361.937-**	**367.241-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**778.141-**	**1.329.551-**	**1.286.025-**

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	145.630	356.500	143.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.620	28.000	28.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.601	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.534	86.000	88.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.172	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.200	7.000	7.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	62	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.707	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.733	207.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.514-	1.172.355-	872.855-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	201.662-	247.150-	229.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.818-	27.700-	28.150-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.565-	22.450-	21.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	40.870-	48.650-	48.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	14.714-	14.755-	15.255-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.812-	39.000-	32.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.657-	19.000-	18.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.339-	79.400-	74.500-
		72310000 Mieten und Pachten	2.239-	7.200-	2.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	41.646-	66.000-	52.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.278-	40.000-	40.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	74.547-	108.050-	96.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	119.451-	227.800-	95.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.657-	65.000-	3.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.108-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.811-	22.400-	22.400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.328-	2.300-	2.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.063-	110.500-	60.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.723-	25.000-	30.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	226-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.884-**	**815.855-**	**729.855-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.650	449.000	146.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	70.650	449.000	146.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.650**	**449.000**	**146.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.634-	318.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	709.634-	318.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.932-	1.150.100-	36.300-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	56.932-	1.150.100-	36.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.316-**	**1.468.100-**	**36.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**696.666-**	**1.019.100-**	**109.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.271.550-**	**1.834.955-**	**620.155-**

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 Spezialgesetzte, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	7.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	8.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522-	19.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	630-	3.000-	500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	892-	6.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338-	45.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.338-	45.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.860-**	**64.500-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.860-**	**49.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.526-	2.609-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.526-	2.609-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.526-**	**2.609-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.860-**	**51.526-**	**4.609-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**

Im HHJahr 2022 finden keine Wahlen statt, deshalb reduzierte Planansätze!

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

Produktbereich/ Produktgruppe

12	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen

Produkte

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

Zugeordnete Kostenstelle(n)

12200000 Ordnungswesen

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	Lisa Self

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.139	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.538	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.601	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.019	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.019	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	100.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.158**	**104.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.689-	141.550-	128.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.452-	87.300-	75.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.611-	19.200-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.654-	7.800-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.562-	16.800-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10.410-	10.450-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.212-	144.600-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.923-	6.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	529-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	143-	3.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	3.000-	0
		42410001 Fremdreinigung	0	5.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.775-	4.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	43.018-	86.000-	25.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	101-	1.400-	400-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.721-	34.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.002-	4.876-	5.807-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.002-	4.876-	5.807-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061-	11.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.061-	11.000-	7.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.964-**	**302.526-**	**175.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.806-**	**198.526-**	**171.507-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	390	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	390	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	54.047-	53.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	54.047-	53.773-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.585-	1.463-	1.322-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.585-	1.463-	1.322-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.195-**	**55.510-**	**55.095-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.001-**	**254.036-**	**226.602-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
3311000	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Erlaubnisse	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) Ansatz Corona (vorsorglich)	1.000 2.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Rattenbekämpfung Ansatz Corona (vorsorglich)	10.000 15.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	
42910000	Kosten für die Behandlung/Versorgung von Fundtieren	
44310000	Allgemeiner Ansatz Ansatz Corona (vorsorglich)	2.500 5.000

Das Corona-Testzentrum wurde 2021 wieder aufgelöst, deshalb geringere Ansätze!

THH2 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.794-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	18.794-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.794-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.794-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122000.020.001: Ordnungswesen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.514-	0	2.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Geschwindigkeitsmesstafel für Epfenhofen	2.500

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	Daniela Rauch, Nicolai Keller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.706	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.693	70.000	70.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	14	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.706**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	85.869-	111.405-	125.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.090-	85.500-	96.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	6.031-	8.000-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.745-	17.900-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.677-	32.900-	33.900-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	179-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	677-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	486-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	2.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	24.335-	28.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	1.095-	1.346-	1.775-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.095-	1.346-	1.775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.923-	41.000-	40.000-
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	5-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.918-	41.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.565-**	**186.651-**	**201.475-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.859-**	**116.651-**	**131.475-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	58.279-	60.453-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30-	58.279-	60.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	125-	118-	263-
		98110000 Kalk. Zinsen	125-	118-	263-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155-**	**58.397-**	**60.717-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.014-	175.047-	192.192-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung HHJ 2022 zusätzlich Rentenschulung (1.000 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	500
	EDV Verfahren Meldewesen (RRZ)	28.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122200.020.001: Einwohnerwesen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941-	8.500-	1.500-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	941-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.500-	1.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Ersatzbeschaffung Drucker Einwohnermeldeamt	1.500

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
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe/Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen/ Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

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	Martina Selig, Lisa Self

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.500	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.500**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	55.513-	56.200-	49.955-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.201-	43.500-	38.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.949-	4.150-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.364-	8.550-	8.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213-	12.300-	8.800-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	120-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	516-	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.610-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	3.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	4.967-	7.700-	5.200-
15	-	Abschreibungen	1.332-	1.143-	1.582-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.332-	1.143-	1.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.222-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.281-**	**75.643-**	**66.337-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.781-**	**65.643-**	**56.337-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.620-	33.381-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	32.620-	33.381-
27	-	kalkulatorische Kosten	311-	278-	264-
		98110000 Kalk. Zinsen	311-	278-	264-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**311-**	**32.898-**	**33.645-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.091-**	**98.541-**	**89.982-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lehrmittel	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.)	200
	Lizenz AUTISTA	5.000

Das Hallenmanagement ist ab dem HHJahr 2022 der Kostenstelle 11260000 (Zentrale Dienstleistungen) zugeordnet!

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.122300.020.001: Standesamt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**0**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.937	2.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.937	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.057**	**2.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	12.507-	12.800-	13.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.207-	8.500-	8.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4.300-	4.300-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.507-**	**13.300-**	**13.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.450-**	**11.300-**	**9.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.772-	7.373-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.772-	7.373-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.772-**	**7.373-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.450-**	**19.072-**	**16.973-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.620	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.620	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.647	49.757	56.836
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.864	47.973	55.052
		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	39.171	20.000	20.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	39.171	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.126	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.200	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.864	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.733	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.297**	**104.757**	**111.836**
12	-	Personalaufwendungen	27.050-	33.750-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.919-	25.850-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.931-	2.500-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200-	5.400-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.776-	334.150-	336.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.316-	37.000-	32.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.276-	16.500-	16.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	127-	0	0
		42220001 EDV Ausstattung	3.525-	12.600-	14.000-
		42220002 Erwerb Funkausrüstung	10.892-	12.500-	11.000-
		42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	14.367-	33.800-	45.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	36.279-	40.000-	42.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.082-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.539-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	73.441-	96.050-	90.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	31.827-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.079-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	213.849-	208.652-	236.601-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	213.849-	208.652-	236.601-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.959-	54.700-	60.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.829-	22.400-	22.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.328-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.078-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	17.723-	24.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.633-**	**631.252-**	**659.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368.337-**	**526.495-**	**547.865-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	418	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	418	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	127.174-	126.944-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300-	127.174-	126.944-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.506-	77.660-	80.859-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.102	27.340	27.168
		98110000 Kalk. Zinsen	108.609-	105.000-	108.027-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.388-**	**204.834-**	**207.803-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.725-**	**731.330-**	**755.668-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Pauschale Zuweisungen nach VwV-ZFeu	
	- Angehörige Einsatzabteilungen	25.000
	- Jugendfeuerwehr	3.000
332110000	Gebühren für Nutzung Städtlesaal	500
	Gebühren für Feuerwehreinsätze	19.500
34110000	Miete Funkmast (FWHaus Blumberg)	4.000
	Miete Landkreis für Gefahrgutzug	3.000
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	11.000
	Wartungsverträge	16.000
	Erweiterung elektr. Schließanlage (Eingangstüren Stadtteile)	5.000

42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä. (Anteil Bauamt)	1.500
	Allgemeiner Ansatz (Anteil Feuerwehr)	15.000
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	1.600
	Drucker FWHäuser (neu veranschlagt)	3.500
	Hardwareaktualisierung	1.400
	Internetanschlüsse FWHäuser	7.500
42220002	Allgemeiner Ansatz Funk	3.000
	15 Digitale Meldeempfänger (Ersatz/Austausch Altgeräte)	7.000
	Akkus für Funkgeräte und DME	1.000
42220003	Ersatzbeschaffung techn. Ausrüstung (< 952 €/Stück)	24.000
	Ersatzbeschaffung Atemschutz (< 952 €/Stück)	17.000
	Hochwassermanagement (<952 €/Stück)	4.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, G26 Untersuchungen	50.000
	Einsatzkleidung	38.000
	Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr	1.500
	Arbeitskleidung Gerätewart	150
42710000	Feuerwehreinsätze (Ersatz Arbeitgeberaufwand u.a.)	30.000
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, u.ä.)	3.200
	Servicevertrag fireplan	2.500
44210000	Entschädigungen Kommandanten, Gerätewarte, usw.	
44290000	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	
44410000	Allgemeine Risiken	20.000
	Gesetzliche Unfallversicherung	10.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	5.500-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	5.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.152-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	20.469-
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	23.153-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.530-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.652-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.652-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.765-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.765-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.765-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.765-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	240.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	0	0	0	240.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.451-	159.000-	0	0	0	984.456-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	375.451-	0	0	0	0	825.456-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	159.000-	0	0	0	159.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.506-	0	0	0	0	3.506-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506-	0	0	0	0	3.506-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.957-**	**159.000-**	**0**	**0**	**0**	**987.962-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.957-**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**747.962-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.010.005: TSF-W Achdorf								
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg								
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	1.070-	12.700-	32.300-	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	12.700-	32.300-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.070-**	**12.700-**	**32.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.070-**	**12.700-**	**32.300-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	3 Handsprechfunkgeräte	3.300
	Kompressor (Ersatzbeschaffung)	4.500
	2 Hochwasserschutzpumpen	4.500
	Wassersauger (je 1 Stk. pro Ausrückebereich)	9.000
	8 Tauchpumpen	5.000
	Hochdruckreiniger (Ersatzbeschaffung)	5.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	140.000	12.000	0	0	200.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	60.000	0	0	0	0	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	140.000	12.000	0	0	140.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.000**	**140.000**	**12.000**	**0**	**0**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.138-	0	0	0	0	455.679-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	329.138-	0	0	0	0	455.679-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276-	0	0	0	0	1.276-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		6110000 Fahrzeuge	1.276-	0	0	0	0	1.276-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.955-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.414-**	**140.000**	**12.000**	**0**	**0**	**256.955-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Zuwendung Z-Feu	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	134.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	134.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**134.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	4.000-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	4.000-	0	0	0	0	4.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	750.000-	0	0	0	750.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	750.000-	0	0	0	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**754.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**750.000-**	**134.000**	**0**	**0**	**754.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Zuwendung Z-Feu	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	9.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	9.000	0	0	0	9.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.273-	0	0	0	0	43.273-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	43.273-	0	0	0	0	43.273-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.200-	0	0	0	68.200-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	68.200-	0	0	0	68.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.273-**	**68.200-**	**0**	**0**	**0**	**111.473-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.273-**	**59.200-**	**0**	**0**	**0**	**102.473-**

Erläuterungen:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.030.001: Feuerwehr Epfenhofen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	751-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen								
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.650	0	0	0	0	38.650
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	10.650	0	0	0	0	38.650
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.790-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.790-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	178.688-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	178.688-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.477-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.827-**

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

21.10.01 Grundschulen
21.10.05 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
21.20.02 Weiherdammschule
21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.50 Sonstige schulische Einrichtungen

- Mensa
- Bildungszentrum

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870.351	750.700	708.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.641	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	782.310	750.700	708.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.314	72.314	89.820
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.547	71.547	88.552
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	766
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	502
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.751	36.000	96.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	48.751	36.000	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.915	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.915	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.064	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.034.395**	**869.514**	**904.720**
12	-	Personalaufwendungen	336.454-	344.465-	401.130-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	27.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.963-	266.550-	282.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	22.455-	22.300-	23.700-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.024-	55.600-	65.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12-	15-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.844-	922.979-	960.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	89.146-	87.000-	87.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.637-	15.500-	13.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	52.998-	55.500-	81.080-
		42220001 EDV Ausstattung	96.461-	2.400-	2.300-
		42310000 Mieten u. Pachten	4.034-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	215.970-	229.100-	231.100-
		42410001 Fremdreinigung	194.727-	221.500-	234.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	800-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.383-	16.300-	18.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	8.772-	18.870-	62.200-
		42710002 Veranstaltungen	2.414-	7.600-	7.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.922-	36.500-	35.100-
		42750000 Lernmittel	75.508-	57.409-	38.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	121.005-	167.300-	141.300-
15	-	Abschreibungen	268.427-	246.151-	258.953-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	268.427-	246.151-	258.953-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.213-	116.700-	129.900-
		44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	33-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.447-	13.500-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.110-	15.400-	23.300-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	69.798-	71.500-	73.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.825-	13.300-	13.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.634.938-**	**1.630.295-**	**1.750.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600.544-**	**760.781-**	**846.043-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	532.316-	523.560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10-	532.316-	523.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.207-	84.508-	75.824-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	46.775	47.677	45.137
		98110000 Kalk. Zinsen	134.982-	132.185-	120.961-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.217-**	**616.824-**	**599.384-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688.761-**	**1.377.605-**	**1.445.427-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	969.411	772.900	814.900
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.641	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	790.810	762.400	708.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.218	0	96.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.300	10.000	10.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	1.064	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23-	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.594-	1.375.553-	1.491.810-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	27.200-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	259.963-	253.550-	282.060-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.455-	20.800-	23.700-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	0	3.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	54.024-	52.600-	65.160-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12-	15-	10-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	101.755-	87.000-	87.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	67-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.660-	15.500-	14.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	147.477-	57.900-	83.380-
		72310000 Mieten und Pachten	4.034-	5.000-	5.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	401.265-	459.600-	465.100-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	906-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	23.326-	41.070-	87.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.935-	36.500-	35.100-
		72750000 Lernmittel	71.001-	59.018-	38.900-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	119.891-	167.300-	141.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.940-	13.500-	17.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.795-	15.400-	23.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.798-	71.500-	73.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	13.300-	13.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	658-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.183-**	**602.653-**	**676.910-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.364.100-	700.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.368.100-	700.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	4.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.364.100-**	**700.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.765-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.765-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.578-	2.500.600-	6.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	724.578-	2.500.600-	6.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.870-	922.400-	14.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	24.870-	923.400-	14.500-
		78320000 Erwerb imm. u. bewegl .Sachen des AV <410 EUR	0	1.000	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**752.212-**	**3.423.000-**	**6.714.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**752.212-**	**5.787.100-**	**6.014.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.139.395-**	**6.389.753-**	**6.691.410-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.01 Grundschulen

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100101 Grundschule Eichberg Blumberg (Allgemein - A)
21100102 Grundschule Eichberg Blumberg (Schulbudget -SB)
21100102 Grundschule Eichberg Blumberg (Schulkindbetreuung - SKB)

21100111 Grundschule Fützen (Allgemein - A)
21100112 Grundschule Fützen (Schulbudget - SB)

21100121 Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen (Allgemein - A)
21100122 Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen (Schulbudget - SB)

21100131 Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen (Allgemein - A)
21100132 Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen (Schulbudget - SB)

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 Eichberg Blumberg	Felix Taubenmann
Grundschule Fützen	Angelika Sitte
Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen	Simone Schelling
Frobenius-Thomsin-Schule Riedöschingen	Angelika Sitte

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110010 Eichbergschule Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	23.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.590
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.824
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	766
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	60.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**87.590**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	206.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	158.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	213.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	5.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	11.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	35.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	10.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	6.800-
		42750000 Lernmittel	0	0	7.300-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	82.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	30.477-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	30.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.700-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**475.477-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**387.887-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**109.328-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	109.328-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	109.328-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**109.328-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**497.214-**

Erläuterungen:

Durch die Auflösung des Schulverbundes mit der Werkrealschule wird die Grundschule Eichberg ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100101 – 2110103 abgebildet.

212 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100101 Allgemeine Kostenstelle Eichbergschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100102 Schulbudget Eichberschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21100103 Schulkindbetreuung Eichberschule **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	**∑**
31410000	SKB	Zuweisung monetarisierte Lehrerwochenstunden	16.000	
	SKB	Zuweisung Jugendbegleiterprogramm	2.500	
	SKB	Mittagspausenbudget	5.000	23.500
3321200	SKB	Elternbeiträge Betreuung		
3461000	A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		

42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	2.000	
	SKB	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung	500	2.500
42220000	A	Allgemeiner Ansatz	1.000	
		Sondermittel:		
		2 Multifunktionsdrucker	1.000	
		3 Ergo-Schreibtische	2.400	
		Besprechungstisch und 6 Stühle	1.400	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	4.700	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	11.000
42220001	SKB	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 E im Einzelfall)	100	
	SKB	1 PC mit Bildschirm (hier Bildschirm; PC = FinHH)	200	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	SKB	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	10.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	5.800	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.000	6.800
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	7.300	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	30.600	
	A	Kostenübernahme freiwilliges soziales Jahr	7.900	
	SKB	Kostenübernahme freiwilliges soziales Jahr	7.500	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	3.000	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	2.400	
	SB	(einmalig) Ausgleich Beschaffung Lehrerlizenzen im HHJ 2021	800	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	1.500	4.700
44410000	A	Allgemeine Risiken	2.000	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	13.000	15.000
44520000	A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211001.020.001: Grundschule Eichberg Allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	PC für Schulkindbetreuung	1.000
	Tresor	1.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110011 Grundschule Fützen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	900	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	486
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	486
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**900**	**486**
12	-	Personalaufwendungen	16.349-	16.300-	16.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.810-	13.700-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.539-	2.600-	2.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300-	23.926-	33.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.660-	4.000-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	421-	500-	500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	800-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.177-	3.200-	10.300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.856-	7.100-	7.100-
		42410001 Fremdreinigung	546-	2.000-	2.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	643-	1.000-	5.000-
		42710002 Veranstaltungen	232-	700-	700-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.236-	1.200-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.530-	3.226-	1.900-
15	-	Abschreibungen	4.387-	4.332-	5.223-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.387-	4.332-	5.223-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250-	3.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878-	1.000-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.372-	2.500-	3.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.286-**	**48.058-**	**59.973-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.686-**	**47.158-**	**59.488-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**31.003-**	**30.688-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	31.003-	30.688-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	31.003-	30.688-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.659-	2.618-	2.405-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	48
		98110000 Kalk. Zinsen	2.659-	2.618-	2.453-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.659-**	**33.621-**	**33.093-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.344-**	**80.780-**	**92.580-**

Erläuterungen:

42 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100111 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Fützen **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100112 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100112 Schulbudget Grundschule Fützen **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	**∑**
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42210001	A	Sondermittel: 1 Beamer	800	
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	A	Sondermittel:		
		Schränke/Regale	1.000	
		30 Tische/60 Stühle	6.000	
		1 Multifunktionsdrucker	500	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	10.300
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (Gesamte Schule)	5.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	

42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.500	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.900	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500	
44410000	A	Allgemeine Risiken	500	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000	2.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	1.757-	1.500-	1.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neue Tafel	1.000

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110012 Grundschule Riedböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.728	6.728	7.699
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.728	6.728	7.699
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	0	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	90	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.818**	**8.228**	**14.699**
12	-	Personalaufwendungen	10.214-	3.205-	840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.511-	3.000-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.435-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.263-	200-	140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.772-	39.033-	46.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	330-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	617-	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	482-	2.800-	4.630-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	12.648-	13.000-	14.000-
		42410001 Fremdreinigung	12.288-	11.000-	15.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.100-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	105-	1.000-	5.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	700-	700-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	554-	1.500-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	4.747-	4.933-	2.100-
15	-	Abschreibungen	33.672-	33.634-	34.909-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	33.672-	33.634-	34.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642-	4.700-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.104-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.538-	3.700-	3.500-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.300-**	**80.572-**	**90.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.482-**	**72.345-**	**75.580-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**33.286-**	**32.776-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	33.286-	32.776-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.286-	32.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.692-	16.479-	14.959-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.303	4.257	3.957
		98110000 Kalk. Zinsen	20.995-	20.736-	18.916-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.692-**	**49.765-**	**47.734-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.174-**	**122.110-**	**123.314-**

Erläuterungen:

47 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100121 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedböhringen **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100122 Schulbudget Grundschule Riedböhringen **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21100123 Schulkindbetreuung Grundschule Riedböhringen **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	**Σ**
31410000	SKB	Zuweisung Jugendbegleiterprogramm	2.500	
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		

42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	A	Sondermittel:		
		1 Multifunktionsdrucker	500	
		Regale Bücherei	500	
		10 Sitzhocker	400	
		1 mobiles Whiteboard	430	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	4.630
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	5.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.600	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	2.100	
44210000	SKB	Entschädigung für Betreuungsleistung	3.000	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500	
44410000	A	Allgemeine Risiken	700	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	3.000	3.700

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	1.757-	3.000-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen
2110013 Grundschule Riedöschingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	900	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.963	17.963	18.691
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.963	17.963	18.691
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.254	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.266**	**23.863**	**23.691**
12	-	Personalaufwendungen	324-	900-	330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	255-	800-	260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69-	100-	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755-	64.853-	61.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.935-	17.000-	7.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	363-	500-	500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.352-	2.800-	4.800-
		42220001 EDV Ausstattung	0	700-	1.600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	12.369-	13.000-	13.000-
		42410001 Fremdreinigung	22.331-	25.000-	26.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	1.000-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	169-	1.000-	5.000-
		42710002 Veranstaltungen	101-	700-	700-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	734-	1.200-	1.400-
		42750000 Lernmittel	3.401-	1.953-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	35.770-	35.734-	36.901-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.770-	35.734-	36.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.585-	1.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.791-	4.200-	3.200-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.225-**	**107.187-**	**104.731-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.958-**	**83.324-**	**81.040-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**41.389-**	**40.773-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	41.389-	40.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	41.389-	40.773-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.162-	11.026-	10.026-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.667	12.594	11.560
		98110000 Kalk. Zinsen	23.829-	23.619-	21.587-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.162-**	**52.415-**	**50.799-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.120-**	**135.739-**	**131.839-**

Erläuterungen:

40 Schüler*Innen

Kostenstelle 21100121 Allgemeine Kostenstelle Grundschule Riedöschingen **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100122 Schulbudget Grundschule Riedöschingen **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	**∑**
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	All. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	500	
	A	Sondermittel:		
		10 Einzeltische und Stühle	2.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.300	2.800
42220001	A	Sondermittel		
		1 Beamer	800	
		1 Elmo	800	1.600

42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	5.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht	1.400	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.800	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	1.500	
44410000	A	Allgemeine Risikien	700	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	3.000	3.700

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	1.757-	1.500-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**0**	**0**	**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

Dieser Schulverbund wurde aufgelöst!

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg
2110031 Grundschule Eichberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.843	31.200	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	400	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	23.443	31.200	0
		31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.590	3.590	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.824	2.824	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	766	766	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.027	20.000	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	31.027	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.006	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.006	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.467**	**55.290**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	160.600-	162.950-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.772-	125.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	11.450-	11.800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.376-	26.150-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.832-	206.552-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.417-	5.000-	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.313-	3.500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.041-	6.500-	0
		42220001 EDV Ausstattung	609-	100-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	35.650-	35.000-	0
		42410001 Fremdreinigung	40.551-	48.500-	0
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	180-	1.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	2.800-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.494-	3.900-	0
		42710002 Veranstaltungen	561-	1.600-	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.527-	6.700-	0
		42750000 Lernmittel	8.595-	9.452-	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	74.894-	82.500-	0
15	-	Abschreibungen	44.922-	33.754-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	44.922-	33.754-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550-	23.700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.196-	2.500-	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.726-	2.900-	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	14.428-	15.000-	0
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	3.300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.904-**	**426.956-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.437-**	**371.666-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**111.317-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	111.317-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	111.317-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.761-	8.967-	7.704-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.080	1.004	845
		98110000 Kalk. Zinsen	10.842-	9.971-	8.549-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.761-**	**120.284-**	**7.704-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.199-**	**491.950-**	**7.704-**

Erläuterungen:

Die Grundschule Eichberg wird ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.01 Grundschule abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	14.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	252-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	806-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	806-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	15.600-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	15.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.815-**	**15.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.815-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund- und Werkrealschule Eichberg
2110032 Werkrealschule Eichberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.708	141.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	169.708	141.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101	1.000	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.101	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.620	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.429**	**143.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	43.087-	50.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.331-	38.450-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	3.065-	3.650-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.692-	7.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.296-	267.343-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	60.782-	38.500-	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	151-	4.000-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	14.038-	16.900-	0
		42220001 EDV Ausstattung	4.326-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	66.865-	70.000-	0
		42410001 Fremdreinigung	44.097-	54.000-	0
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	266-	0	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.036-	5.370-	0
		42710002 Veranstaltungen	93-	1.600-	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.279-	4.200-	0
		42750000 Lernmittel	8.733-	15.273-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	34.628-	57.000-	0
15	-	Abschreibungen	26.749-	23.867-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.749-	23.867-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.905-	24.400-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.072-	2.500-	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.244-	2.900-	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	8.965-	9.000-	0
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.625-	10.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.037-**	**365.610-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.608-**	**222.610-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**136.424-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	136.424-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	136.424-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.178-	8.758-	7.721-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	501
		98110000 Kalk. Zinsen	9.178-	8.758-	8.223-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.178-**	**145.182-**	**7.721-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.785-**	**367.793-**	**7.721-**

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Werkrealschule Eichberg ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.05 Realschulen und Werkrealschulen (Schulverbund) abgebildet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	179.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	175.600	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**179.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.512-	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	2.512-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.878-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.529-	217.300-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.529-	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	217.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.920-**	**217.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.920-**	**37.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Die Realschule wird ab dem HHJahr 2022 im Schulverbund mit der Werkrealschule geführt

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg
211004 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.893	481.500	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	87.641	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	504.252	481.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.033	44.033	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.033	44.033	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.414	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.414	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**657.340**	**529.533**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.457-	35.155-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.361-	27.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.501-	2.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.591-	5.650-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.666-	233.476-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	16.058-	18.000-	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.415-	4.000-	0
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	21.747-	19.600-	0
		42220001 EDV Ausstattung	91.525-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	64.998-	70.000-	0
		42410001 Fremdreinigung	51.508-	50.000-	0
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	600-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	3.141-	5.500-	0
		42710002 Veranstaltungen	787-	1.600-	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.154-	17.000-	0
		42750000 Lernmittel	45.650-	21.176-	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	9.683-	26.000-	0
15	-	Abschreibungen	119.373-	111.512-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	119.373-	111.512-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.296-	36.100-	0
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	33-	0	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.975-	1.600-	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	34.288-	34.500-	0
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**523.791-**	**416.243-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.549**	**113.290**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**95.092-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	95.092-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	95.092-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.405-	35.341-	31.810-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.725	29.823	28.106
		98110000 Kalk. Zinsen	66.129-	65.164-	59.916-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.405-**	**130.433-**	**31.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.144**	**17.143-**	**31.810-**

Erläuterungen:

Durch die Gründung des Schulverbundes wird die Realschule ab dem HHJahr 2022 unter dem Produkt 21.10.05 Realschulen und Werkrealschulen (Schulverbund) abgebildet.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule Blumberg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	2.557-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	2.557-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.557-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.557-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.002.002: Realschule								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.483-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	3.483-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.483-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.483-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.691-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.691-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.556-	22.000-	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	5.027-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.529-	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	22.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.247-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.247-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

Produktbereich/ Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.05 Realschule und Werkrealschule (Schulverbund)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

21100500 Schulcampus (das Produkt wird abgelöst)
21100511 Realschule (Allgemein - A)
21100512 Realschule (Schulbudget – SB)
21100513 Realschule (Schulkindbetreuung – SKB)

21100521 Werkrealschule (Allgemein – A)
21100522 Werkrealschule (Schulbudget – SB)
21100523 Werkrealschule (Schulkindbetreuung – SKB)

Kurzbeschreibung

- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit einer 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 Ganztagsschulbetrieb 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
Schulverbund	Sven Dorn
	Anne Maier
	n.n.

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
21100500 Schulcampus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31-	500-	0
		44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31-**	**500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31-**	**500-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**77-**	**90-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	77-	90-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	77-	90-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**77-**	**90-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31-**	**577-**	**90-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110051 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
2110051 Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	464.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	464.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	53.048
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	52.546
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	502
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**521.048**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	35.505-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	5.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	288.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	50.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	28.600-
		42220001 EDV Ausstattung	0	0	300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	70.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	52.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	20.900-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	15.400-
		42750000 Lernmittel	0	0	19.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	119.709-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	119.709-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**484.914-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**36.134**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**95.054-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	95.054-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	95.054-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**95.054-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**58.920-**

Erläuterungen:

Durch den neuen Schulverbund zwischen Realschule und Werkrealschule wird die Realschule ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100511 – 2110513 abgebildet.

452 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100511 Allgemeine Kostenstelle Realschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100512 Schulbudget Realschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	∑
31410000	A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3461000	SB	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.	4.000	
42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt/Wartungen Gebäude	18.000	
	A	Bodenbeläge 5 Klassenzimmer	30.000	
	A	Briefkasten	2.000	50.000
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.000	
42220000	A	Sondermittel:		
		1 Multifunktionsdrucker	500	
		Schaukästen	6.200	
		Bilderrahmen (feuerfest)	900	
		Extrabudget Schulverbundgründung (Tafeln, Beschriftungen, …)	5.000	
		Allgemeiner Ansatz	1.000	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	15.000	28.600
42220001	A	Sondermittel:		
		Bildschirm und Dockingstation Konrektor	300	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	10.000	
	A	Sondermittel:		
		Lizenzgebühren UNITIS	1.800	

		~~35 Officelizenzen Lehrer PC~~	~~2.500~~	
		Neugestaltung Homepage Schulverbund	5.000	
		CNC Programm NCCad9	1.600	20.900
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	15.400	
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	19.900	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	26.000	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	3.100	
	SB	(einmalig) Ausgleich für die Beschaffung der Lehrerlizenzen im HHJ 2021	2.400	
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung	36.000	

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110051 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)
2110052 Werkrealschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	124.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	124.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.093
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	5.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**132.093**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	51.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	1.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	213.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	16.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	4.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	400-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	14.350-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	70.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	0	11.200-
		42710002 Veranstaltungen	0	0	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.700-
		42750000 Lernmittel	0	0	4.100-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0	0	27.419-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	27.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	0	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**334.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**202.276-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**132.049-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	132.049-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	132.049-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**132.049-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**334.326-**

Erläuterungen:

Durch den neuen Schulverbund zwischen Realschule und Werkrealschule wird die Werkrealschule ab dem HHJ 2022 unter den neuen Kostenstellen 21100521 – 2110523 abgebildet.

93 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21100521 Allgemeine Kostenstelle Werkrealschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21100522 Schulbudget Werkrealschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21100523 Schulkindbetreuung Werkrealschule **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	**∑**
31410000	A	Schullastenausgleich (FAG) Land		
3321200	SKB	Elternbeiträge Betreuung		
3461000	A	Ersätze, Verkaufserlöse, u.ä.		

42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	3.500	
	SKB	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Geräte	500	
42220000	A	Sondermittel:		
		1 Ergo-Schreibtisch	800	
		2 Multifunktionsdrucker	1.000	
		Schaukästen	3.100	
		Bilderrahmen (feuerfest)	650	
		Sondermittel Technik	2.500	
		Sondermittel AES	1.700	
		Allgemeiner Ansatz	500	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	3.100	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	14.850
42220001	A	Sondermittel:		
		2 Bildschirme für PC Raum	400	
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	SKB	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	500	
42710001	A	Allgemeiner Ansatz Gesamtschulische EDV-Betreuung/Wartung	10.000	
	A	Sondermittel:		
		12 Officelizenzen Lehrergeräte	900	
		12 Adapter Lehrergeräte	300	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	1.600	
42740000	SB	Sachmittel für den Unterricht	3.200	
	SKB	Sachmittel	500	3.700
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	4.100	
42910000	A	Schulsozialarbeit durch Dienstleister	31.000	
	SKB	Schulkindbetreuung	26.000	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	2.500	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	2.900	
	SB	(einmalig) Ausgleich für die Beschaffung der Lehrerlizenzen im HHJ 2021	700	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500	4.100
44410000	A	Allgemeine Risiken und gesetzliche Unfallversicherung	10.000	
44520000	A	Schullastenausgleich zwischen Kommunen		

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211005 Realschule-Werkrealschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	700.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.771-	4.241.200-	6.050.000-	0	0	5.240.365-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	758.771-	0	0	0	0	999.165-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.241.200-	6.050.000-	0	0	4.241.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**758.771-**	**4.241.200-**	**6.050.000-**	**0**	**0**	**5.240.365-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**758.771-**	**4.241.200-**	**5.350.000-**	**0**	**0**	**5.240.365-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
68110000	erwarteter Zuschuss Schulbauförderung	200.000
	Erwarteter Zuschuss Ausgleichstock	500.000
78710000	erwartete Baukosten nach Bauzeitenplan	6.050.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)								
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	650.000-	0	0	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	650.000-	0	0	500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**500.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78710000	erwartete Baukosten nach Bauzeitenplan	650.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.010: Realschule (Schulverbund) Allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 PC für Fräsen	2.000
	1 PC für Konrektor (Bildschirme siehe ErgebnisHH)	1.500
	1 Tresor	1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.211005.020.020: Werkrealschule (Schulverbund) Allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78312000	Aufbewahrungskoffer für Schülerleihgeräte	1.000
	2 PC Für PC Raum (Bildschirme siehe ErgebnisHH)	2.000
	1 Tresor	1.000

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 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.432	91.200	91.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.432	91.200	91.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.214
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.214
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.432**	**91.200**	**92.614**
12	-	Personalaufwendungen	35.253-	35.755-	34.805-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.459-	27.700-	26.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	2.568-	2.650-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.224-	5.400-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.559-	57.096-	64.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	965-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.357-	2.000-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.044-	3.200-	6.900-
		42220001 EDV Ausstattung	0	1.500-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	15.817-	19.000-	20.000-
		42410001 Fremdreinigung	16.446-	19.000-	20.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	800-	0
		42710001 Aufwendungen für EDV	133-	1.000-	5.000-
		42710002 Veranstaltungen	640-	700-	700-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710116 Veranstaltungen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.438-	4.700-	4.700-
		42750000 Lernmittel	2.851-	1.396-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	1.843-	1.606-	2.666-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.843-	1.606-	2.666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.030-	14.100-	14.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.179-	8.500-	8.500-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290200 Schulsozialarbeit/ Schulkindbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.434-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.417-	2.600-	2.600-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.685-**	**108.557-**	**115.971-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.253-**	**17.357-**	**23.357-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10-**	**39.028-**	**39.059-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10-	39.028-	39.059-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10-	39.028-	39.059-
27	-	kalkulatorische Kosten	937-	945-	897-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	119
		98110000 Kalk. Zinsen	937-	945-	1.017-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**947-**	**39.973-**	**39.956-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.200-**	**57.330-**	**63.313-**

Erläuterungen:

32 Schülerinnen und Schüler

Kostenstelle 21200201 Allgemeine Kostenstelle Weiherdammschule **(A)**

Die Aufwendungen für das Gebäude und den Betrieb der Schule werden unter dieser Kostenstelle nachgewiesen. Mittel, die der Schule im Rahmen des Haushaltsplans zusätzlich zum Schulbudget (Kostenstelle 21100122 zur Verfügung gestellt werden (sog. Sondermittel) sind ebenfalls hier veranschlagt. Diese Mittel sind nicht übertragbar und stehen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen an anderer Stelle zur Verfügung.

Kostenstelle 21200202 Schulbudget Weiherdammschule **(SB)**

Der Schule wird ein Budget zur Selbstbewirtschaftung überlassen, das sich individuell nach Schülerzahlen ermittelt. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dienen der Deckung von Mehraufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind zu 80 % übertragbar. Mehraufwendungen gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Kostenstelle 21200202 Schulkindbetreuung Weiherdammschule **(SKB)**

Die Mittel stehen zur Bereitstellung des Schulkindbetreuungsangebots zur Verfügung. Sie sind gegenseitig deckungsfähig aber nicht übertragbar.

Kostenart		**Erläuterung**	Betrag (€)	**∑**
31410000	A	Schullastenausgleich	82.900	
	SKB	Jugendbegleiterprogramm	8.500	87.500

42110000	A	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude		
42210000	A	Allgemeiner Ansatz Reparaturen Geräte/Ausstattung		
42220000	A	Allgemeiner Ansatz Erwerb Geräte (< 800 €)	1.000	
	A	Sondermittel:		
		1 Ergo-Schreibtisch	800	
		12 Schülereinzeltische	1.200	
		1 Sofa	700	
	SB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	2.200	
	SKB	Allg. Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	1.000	6.900
42410000	A	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42710001	A	Allgemeiner Ansatz EDV (gesamte Schule)	5.000	
42710002	SB	Schulveranstaltungen	700	
42740000	SB	bewegliche Sachmittel für den Unterricht (zzgl. 1.500 € Intelligenztests)	3.700	
	SKB	bewegliche Sachmittel	1.000	4.700
42750000	SB	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel der Schüler	1.800	
42910000	SKB	Freiwilliger Soziales Jahr Wohlfahrtswerk	1.800	
44210000	SKB	Entschädigungen für Betreuungsleistung	8.500	
44310000	SB	Bürobedarf u.ä.	2.500	
	SKB	Bürobedarf u.ä.	500	3.000
44410000	A	Allgemeine Risiken	700	
	A	Gesetzliche Unfallversicherung	1.900	2.600

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Weiherdammschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	1.274-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	1.274-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.772-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	2.772-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	484-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	0	3.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.241-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.241-**	**1.200**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	2 Groß-TV-Geräte als Projektionsgeräte	3.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
44290000	Beförderung Hallenbad u.ä.	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.475	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.475	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.483	15.000	30.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	15.483	15.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.064	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.042**	**17.500**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	35.170-	40.200-	40.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.464-	30.900-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	1.436-	1.700-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.271-	7.600-	7.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.664-	30.700-	39.700-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	116-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	4.034-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	767-	2.000-	2.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.961-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	620-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.117-	9.000-	18.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	49-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.711-	1.711-	1.649-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.711-	1.711-	1.649-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135-	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.680-**	**73.611-**	**82.049-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.638-**	**56.111-**	**49.549-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.700-	43.744-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	44.700-	43.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	414-	373-	302-
		98110000 Kalk. Zinsen	414-	373-	302-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414-**	**45.073-**	**44.046-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.052-**	**101.184-**	**93.595-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land zur Betreuung Mittagessen	
33212000	Benutzungsentgelte Mittagessen	
42210000	Reparaturen Geräte/Ausstattung	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im EInzelfall)	
42310000	Miete Konvektomaten, Kühlschränke, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung; Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lebensmittel, usw.	

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Mensa, Bildungszentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	1.476-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.476-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.020.004: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	192.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.100-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.100-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	248.500-	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	248.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**257.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.215000.020.005: Leihgeräte Lehrkräfte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	71.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.000-	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	71.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Kinder, Jugend und Familie

Produktübersicht

36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

- Sophie-Scholl-Kindergarten
- Kindergarten Epfenhofen
- Kindergarten Hondingen
- Kindertagesstätte Stadtzwerge
- Ev. Kindertagesstätte BuchbergArche
- Kath. Kindertagesstätte St. Josef
- Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
- Kath. Kindergarten St. Josef

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.451.764	1.552.200	1.392.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16.120	44.200	4.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.433.994	1.508.000	1.388.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.650	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.461	27.458	22.622
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	14.000	14.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.982	5.981	5.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.117	6.115	1.279
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.362	1.362	1.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.637	182.500	213.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	102.843	116.000	147.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	53.795	66.500	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.267	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	448	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.643.577**	**1.767.158**	**1.633.422**
12	-	Personalaufwendungen	1.166.205-	1.263.245-	1.329.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	899.622-	971.100-	1.018.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	82.894-	89.950-	95.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183.649-	202.150-	215.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40-	45-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.472-	359.900-	325.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	18.642-	109.500-	97.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.217-	7.000-	5.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.637-	6.500-	15.600-
		42220001 EDV Ausstattung	794-	600-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten u. Pachten	30.577-	3.900-	1.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	58.525-	66.500-	64.500-
		42410001 Fremdreinigung	44.553-	105.500-	86.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	4.284-	9.300-	11.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	9.414-	44.200-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.018-	2.200-	10.000-
		42710002 Veranstaltungen	315-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.484-	4.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	85.719-	86.945-	65.600-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	85.719-	86.945-	65.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.516.710-	1.806.700-	1.765.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.516.710-	1.806.700-	1.765.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.078-	23.400-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.821-	11.900-	7.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	702-	1.500-	3.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.556-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.960.183-**	**3.540.190-**	**3.505.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.316.607-**	**1.773.032-**	**1.872.427-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79-	592.764-	576.918-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79-	592.764-	576.918-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.491-	18.466-	25.265-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.877	3.104	2.201
		98110000 Kalk. Zinsen	23.368-	21.570-	27.466-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.570-**	**611.230-**	**602.183-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.336.176-**	**2.384.262-**	**2.474.611-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.636.972	1.791.200	1.610.800
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16.120	44.200	4.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.448.594	1.598.000	1.388.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.650	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.693	85.000	147.000
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.999	59.000	66.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.223	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	5.693	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.345-	3.530.245-	3.440.250-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	899.622-	971.100-	1.018.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	82.894-	89.950-	95.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	183.649-	202.150-	215.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40-	45-	50-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.171-	109.500-	97.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.741-	7.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.390-	7.100-	16.400-
		72310000 Mieten und Pachten	30.577-	3.900-	1.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	98.212-	172.000-	151.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.299-	9.300-	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.739-	76.400-	40.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.484-	4.700-	3.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.553.228-	1.853.700-	1.765.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.433-	11.900-	7.100-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	702-	1.500-	3.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.862-	10.000-	10.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276.373-**	**1.739.045-**	**1.829.450-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**490.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.372-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.165-	926.200-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	826.328-	926.200-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.838-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	182.900-	5.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	16.500-	5.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	166.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.500-	46.800-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	152.500-	46.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**838.537-**	**1.261.600-**	**51.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**838.537-**	**771.600-**	**51.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.114.910-**	**2.510.645-**	**1.881.250-**

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
Jugendpfleger	Sasa Hustic

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.887	5.886	1.362
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.525	4.524	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.362	1.362	1.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448	0	0
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	448	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.335**	**5.886**	**6.862**
12	-	Personalaufwendungen	0	30.700-	95.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	23.600-	73.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.250-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.850-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680-	9.100-	95.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.034-	1.000-	65.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	5.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	200-	400-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.586-	6.000-	4.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	0	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	0	5.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	47-	200-	5.000-
		42710002 Veranstaltungen	315-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	698-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	24.525-	25.649-	3.112-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	24.525-	25.649-	3.112-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022-	2.700-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	894-	2.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	128-	200-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.227-**	**68.149-**	**197.612-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.892-**	**62.263-**	**190.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79-	34.652-	34.011-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	79-	34.652-	34.011-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.389-	3.987-	3.447-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	632	458	320
		98110000 Kalk. Zinsen	5.021-	4.445-	3.767-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.468-**	**38.639-**	**37.458-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.359-**	**100.902-**	**228.208-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
	HHJ 2022 zusätzlich Umbaumaßnahmen	62.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Reparatur Geräte u.ä.	
42220001	Allgemeiner Ansatz EDV Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
	HHJ 2022 zusätzlich ggf. erforderliche Erstausstattung	4.000
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, usw.	
42710000	Veranstaltungen	
42910000	Allgemeiner Ansatz	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	0	1.160-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.160-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.369-	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.369-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.369-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände (> 952 € im Einzelfall) soweit in 2021 nicht mehr realisierbar	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.767
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	12.767
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.767**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.928-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.928-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.928-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.161-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 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
36500110 Kindergarten Epfenhofen
36500120 Kindergarten Hondingen
36500130 Kindertagesstätte Stadtzwerge
36500150 Kath. Kindertagesstätte St. Josef
36500160 Kath. Kindergarten Arche Noah
36500170 Kath. Kindergarten St. Josef
36500180 Kindertagesstätte BuchbergArche
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
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500100 Sophie-Scholl-Kindergarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.435	202.200	163.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16.120	11.200	4.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	170.665	191.000	159.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315	314	256
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	315	314	256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.041	81.000	80.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	65.190	73.000	80.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.851	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.267	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262.058**	**288.514**	**248.556**
12	-	Personalaufwendungen	469.868-	481.015-	472.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.382-	369.000-	361.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	33.962-	34.700-	34.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.507-	77.300-	76.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16-	15-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.911-	56.200-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.641-	3.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	305-	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.933-	1.500-	4.500-
		42220001 EDV Ausstattung	794-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.577-	14.000-	14.000-
		42410001 Fremdreinigung	12.661-	15.500-	16.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	220-	2.800-	3.000-
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.130-	16.900-	6.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	651-	500-	1.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	900-	0
15	-	Abschreibungen	11.920-	11.987-	11.907-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.920-	11.987-	11.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244-	9.300-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.419-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	229-	300-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.596-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.943-**	**558.502-**	**542.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.885-**	**269.988-**	**293.871-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**140.192-**	**135.763-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	140.192-	135.763-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	140.192-	135.763-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.200-	8.158-	7.441-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	46	37	27
		98110000 Kalk. Zinsen	8.246-	8.195-	7.468-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.200-**	**148.350-**	**143.204-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.085-**	**418.337-**	**437.075-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 3 bzw. 2,1 gewichtete
Ü3 Kinder = 66 bzw. 43,3 gewichtete

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
31400000	Zuwendung PIA Ausbildungsstelle	
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
34820000	Erstattung von Kosten durch andere Träger	

42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2022 zusätzlich Sonderbudget für Kindergeschirr, Konstruktionsmaterial, Kinderbücher, Rollenspielbedarf 3.000	1.500
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.500 €) Corona-Tests, Desinfektionsmaterial (5.000 €)	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App, Einführung Online-Verfahren (900 €) u. ä.	
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	252-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500110 Kindergarten Epfenhofen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.936	115.000	105.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	108.436	115.000	105.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
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	23.182	28.000	39.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	22.010	27.000	37.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.172	1.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.660**	**144.542**	**146.042**
12	-	Personalaufwendungen	213.834-	267.815-	281.515-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.746-	206.000-	215.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	15.912-	19.400-	20.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.164-	42.400-	45.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	12-	15-	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.078-	51.900-	44.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.333-	12.500-	11.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	289-	1.000-	1.500-
		42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.996-	1.000-	1.600-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.301-	13.000-	11.000-
		42410001 Fremdreinigung	10.183-	12.500-	13.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.521-	10.300-	5.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	456-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.826-	5.592-	7.236-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.826-	5.592-	7.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234-	1.600-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962-	1.300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	272-	300-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.972-**	**326.907-**	**334.951-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.312-**	**182.364-**	**188.909-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**85.203-**	**82.492-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	85.203-	82.492-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	85.203-	82.492-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.410-	3.360-	3.676-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	653	629	552
		98110000 Kalk. Zinsen	4.063-	3.989-	4.228-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.410-**	**88.563-**	**86.168-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.722-**	**270.928-**	**275.077-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 2,0 bzw. 1,4 gewichtete
Ü3 Kinder = 36,0 bzw. 21,6 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)	
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)		
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder		
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder		
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.500	
	Anlagenpflege durch Dienstleister	6.000	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.		
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);		1.000
	HHJ 2022 zusätzlich Regale		600
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)		
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.		
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung		
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (2.000 €) Corona-Tests (3.000 €)		
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App (300 €), Einführung Online-Verfahren (900 €) u. ä.		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	751-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.044-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.044-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.795-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.795-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500120 Kindergarten Hondingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.658	90.000	44.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	33.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.158	57.000	44.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.850	1.850	1.840
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.542	1.542	1.542
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	308	308	297
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.089	12.500	21.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	10.278	11.000	20.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.810	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.597**	**104.350**	**67.340**
12	-	Personalaufwendungen	143.497-	146.410-	135.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.451-	113.300-	103.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	9.209-	9.600-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.830-	23.500-	21.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.680-	109.400-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.920-	78.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	176-	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	851-	1.000-	1.500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	2.160-	2.200-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.474-	8.500-	8.500-
		42410001 Fremdreinigung	6.756-	10.500-	11.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	324-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.945-	5.700-	3.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	1.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	628-	900-	0
15	-	Abschreibungen	3.306-	3.212-	2.964-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.306-	3.212-	2.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.527-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	73-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.083-**	**260.222-**	**172.874-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.487-**	**155.872-**	**105.534-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**76.783-**	**74.225-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	76.783-	74.225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	76.783-	74.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	86	137	174
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	696	662	574
		98110000 Kalk. Zinsen	610-	525-	401-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86**	**76.646-**	**74.051-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.401-**	**232.518-**	**179.585-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 1,0 bzw. 0,7 gewichtete
Ü3 Kinder = 12,0 bzw. 7,2 gewichtete

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Kindergartengebühren Ü3 Kinder	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	2.000
	Anlagenpflege Dienstleister	3.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall);	
	HHJ 2022 zusätzlich Schrank	500
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	

42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.500 €) Corona-Tests (2.000 €)
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App (300 €), Einführung Online-Verfahren (900 €) u. ä.

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500130 Kindertagesstätte Stadtzwerge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.493	243.000	221.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	257.493	243.000	221.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.866	17.865	17.623
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	14.000	14.000	14.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.897	2.896	2.897
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	969	969	725
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.326	61.000	72.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	5.365	5.000	10.000
		33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	48.961	56.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**329.685**	**321.865**	**310.623**
12	-	Personalaufwendungen	339.005-	337.305-	345.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.043-	259.200-	264.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	23.810-	24.000-	24.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.147-	54.100-	55.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.252-	54.300-	55.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.099-	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	335-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	826-	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	28.417-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.761-	16.000-	17.000-
		42410001 Fremdreinigung	10.825-	16.000-	16.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	3.740-	4.000-	4.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.817-	11.300-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710001 Aufwendungen für EDV	432-	500-	1.500-
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42710105 Lehrmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	900-	0
15	-	Abschreibungen	37.096-	37.458-	37.336-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.096-	37.458-	37.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.979-	8.300-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.019-	5.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	300-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.960-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.331-**	**437.363-**	**441.941-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.647-**	**115.498-**	**131.318-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**125.842-**	**121.732-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	125.842-	121.732-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	125.842-	121.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.755-	2.344-	1.666-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.850	1.318	727
		98110000 Kalk. Zinsen	4.604-	3.661-	2.394-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.755-**	**128.186-**	**123.398-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.401-**	**243.684-**	**254.716-**

Erläuterungen:

U3 Kinder = 18,0 bzw. 13,5 gewichtete

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
33211000	Essensgeld	
33221000	Kindergartengebühren U3 Kinder	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 800 €)	
42310000	Miete Geräte Fa. Apetito	1.000
	Miete Kopierer	500

42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.
42610000	Aus- und Fortbildung (4.000 €), Dienst-/Schutzkleidung/T-Shirts (500 €)
42710000	Lehrmittel und Fachliteratur (1.500 €), Apetito Lebensmittel (3.500 €), Verbrauchsmittel, Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, usw. (2.500 €) Corona-Tests (2.500 €)
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten für Dienstleistungen, Lizenzen, KiTa Info App (300 €), Einführung Onlineverfahren (900 €) u .ä.
44520000	Erstattung von KiTa-Kosten an andere Träger (Interkommunaler Kostenausgleich)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.838-	0	0	0	0	9.838-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	9.838-	0	0	0	0	9.838-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	4.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.000-	0	0	0	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.838-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**13.838-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.838-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**13.838-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Konfessionelle Kindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.045	594.000	523.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	559.045	594.000	523.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**559.045**	**594.000**	**523.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	517-	517-	517-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	517-	517-	517-
17	-	Transferaufwendungen	1.073.790-	1.234.700-	1.185.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.073.790-	1.234.700-	1.185.000-
		43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.074.307-**	**1.237.217-**	**1.187.517-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515.262-**	**643.217-**	**664.517-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**97.569-**	**96.521-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	97.569-	96.521-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	97.569-	96.521-
27	-	kalkulatorische Kosten	278-	272-	244-
		98110000 Kalk. Zinsen	278-	272-	244-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**278-**	**97.841-**	**96.765-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515.539-**	**741.058-**	**761.282-**

Erläuterungen:

Die Kindergärten St. Josef (Blumberg), Arche Noah (Riedböhringen) und St. Josef Riedöschingen werden von der katholischen Kirche betrieben. Die Kosten des Betriebs, nach Abzug der Kindergartengebühren und der kirchlichen Zuweisungen trägt die Stadt Blumberg in Form eines Zuschusses an die kath. Kirche. Die Stadt erhält zum teilweisen Ausgleich der Belastungen Leistungen nach dem FAG vom Land Baden-Württemberg (Kindergartenlastenausgleich).

U3 Kinder = 13,0 bzw. 8,7 gewichtete
Ü3 Kinder = 158,0 bzw. 109,2 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten (Abmangel) der katholischen Kindergärten	
	St. Josef Blumberg	620.000
	Arche Noah Riedböhringen	405.000
	St. Josef Riedöschingen	160.000
42910000	Kosten der Beförderung der Kindergartenkinder aus den Talgemeinden in den KiGa Riedböhringen (Buskosten)	2.000

Per saldo wendet die Stadt zum Ausgleich des „Abmangels“ der katholischen Kinderbetreuungseinrichtungen rd. 0,7 Mio. € auf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82.500-	46.800-	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	82.500-	46.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.500-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.500-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78140000	Zuschuss an kath. KIGA Riedböhringen für Außenspielgerät	5.600
	Zuschuss an kath. KIGA Riedböhringen für Markise Matschanlage	3.200
	Zuschuss an kath. KIGA Riedöschingen für Außenspielgerät	16.500
	Zuschuss an kath. KIGA Riedöschingen Neubau WC-Anlagen	21.500

Die Stadt trägt 70 % der Investitionen der konfessionellen Kindergarten.

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500180 Kindertagesstätte BuchbergArche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.197	308.000	331.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	290.197	308.000	331.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.197**	**308.000**	**331.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871-	71.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.615-	10.000-	10.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	112-	2.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	30-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.827-	6.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.127-	51.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.159-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.529-	2.529-	2.529-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.529-	2.529-	2.529-
17	-	Transferaufwendungen	442.920-	572.000-	580.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	442.920-	572.000-	580.000-
		43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	300-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.320-**	**645.829-**	**628.529-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.123-**	**337.829-**	**297.529-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**32.523-**	**32.174-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	32.523-	32.174-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	32.523-	32.174-
27	-	kalkulatorische Kosten	546-	483-	8.965-
		98110000 Kalk. Zinsen	546-	483-	8.965-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**546-**	**33.006-**	**41.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.669-**	**370.834-**	**338.668-**

Erläuterungen:

Die Stadt hat das Gebäude der ev. KiTa in ihr Eigentum übernommen und trägt die Kosten für das Gebäude. Darüber hinaus trägt die Stadt die nach Abzug der Kindergartengebühren und der kirchlichen Zuweisung verbleibenden laufenden Kosten (insbes. Personalkosten) der Einrichtung in Form eines Zuschusses an die ev. Kirche. Die Stadt erhält zum teilweisen Ausgleich Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit dem Land Baden-Württemberg (Kindergartenlastenausgleich)

U3 Kinder = 23,0 bzw. 14,3 gewichtete
Ü3 Kinder = 46,0 bzw. 27,6 gewichtete

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Kindergartenlastenausgleich (FAG)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	3.000
	Grünpflege/Winterdienst durch Dienstleister	7.000
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
43160000	Übernahme der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens (Abmangel) durch die Stadt	

Die Stadt trägt den ungedeckten Aufwand in Höhe von 0,3 Mio. €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	490.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	0	0	0	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0	0	0	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**490.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.357-	463.100-	0	0	0	1.717.234-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	868.357-	0	0	0	0	1.254.134-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	463.100-	0	0	0	463.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.200-	0	0	0	83.200-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	83.200-	0	0	0	83.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**868.357-**	**546.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.800.434-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**868.357-**	**56.300-**	**0**	**0**	**0**	**1.310.434-**

THH4 Kinder, Jugend und Familie
36 Kinder, Jugend und Familie
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
36500190 Kindergarten Kantstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.000-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.000-**	**0**

Das Gebäude wird vorerst als Jugendhaus genutzt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.030	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.420	4.000	4.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	610	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.901	19.848	20.538
		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	8.876	7.823	8.512
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.556	101.200	149.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.500
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	46.421	55.000	55.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	37.664	44.200	74.200
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	14.470	2.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.784	2.500	63.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.104	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	52.333	0	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.328	2.500	30.500
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	5.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.284	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.555**	**127.548**	**237.738**
12	-	Personalaufwendungen	244.040-	177.675-	156.045-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.527-	137.850-	121.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	14.920-	12.800-	10.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.589-	27.020-	23.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.169-	953.900-	998.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	85.398-	166.000-	149.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.536-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.015-	19.300-	14.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.481-	15.600-	20.600-
		42220001 EDV Ausstattung	395-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten u. Pachten	49.870-	38.300-	70.300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	192.999-	209.500-	230.500-
		42410001 Fremdreinigung	62.058-	102.000-	104.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.256-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	80-	2.500-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	116.969-	164.500-	176.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.291-	6.900-	4.900-
		42710002 Veranstaltungen	5.223-	18.500-	26.500-
		42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-
		42710004 Street Art Festival	0	1.000-	3.500-
		42710005 Narrendorf	1.992-	0	3.500-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	34.399-	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	26.207-	204.000-	165.500-
15	-	Abschreibungen	371.426-	399.674-	373.826-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	371.426-	399.674-	373.826-
17	-	Transferaufwendungen	114.357-	202.000-	202.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	87.803-	164.700-	162.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.276-	30.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.070-	57.400-	59.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.974-	20.400-	16.900-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	21.044-	21.600-	24.200-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.386.062-**	**1.790.649-**	**1.789.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.165.507-**	**1.663.102-**	**1.551.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	621.021-	667.077-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	621.021-	667.077-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	314.817-	347.518-	292.804-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.633	8.295	7.382
		98110000 Kalk. Zinsen	323.449-	355.813-	300.186-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**314.817-**	**968.539-**	**959.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.480.324-**	**2.631.640-**	**2.511.615-**

THH5 Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	210.523	6.700	217.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.420	4.000	4.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	610	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.402	68.200	149.700
		64110000 Mieten und Pachten	9.104	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.495	60.000-	25.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.207	5.500-	38.500
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	1.284	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.015-	1.357.475-	1.415.645-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	193.527-	44.050-	121.450-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.920-	9.300-	10.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	35.589-	2.320-	23.640-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	89.600-	186.000-	149.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.226-	26.000	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	19.300-	14.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.854-	16.800-	21.800-
		72310000 Mieten und Pachten	50.212-	38.300-	70.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	211.318-	324.500-	334.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.488-	3.600-	3.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	229-	500-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	163.539-	145.400-	237.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.207-	334.000-	165.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	88.273-	164.700-	162.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.561-	30.000-	33.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	514-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.912-	20.400-	16.900-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.044-	21.600-	24.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	10.419-	15.000-	15.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775.492-**	**1.350.775-**	**1.198.445-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450	86.000-	220.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	86.000-	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	120.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.450	0	100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450**	**86.000-**	**220.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.658-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.658-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.080-	643.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	188.600	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	194.680-	643.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.778-	45.700-	19.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	6.778-	45.700-	19.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.267-	1.200-	14.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	1.267-	1.200-	14.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.530-	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	5.530-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.233-**	**52.980-**	**676.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.783-**	**138.980-**	**456.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**788.275-**	**1.489.755-**	**1.654.945-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	516	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.839**	**11.824**	**11.824**
12	-	Personalaufwendungen	516-	660-	390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396-	500-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120-	160-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.359-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.716-	4.000-	4.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	5.643-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	17.559-	17.559-	17.559-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.559-	17.559-	17.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895-	1.100-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	608-	800-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.329-**	**30.419-**	**29.849-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.490-**	**18.596-**	**18.026-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.961-	10.532-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.961-	10.532-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.155-	2.034-	1.746-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.671	1.355	929
		98110000 Kalk. Zinsen	3.826-	3.389-	2.674-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.155-**	**12.995-**	**12.278-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.645-**	**31.590-**	**30.304-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Rückerstattung Reinigungskosten durch Verein	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893-	1.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	1.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.800-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	0	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	93-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	807-	0	1.930-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	807-	0	1.930-
17	-	Transferaufwendungen	2.092-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.092-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.792-**	**4.000-**	**8.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.792-**	**4.000-**	**8.930-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**168-**	**194-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	168-	194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	168-	194-
27	-	kalkulatorische Kosten	136-	1-	252-
		98110000 Kalk. Zinsen	136-	1-	252-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136-**	**169-**	**446-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.927-**	**4.169-**	**9.376-**

Erläuterungen:

Das Musikhaus Hondigen wird ab dem HHJahr 2022 bei Kostenstelle 26200400 (davor 52200050) nachgewiesen

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Musikhaus Hondingen	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Grundsteuer, usw. Musikhaus Hondingen	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen Heimat- und Kulturvereine	
43180000	Kinder- und Jugendförderung Musikvereine	

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.262004.020.001: Förderung der Musik								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.100-	5.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	8.100-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Vereinsförderung Stadtkapelle Blumberg Investitionszuschuss	5.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	499	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	80.273-	83.905-	82.905-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.430-	65.500-	64.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.833-	6.200-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.005-	12.200-	12.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496-	500-	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.496-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	43.200-	43.200-	43.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	43.200-	43.200-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	100-	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	50-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.018-**	**127.705-**	**126.105-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.519-**	**127.705-**	**126.105-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.137-	20.567-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.137-	20.567-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**21.137-**	**20.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.519-**	**148.842-**	**146.672-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxxx	Die Personalaufwendungen des Leiters der Musikschule trägt die Stadt	
43160000	Zuschuss an Musikschule Blumberg e.V.	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	39.357-	43.000-	43.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	39.357-	43.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.357-**	**43.000-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.357-**	**43.000-**	**43.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.047-	4.016-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.047-	4.016-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.047-**	**4.016-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.357-**	**47.047-**	**47.016-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
4316000	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Baar	

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

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, Ursula Beurer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	610	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327	269	959
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	269	269	269
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	58	0	690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.888	6.000	6.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.888	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.340	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.184**	**8.269**	**7.959**
12	-	Personalaufwendungen	47.985-	56.600-	55.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.900-	44.000-	42.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.098-	4.150-	4.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.988-	8.450-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.381-	47.600-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	428-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	289-	2.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	395-	600-	600-
		42310000 Mieten u. Pachten	81-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	10.650-	13.000-	13.000-
		42410001 Fremdreinigung	5.628-	8.000-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.465-	15.500-	15.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	5.249-	4.200-	4.200-
		42710002 Veranstaltungen	195-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	7.597-	7.524-	8.408-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.597-	7.524-	8.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380-	4.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.923-	3.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	457-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.344-**	**115.724-**	**115.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.159-**	**107.454-**	**107.799-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.338-	42.040-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	42.338-	42.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.635-	4.579-	4.208-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	173	161	223
		98110000 Kalk. Zinsen	4.808-	4.741-	4.431-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.635-**	**46.917-**	**46.247-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.794-**	**154.372-**	**154.046-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
33212000	Gebühren für die Nutzung der Einrichtung	
34610000	Erträge aus Verkauf, Veranstaltungen, u.ä.	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42220001	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung EDV (< 952 € im Einzelfall)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Hausnebenkosten, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung	
42710000	Medienbeschaffung	
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV Kosten (Dienstleistungen, Lizenzen, u.ä.) Kosten „Onleihe“ Softeware Fleischmann	600 1.600 2.000
42710002	Kosten für Frederickwochen	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.272000.020.001: Stadtbibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450	0	0	0	0	3.450
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	3.450	0	0	0	0	3.450
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.393-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.393-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.943-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450**

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 Wehrle

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000
		34610001 Ersätze Streetartfestival	0	0	5.500
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	0	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674-	8.000-	21.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.924-	1.000-	2.000-
		42710002 Veranstaltungen	0	5.000-	5.000-
		42710003 Straßenfest	0	1.000-	1.000-
		42710004 Street Art Festival	0	1.000-	3.500-
		42710005 Narrendorf	1.992-	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.758-	0	6.500-
15	-	Abschreibungen	2.387-	2.024-	2.387-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.387-	2.024-	2.387-
17	-	Transferaufwendungen	2.887-	3.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.887-	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	5.900-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18-	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	292-	4.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.309-**	**18.924-**	**31.287-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.309-**	**18.924-**	**23.287-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	76.929-	75.831-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	76.929-	75.831-
27	-	kalkulatorische Kosten	531-	368-	375-
		98110000 Kalk. Zinsen	531-	368-	375-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**531-**	**77.297-**	**76.206-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.841-**	**96.221-**	**99.493-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610001	Erstattung Gewerbeverein Veranstalterausfallvers. StreetArt	3.500
	Sponsoringerträge StreetArt	2.000
34610002	Ersätze/Einritt für Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002)	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen mit Heimat- und Kulturvereinen	
42710002	Städtische Kulturveranstaltungen	
42710003	Städtischer Zuschuss für Straßenfest	
42710004	Städtische Beteiligung StreetArt (Gage für Band inkl. GEMA)	
42910000	Verkehrssicherung Fasnacht	
43180000	Vereinsjugendförderung	4.700
	„Investitionsförderung“ SV Fützen (Sanierung Dusche)	650
	„Investitionsförderung“ Reitverein (Sanierung Platz)	650
44290000	Hegau Geschichtsverein	100
	Landesverein Badische Heimat	100
	Bund Heimat- und Volksleben	100
	Kardinal-Bea-Förderverein	100
44410000	Ausstellungversicherung Narrenmasken, Narrenbrunnen	300
	Veranstalterausfallvers. StreetArt	3.500
	Künstlersozialabgabe StreetArt	200

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	17.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	17.000-	17.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Eventhütte (AZUBI-Projekt) neu veranschlagt aufgrund der hohen Holzpreise in 2021 nicht realisiert	17.000
78180000	Investitionsförderung Narren Blumberg	5.000
	Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter	1.500

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

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	306-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.080-	73.500-	71.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.080-	73.500-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	100-	200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	76-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.462-**	**73.600-**	**71.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.462-**	**73.600-**	**71.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.730-	4.732-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.730-	4.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.730-**	**4.732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.462-**	**78.330-**	**76.432-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43160000	Allgemeiner Ansatz für Wartung Kirchturmuhren u.ä.	2.500
	Zuschuss zur Sanierung des Kirchturms in Kommingen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung (75%)	58.500
	Zuschuss zur Sanierung des (kath.) Kirchturms in Blumberg entsprechend der bisherigen Beschlusslage GR-Beschluss erforderlich	10.000

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Produktbereich/ Produktgruppe

31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

31.40.07 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberichtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zugeordnete Kostenstelle(n)

31400700 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Sachleistungen zur Sicherung der Einrichtung für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung

Hauptamt

Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch

THH5 Kultur, Sport und Soziales
31 Soziale Hilfen
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.538	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.538	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.421	55.000	55.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	46.421	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.959**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.333-	3.710-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.676-	2.850-	3.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	657-	860-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.645-	79.500-	84.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.195-	3.500-	3.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	297-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	508-	1.000-	6.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	19.560-	25.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	38.978-	40.000-	40.000-
		42410001 Fremdreinigung	1.214-	4.500-	4.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		42610020 Dienstreisen	0	0	0
		42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3.893-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	17.143-	17.182-	17.181-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.143-	17.182-	17.181-
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558-	2.600-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	974-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	584-	600-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.679-**	**102.992-**	**107.381-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.719-**	**47.992-**	**52.381-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**102.071-**	**98.202-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	102.071-	98.202-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	102.071-	98.202-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.740-	14.816-	13.646-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.740-	14.816-	13.646-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.740-**	**116.887-**	**111.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.460-**	**164.879-**	**164.229-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
33211000	Mieten Pfarrhaus Riedöschingen, Adler Post	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) HHJ 2022 zusätzlich: Neuanschaffung 15 Betten und Schränke Waschmaschine	 4.000 1.000
42310000	Miete für Pfarrhaus Ridöschingen	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42910000	Integrationsmanagement Landratsamt	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.314007.020.001: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.313-	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.313-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
- Wohnortsnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produktverantwortung

Hauptamt	
Hauptamtsleiterin	Nicole Schautzgy
Stellv. Hauptamtsleiterin	Daniela Rösch
Sozialverwaltung	Lisa Self

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	882	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	9.104	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.104	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.032**	**4.047**	**4.047**
12	-	Personalaufwendungen	13.809-	21.400-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.558-	16.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	963-	1.550-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.288-	3.450-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.249-	20.800-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	0	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	359-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.890-	15.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0	2.000-	500-
		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-
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.303-	17.300-	22.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.278-	7.300-	7.300-
		43130100 Zuweisungen an Zweckverband	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	166-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.859-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700-	16.800-	16.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.041-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.659-	6.800-	6.000-
		44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.028-**	**83.266-**	**73.666-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.996-**	**79.220-**	**69.620-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**23.646-**	**24.595-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	23.646-	24.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	23.646-	24.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.651-	5.655-	5.197-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.353	1.409	1.350
		98110000 Kalk. Zinsen	7.003-	7.064-	6.546-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.651-**	**29.301-**	**29.791-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.646-**	**108.521-**	**99.411-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Verwaltungskostenpauschale pro Asylbewerber nach § 18 FlüAG	4.000
42110000	Allgemeiner Ansatz für Gebäudeunterhalt	
42220000	Allgemeiner Ansatz	
42220001	Allgemeiner Ansatz	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Müll usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung u.ä.	
42710001	Allgemeiner Ansatz	
43130000	Zuschuss an Zweckverband Haus Wartenberg für Erbbauzins Pflegeheim Grundstück	
43160000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	
43180000	Zuschüsse im Rahmen Blumberg Pass	
44310000	Allgemeiner Ansatz Geschenkkörbe u.ä. (Seniorenehrungen) Seniorennachmittag	5.000 3.500 1.500
44410000	gesetzliche Unfallversicherung	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28-	2.000-	8.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	0	0	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	599-	0	599-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	599-	0	599-
17	-	Transferaufwendungen	11.437-	19.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.437-	19.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.065-**	**21.000-**	**22.599-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.065-**	**21.000-**	**20.099-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.612-	1.635-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.612-	1.635-
27	-	kalkulatorische Kosten	156-	1-	117-
		98110000 Kalk. Zinsen	156-	1-	117-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156-**	**1.613-**	**1.752-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.221-**	**22.613-**	**21.851-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**

Im Haushaltsjahr 2021 wird erstmals eine sog. Pumptrack-Anlage angemietet und den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Sollte sich die Einrichtung bewähren, könnte diese Einrichtung auch in den Folgejahren angeboten werden. Im Entwurf 2022 sind entsprechende Mittel eingestellt.

33210000	Eintritt Pumptrack	
42310000	Miete Pumptrack-Anlage	
42710000	Kommunikationsmaßnahmen Sportvereine	2.000
4318000	Kinder- und Jugendförderung (Sport)	14.000

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.421000.020.001: Förderung des Sports								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Zuschuss SV Riedböhringen	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
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	28.418	32.000	65.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	27.480	30.000	60.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	938	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.297	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	25.297	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	785	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.792**	**33.292**	**66.292**
12	-	Personalaufwendungen	95.306-	11.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.752-	8.600-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.025-	900-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.529-	1.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.699-	424.300-	365.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.901-	46.000-	26.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.237-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.206-	5.300-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	872-	3.000-	3.000-
		42220001 EDV Ausstattung	0	500-	500-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.036-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.024-	10.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.326-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	80-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	89.222-	145.000-	145.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	43-	2.500-	500-
		42710002 Veranstaltungen	5.028-	12.000-	20.000-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	12.725-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	200.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen	192.405-	222.482-	192.660-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	192.405-	222.482-	192.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499-	22.000-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.050-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	4.449-	5.000-	5.500-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.910-**	**680.182-**	**580.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**384.118-**	**646.890-**	**514.368-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	255.518-	247.826-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	255.518-	247.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	154.175-	185.809-	142.277-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	247	214	162
		98110000 Kalk. Zinsen	154.422-	186.023-	142.439-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.175-**	**441.327-**	**390.102-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**538.293-**	**1.088.218-**	**904.470-**

Erläuterungen:

Der Betrieb des Panoramabads wird seit der Saison 2021 von einem Dienstleistungsunternehmen geführt.

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
33212000	Eintrittsgelder	
33212001	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (vgl. Kostenart 42710002 = 20.000 €; ungedeckter Aufwand aus Veranstaltungen = 15.000 €)	
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung der Anlage	
42210000	Allgemeiner Ansatz Unterhaltung Geräte/Einrichtungsgegenstände	4.500
	TÜV Gebühren	1.000
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte/Einrichtung (< 800 €)	
42410000	Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Reinigungsmaterial, Abfall, usw.	
42710000	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	120.000
	Chemie, Badewasseruntersuchung, usw.	15.000
	Rasendünger	5.000
	Allgemeiner Ansatz	5.000
42710002	Saisoneröffnung, Picknikkonzerte, Mitternachtsschwimmen, OpenAir Kino, A-Bomben, Chill&Taste, Chill&Grill; Gesamtbudget 20.000 €; es wird mit Erträgen von 5.000 € gerechnet; Ungedeckter Aufwand = 15.000 €	

42910000	Betriebsführung durch Dienstleitungsunternehmen
44550000	Technische Unterstützung durch das Wasserwerk

Für das Panoramabad ergibt sich ein planerischer Zuschussbedarf (inkl. Abschreibungen, ohne Zinsen und interne Leistungsverrechnung) von rd. 530.000 €. Der Liquiditätsverlust beläuft sich auf 312.000 €.

4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	6.196-
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	6.196-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.196-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.196-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	1.858-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	1.858-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	14.013-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	14.013-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	840-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.340-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	2.340-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.915-	27.000-	2.000-	0	0	0
		250000 DV-Software	5.530-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.385-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	27.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.755-**	**31.340-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.755-**	**31.340-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78312000	Allgemeiner Ansatz Erwerb bewegliches Vermögen (> 800 €)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	373.001-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	373.001-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.001-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.001-**

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
4241 Sportstätten
42410110 Eichbergsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	3.301	6.500	6.500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.301	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.307**	**6.506**	**6.506**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.222-	160.500-	166.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.618-	33.000-	40.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	203-	5.000-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.791-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	57.503-	70.000-	70.000-
		42410001 Fremdreinigung	27.842-	47.500-	48.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	266-	0	0
15	-	Abschreibungen	94.792-	94.796-	94.943-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.792-	94.796-	94.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507-	3.100-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.533-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.974-	2.100-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.521-**	**258.396-**	**264.943-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.214-**	**251.890-**	**258.438-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**50.380-**	**49.406-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	50.380-	49.406-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	50.380-	49.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.494-	114.058-	106.335-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	59	61	59
		98110000 Kalk. Zinsen	112.553-	114.120-	106.394-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.494-**	**164.438-**	**155.741-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.708-**	**416.328-**	**414.179-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Wartungsverträge	15.000
	Allgemeiner Ansatz	7.000
	Sicherheitsfangvorrichtung (Forderung TÜV)	7.000
	Elektronische Schließanlage	11.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	2.886-
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	2.886-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.886-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.886-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424101.020.001: Eichbergsporthalle								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	252-	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**	**252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410120 Realschulsporthalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	893	1.500	1.500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	893	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.281**	**4.888**	**4.888**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.667-	72.000-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.114-	12.500-	12.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	20-	3.500-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	742-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	19.840-	19.000-	20.000-
		42410001 Fremdreinigung	20.656-	34.000-	35.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	296-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.662-	23.675-	23.675-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.662-	23.675-	23.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.275-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.604-**	**97.175-**	**98.175-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.323-**	**92.287-**	**93.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.738-**	**11.642-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.738-	11.642-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.738-	11.642-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.082-	16.079-	14.755-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.527	2.519	2.305
		98110000 Kalk. Zinsen	18.609-	18.598-	17.060-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.082-	27.817-	26.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.405-	120.104-	119.685-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	4.000
	Wartungsverträge	2.500
	Elektronische Schließanlage	6.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Abfall, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	10.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	10.286-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424101.021.001: Realschulsporthalle								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	252-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5	**Kultur, Sport und Soziales**
42	**Sportförderung**
4241	**Sportstätten**
42410210	**Stadien und Sportplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.518	3.523	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	996	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102	200	200
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	102	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.620**	**3.723**	**3.723**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.143-	114.600-	114.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.426-	64.000-	59.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.299-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	568-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	33.379-	35.000-	40.000-
		42410001 Fremdreinigung	4.392-	8.000-	8.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.256-	3.600-	3.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	266-	0	0
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.556-	0	0
15	-	Abschreibungen	7.266-	7.266-	7.517-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.266-	7.266-	7.517-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-	200-	300-
		44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	81-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.490-**	**122.066-**	**122.417-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.869-**	**118.344-**	**118.694-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**15.746-**	**15.890-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	15.746-	15.890-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.746-	15.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.052-	4.114-	3.897-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.603	2.576	2.355
		98110000 Kalk. Zinsen	6.655-	6.691-	6.252-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.052-**	**19.860-**	**19.787-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.922-**	**138.204-**	**138.481-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt/Grundstücksunterhalt	27.000
	Pflegedienstleistung durch Unternehmer	24.000
	Sand für Rasen (Gesamtstadt)	8.000
42210000	Reparaturen Geräte usw.	
42220000	Ersatzbeschaffungen Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäude-Versicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	1.845-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	1.845-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.554-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	6.554-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.399-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.399-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	0	27.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.643-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.643-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	120.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	643.000-	0	0	190.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	190.000-	643.000-	0	0	190.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000-**	**643.000-**	**0**	**0**	**190.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000-**	**423.000-**	**0**	**0**	**190.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Zuwendung Land	
68180000	Zuwendung Verein	
78730000	Baukosten Kunstrasenplatz	

THH5 Kultur, Sport und Soziales
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410301 Eisbahn Blumberg BgA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.532	0	13.000
		33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	13.532	0	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.508	0	54.000
		34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	27.036	0	25.000
		34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.472	0	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.040**	**0**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.818-	0	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.816-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.407-	12.000-	86.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	27.034-	12.000-	38.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.291-	0	15.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.409-	0	11.000-
		42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	21.673-	0	22.000-
		42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	0	0
		42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	0
15	-	Abschreibungen	242-	200-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	242-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148-	0	0
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	5.540-	0	5.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.155-**	**12.200-**	**93.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.114-**	**12.200-**	**26.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**59.969-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	59.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	59.969-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	3-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11-	3-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11-**	**3-**	**59.970-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.125-**	**12.203-**	**85.970-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
314100000	Eintrittserlöse	
34210001	Erlöse aus Bewirtung und Verkauf	
34610000	Sponsoringerträge	
42310000	Miete Anlage und Infrastruktur	
42410000	Abfall, usw.	
42710000	Strom, Wasser, Abwasser, Werbung, Eismaschine, usw.	
42710006	Einkauf Bewirtung	

Ungedeckter Aufwand (ohne Bauhofleistungen) = Liquiditätsverlust = 26.000 €

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	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.087	40.086	37.531
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.723	38.722	36.166
		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	32.331	12.100	50.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	140	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	32.191	12.100	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885	7.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	102	0	0
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	4.603	6.000	15.000
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	1.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.303**	**59.186**	**105.531**
12	-	Personalaufwendungen	25.582-	37.065-	37.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.327-	28.450-	26.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	342-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.913-	8.265-	11.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.694-	301.500-	380.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	29.104-	88.500-	71.000-
		42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	500-	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.033-	9.500-	7.000-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.745-	8.000-	91.000-
		42220001 EDV Ausstattung	1.624-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	675-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	98.134-	128.000-	143.100-
		42410001 Fremdreinigung	28.518-	65.500-	68.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	266-	0	0
15	-	Abschreibungen	162.177-	153.022-	151.827-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	162.177-	153.022-	151.827-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293-	12.550-	14.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.493-	7.350-	7.850-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	3.801-	5.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.747-**	**509.137-**	**589.047-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.444-**	**449.951-**	**483.516-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	182.496-	178.279-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	182.496-	178.279-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.769-	60.469-	54.492-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24.398	24.068	21.810
		98110000 Kalk. Zinsen	86.166-	84.537-	76.302-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.769-**	**242.965-**	**232.770-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.213-**	**692.915-**	**716.286-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.167	8.100	68.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.848	12.100	50.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.139	4.000-	18.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.809-	388.815-	437.220-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	20.327-	28.450-	26.350-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	342-	350-	350-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	4.913-	8.265-	11.070-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.377-	121.000-	71.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	595-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.045-	11.000-	7.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.207-	8.000-	91.000-
		72310000 Mieten und Pachten	675-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	143.375-	193.500-	211.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	266-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	637-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.250-	8.050-	7.850-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.801-	5.200-	6.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.642-**	**380.715-**	**369.220-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000-	27.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	27.000-	27.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.000-**	**27.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.700-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.700-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.732-	189.600-	160.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	261.732-	149.600-	120.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.212-	4.400-	28.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	7.212-	0	28.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung (Baumaßnahmen)	0	4.400-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.644-**	**194.000-**	**188.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**272.644-**	**221.000-**	**161.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**452.285-**	**601.715-**	**530.220-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	2.928	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.928	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	7.000	18.000
		34110010 Mieten und Pachten Cafe	4.603	6.000	15.000
		34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	0	1.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.694**	**8.163**	**19.163**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991-	15.000-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.065-	3.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	8-	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	409-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.508-	10.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	500-	800-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.768-	18.731-	18.549-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.768-	18.731-	18.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560-	700-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148-	200-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	412-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.319-**	**34.431-**	**34.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.625-**	**26.268-**	**15.287-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.573-**	**2.680-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.573-	2.680-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.573-	2.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.206-	16.295-	15.056-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.019	1.023	943
		98110000 Kalk. Zinsen	17.225-	17.319-	15.999-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.206-	18.868-	17.736-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.831-	45.137-	33.022-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110010	Mieterträge Saal	
34110020	Mietertrag Cafe	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308011 Gemeinschaftshaus Eschach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76-	500-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	76-	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.630-	1.630-	1.630-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.630-	1.630-	1.630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.706-**	**2.130-**	**2.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.706-**	**2.130-**	**2.230-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.147-	1.141-	1.041-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.147-	1.141-	1.041-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.147-**	**1.141-**	**1.041-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.853-**	**3.271-**	**3.271-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308012 Gemeinschaftshaus Achdorf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254-	8.500-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25-	1.000-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.217-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.011-	5.000-	5.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	63-	126-	126-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	63-	126-	126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	0	500-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.317-**	**9.626-**	**9.126-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.317-**	**9.626-**	**9.126-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	69-	62-
		98110000 Kalk. Zinsen	35-	69-	62-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35-**	**69-**	**62-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.352-**	**9.696-**	**9.189-**

Erläuterungen:

42110000 Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt

42210000 Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.

42220000 Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)

42410000 Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.201-	101.300-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	238.201-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	101.300-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.149-	2.200-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.149-	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	2.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.350-**	**103.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.350-**	**103.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308020 Stadthalle Blumberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	8.900	5.000	20.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	8.900	5.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.424**	**8.524**	**23.524**
12	-	Personalaufwendungen	51-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.527-	57.000-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.949-	23.000-	18.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.219-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	651-	2.000-	1.000-
		42220001 EDV Ausstattung	1.215-	0	0
		42310000 Mieten u. Pachten	675-	0	0
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	15.395-	21.000-	18.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.829-	10.000-	10.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.215-	38.215-	37.794-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	38.215-	38.215-	37.794-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129-	1.500-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	690-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	439-	500-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.923-**	**96.715-**	**88.094-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.498-**	**88.190-**	**64.570-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**46.790-**	**45.927-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	46.790-	45.927-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	46.790-	45.927-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.651-	14.090-	12.423-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.254	2.230	2.023
		98110000 Kalk. Zinsen	16.905-	16.320-	14.446-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.651-**	**60.880-**	**58.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.150-**	**149.070-**	**122.920-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 800 €)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	28.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Geschirrspülmaschine	20.000
	Stell-/Pinwände	6.000
	Stehtische	2.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.020.004: Sanierung Küche								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	23.264-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.264-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**23.264-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**23.264-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78730000	Planung	20.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308030 Bürgerhaus Epfenhofen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	1.145	1.000	2.500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.145	1.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.223**	**17.078**	**18.578**
12	-	Personalaufwendungen	1.673-	4.150-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.414-	3.400-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259-	750-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905-	28.000-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.110-	12.000-	10.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	24-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	547-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	6.650-	8.500-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.573-	6.500-	6.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.683-	26.180-	25.430-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.683-	26.180-	25.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	276-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.137-**	**59.230-**	**58.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.914-**	**42.152-**	**40.252-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.249-**	**11.051-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.249-	11.051-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.249-	11.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.015-	4.870-	4.441-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.811	10.722	9.756
		98110000 Kalk. Zinsen	15.826-	15.592-	14.198-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.015-**	**16.119-**	**15.492-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.929-	58.271-	55.744-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	406-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.934-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308040 Mehrzweckhalle Fützen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	2.304	1.000	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.304	1.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.668**	**2.363**	**5.363**
12	-	Personalaufwendungen	2.894-	2.700-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.234-	2.050-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	660-	650-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.171-	24.500-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.208-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	10-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	350-	1.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.989-	13.000-	13.000-
		42410001 Fremdreinigung	3.614-	7.500-	7.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.688-	2.325-	2.325-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.688-	2.325-	2.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936-	1.100-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	474-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	463-	500-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.689-**	**30.625-**	**30.775-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.021-**	**28.262-**	**25.412-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.973-**	**20.227-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.973-	20.227-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.973-	20.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	675-	527-	474-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	470	443	380
		98110000 Kalk. Zinsen	1.144-	970-	854-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**675-**	**21.500-**	**20.701-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.695-	49.762-	46.113-

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	27.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	120.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Bundes-Förderung	
78710000	Baumaßnahme (Heizung, Sanitärbereich, Fenster)	

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308050 Gemeinschaftshaus Hondingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	4.374	1.000	3.500
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.374	1.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.982**	**5.428**	**7.928**
12	-	Personalaufwendungen	5.365-	5.900-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.216-	3.900-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.149-	2.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.978-	28.000-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.146-	12.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	386-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	423-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.906-	9.000-	12.000-
		42410001 Fremdreinigung	2.117-	5.500-	6.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.419-	17.419-	17.464-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	17.419-	17.419-	17.464-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	440-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	332-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.534-**	**52.419-**	**44.164-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.552-**	**46.991-**	**36.236-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**17.321-**	**16.998-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	17.321-	16.998-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.321-	16.998-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.526-	9.488-	8.704-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.268	3.256	2.977
		98110000 Kalk. Zinsen	12.794-	12.744-	11.682-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.526-**	**26.809-**	**25.703-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.078-**	**73.800-**	**61.939-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im EInzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308060 Gemeinschaftshaus Kommingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	1.503	500	4.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.503	500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.266**	**8.263**	**11.763**
12	-	Personalaufwendungen	5.282-	5.450-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.121-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	342-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	819-	900-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.975-	22.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.607-	12.000-	12.000-
		42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	0	500-	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	196-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	4.171-	7.500-	9.000-
		42410001 Fremdreinigung	0	1.500-	1.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.020-	21.003-	21.215-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.020-	21.003-	21.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	265-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.542-**	**49.953-**	**51.115-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.276-**	**41.689-**	**39.352-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.863-**	**11.416-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.863-	11.416-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.863-	11.416-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.306-	8.202-	7.491-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.965	4.912	4.456
		98110000 Kalk. Zinsen	13.272-	13.114-	11.947-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.306-**	**20.065-**	**18.907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.583-**	**61.754-**	**58.259-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.060.001: Gemeinschaftshaus Kommingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.129-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	2.129-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308070 Gemeinschaftshaus Nordhalden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	2.216	2.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.216	2.216	2.216
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.216**	**2.216**	**2.216**
12	-	Personalaufwendungen	1.013-	1.560-	2.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	778-	1.200-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235-	360-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317-	6.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.984-	2.500-	2.500-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	37-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	1.296-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.698-	9.726-	9.633-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.698-	9.726-	9.633-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	5.000-
		43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	606-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	201-	300-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.835-**	**23.786-**	**26.673-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.619-**	**21.570-**	**24.457-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.562-**	**11.220-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.562-	11.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.562-	11.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.619-	3.534-	3.145-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.370	1.353	1.225
		98110000 Kalk. Zinsen	4.990-	4.887-	4.370-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.619-**	**15.096-**	**14.365-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.239-**	**36.666-**	**38.822-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
43180000	Zuschuss an die Vereinsgemeinschaft für den Betrieb der Einrichtung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	751-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	20.000-	210.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	210.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**25.000-**	**20.000-**	**210.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**25.000-**	**20.000-**	**210.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Parkplatz/Stützmauer Umsetzung der Maßnahme erst in 2023; für 2022 werden Planungskosten angesetzt und eine VE wg. ggf. Auftragsvergabe	20.000

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308080 Gemeinschaftshaus Randen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112	100	600
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	112	100	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112**	**100**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	1.031-	1.705-	2.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.029-	1.700-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	5-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554-	9.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36-	1.500-	1.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	295-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	7.223-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	332-	332-	332-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	332-	332-	332-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751-	950-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	599-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	152-	200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.667-**	**12.487-**	**13.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.555-**	**12.387-**	**13.062-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.564-**	**10.210-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.564-	10.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.564-	10.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	139-	151-	134-
		98110000 Kalk. Zinsen	139-	151-	134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139-**	**10.715-**	**10.343-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.694-**	**23.102-**	**23.405-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.516-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	765-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	751-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.516-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.516-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308090 Mehrzweckhalle Riedböhringen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.231	3.230	674
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.919	2.918	363
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	311	311	311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.309	2.000	8.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.309	2.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	102	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.641**	**5.230**	**8.674**
12	-	Personalaufwendungen	3.696-	5.200-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.875-	4.000-	3.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	822-	1.200-	1.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.004-	40.500-	130.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.341-	3.000-	3.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	20-	1.500-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	85.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	17.079-	20.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	8.298-	15.500-	16.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	266-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.711-	15.277-	15.269-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.711-	15.277-	15.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908-	1.100-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	468-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	440-	500-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.319-**	**62.077-**	**151.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.678-**	**56.848-**	**143.295-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**16.979-**	**16.737-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	16.979-	16.737-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.979-	16.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.744-	1.400-	906-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	203	101	33
		98110000 Kalk. Zinsen	1.947-	1.501-	939-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.744-**	**18.379-**	**17.642-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.422-**	**75.227-**	**160.937-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall) Ersatzbeschaffung 430 Stühle und 60 Tische (inkl. Transportwagen)	85.000
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	4.736	1.000	6.000
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.736	1.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.058**	**1.321**	**6.321**
12	-	Personalaufwendungen	1.816-	4.850-	4.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.445-	3.700-	3.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	372-	1.150-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058-	42.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.294-	3.000-	13.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	40-	1.500-	500-
		42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	323-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	16.977-	21.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.423-	14.500-	15.000-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.400-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	468-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	712-	800-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.054-**	**48.250-**	**60.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.996-**	**46.929-**	**53.929-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**21.447-**	**20.969-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	21.447-	20.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.447-	20.969-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	176-	195-	197-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	37	27	16
		98110000 Kalk. Zinsen	213-	222-	213-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**176-**	**21.642-**	**21.167-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.172-**	**68.570-**	**75.095-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	17.198-	0	0	0	0	77.116-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	17.198-	0	0	0	0	77.116-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.198-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.116-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.198-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.116-**

THH6 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57 Festhallen und Gemeinschaftshäuser
57308110 Gemeinschaftshaus Zollhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.019	500	1.400
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	140	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	879	500	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.019**	**500**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.761-	5.550-	5.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.168-	4.300-	2.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	593-	1.250-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885-	19.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	338-	12.000-	2.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	30-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	2.854-	3.000-	3.000-
		42410001 Fremdreinigung	663-	3.000-	3.500-
		42410140 Fremdreinigung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.951-	2.059-	2.059-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.951-	2.059-	2.059-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	109-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.705-**	**27.409-**	**17.709-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.686-**	**26.909-**	**16.309-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.175-**	**10.844-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.175-	10.844-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.175-	10.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	529-	506-	417-
		98110000 Kalk. Zinsen	529-	506-	417-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**529-**	**11.681-**	**11.261-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.215-**	**38.589-**	**27.570-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33212000	Erträge aus der Vermietung der Halle	
42110000	Allgemeiner Ansatz Gebäudeunterhalt	
42210000	Allgemeiner Ansatz Gerätereparatur u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	1.027-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.027-**	**0**	**0**	**0**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.303	323.330	234.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	205.464	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	447.839	308.330	219.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.323	444.056	444.903
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.704	13.704	13.704
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169.483	169.243	169.090
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.203	2.202	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	9.314	9.314	9.312
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	13.728	12.704	14.283
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.891	236.889	236.890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.769	202.200	201.700
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	202.116	202.200	201.700
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.653	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993.183	998.390	1.663.180
		34110000 Mieten und Pachten	72.767	61.080	55.080
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	842.006	897.410	1.546.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.984	19.900	61.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.636	5.500	6.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.912	5.500	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.308.214**	**1.973.476**	**2.550.783**
12	-	Personalaufwendungen	653.704-	667.390-	777.105-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	104.636-	104.500-	110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	383.181-	391.080-	477.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.234-	56.400-	57.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	28.613-	34.900-	35.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.413-	64.300-	80.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.626-	16.210-	17.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.895-	2.218.729-	2.082.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.053-	252.100-	220.200-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	527.145-	598.000-	550.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	96.156-	145.000-	145.000-
		42120010 Anlagen Achdorf	2.736-	10.049-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	951-	3.494-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	2.808-	6.426-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	1.844-	6.389-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	827-	3.217-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.217-	3.255-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.503-	5.665-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	1.860-	5.834-	4.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.386-	11.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.942-	12.000-	17.000-
		42220001 EDV Ausstattung	869-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	109.963-	111.800-	97.000-
		42410001 Fremdreinigung	7.255-	7.000-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.298-	5.000-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.350-	7.400-	5.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	147.430-	189.900-	203.200-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.462-	4.100-	8.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	27.913-	60.000-	60.000-
		42810100 Waldkulturkosten	73.032-	96.000-	106.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	798.429-	649.300-	595.000-
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	22.467-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	922.177-	916.882-	931.024-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	922.176-	916.882-	931.024-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	35.000-	38.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.318-	733.660-	670.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	27.658-	22.300-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	583-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.331-	20.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	33.626-	46.500-	41.900-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	0	1.760-	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	37.980-	64.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.134-	31.500-	81.500-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	545.800-	507.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	649-	1.200-	500-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	3.356-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.602.094-**	**4.571.661-**	**4.498.529-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.293.880-**	**2.598.184-**	**1.947.746-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.066	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.066	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	929-	1.527.856-	1.447.325-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	929-	1.527.856-	1.447.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.317.687-	1.363.232-	1.316.133-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	201.522	194.897	172.867
		98110000 Kalk. Zinsen	1.519.209-	1.558.129-	1.489.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.317.551-**	**2.891.088-**	**2.763.458-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.611.431-**	**5.489.272-**	**4.711.204-**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.732.411	1.529.420	2.105.880
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	205.464	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	226.861	308.330	219.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.194	202.200	201.700
		64110000 Mieten und Pachten	93.039	81.080	55.080
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	891.974	897.410	1.546.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.327	19.900	61.300
		64810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.634	5.500	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.922-	3.791.408-	3.567.505-
		70110000 Bezüge der Beamten	104.636-	104.500-	110.000-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	383.181-	442.480-	477.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.234-	56.400-	57.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.613-	39.200-	35.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	65.413-	64.300-	80.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.626-	16.210-	17.105-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.014-	263.200-	220.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	690.081-	791.358-	720.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.943-	11.500-	9.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.632-	12.300-	17.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	134.276-	118.800-	106.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.298-	5.000-	4.200-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	2.155-	7.400-	5.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.732-	174.000-	211.700-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	91.742-	156.000-	166.900-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	844.867-	779.300-	620.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	38.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	27.658-	22.300-	22.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.623-	24.400	600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.209-	20.800-	12.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.735-	48.260-	45.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	37.980-	69.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	467-	31.500-	81.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.801-	545.800-	507.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	649-	1.200-	500-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	3.356-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.019.511-**	**2.261.988-**	**1.461.625-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145	679.000	133.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.145	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	679.000	133.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	722.000
		68910000 Beiträge	0	304.000	722.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.145**	**983.000**	**855.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.448-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.448-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.307-	1.531.200-	853.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.474-	106.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.172.369-	1.325.200-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.465-	100.000-	253.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.183-	30.480-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	10.183-	30.480-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.844-	95.000-	155.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	25.844-	95.000-	155.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.288.783-**	**1.656.680-**	**1.011.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.286.638-**	**673.680-**	**156.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.306.149-**	**2.935.668-**	**1.617.625-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.545	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.545	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.545**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.410-	67.500-	37.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.767-	60.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	643-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.237-	34.000-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.570-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.667-	31.000-	31.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.648-**	**101.500-**	**71.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.102-**	**101.500-**	**71.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.893-	2.908-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.893-	2.908-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.893-**	**2.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.102-**	**104.393-**	**74.408-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42710000	Allgemeiner Ansatz für Bauleitplanung B-Plan GE Riedböhringen	10.000 20.000
42710001	Aufwendungen für Betrieb Plotter	
42910000	Planerische Unterstützung bei der Bearbeitung von ELR-Anträgen	
44520000	Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Sitz in Donaueschingen	

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	52200030	Stadtweg	52200070	Am Bückle 2+4
52200002	Schlachthäuser	52200031	Grubenweg	52200090	Kardinal-Bea-Straße
52200003	Hütten/ Grillplätze	52200040	Vereinsheim Fützen		
52200020	Mühlhalde	52200050	Süßer Winkel		
52200021	Friedhofstraße 9	52200051	Adolf-Bernhard-Straße		
52200022	Tevesstraße 25	52200052	Am Kirchberg 15		
52200023	Tevesstraße 78	52200053	Breite 2		

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.454	1.404	2.009
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	290	290	290
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.165	1.114	1.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.653	0	0
		33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.653	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.157	61.080	31.080
		34110000 Mieten und Pachten	70.157	61.080	31.080
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.264**	**62.484**	**33.089**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.344-	131.300-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.113-	69.500-	51.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	350-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	64.025-	57.800-	42.000-
		42410001 Fremdreinigung	857-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	35.995-	24.120-	24.403-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.995-	24.120-	24.403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239-	5.300-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	2.683-	4.500-	2.400-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	3.356-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.578-**	**160.720-**	**124.603-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.314-**	**98.236-**	**91.514-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.538-	30.445-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.538-	30.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.347-	17.139-	15.506-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	902	841	1.325
		98110000 Kalk. Zinsen	18.249-	17.980-	16.832-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.347-**	**45.677-**	**45.951-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.661-**	**143.913-**	**137.465-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Mieten für städtische Wohnungen	29.080
	Hüttenmieten	2.000
42110000	Allgemeiner Ansatz Unterhalt Gebäude	30.000
	Unterhalt Hütten/Grillplätze	5.000
	Abbruch/Entsorgung FW Haus Achdorf (neu veranschlagt)	10.000
	Gestelle Sitzgruppen Grillplätze	6.000
42210000	Reparatur Geräte/Ausstattung u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Gebäudeversicherung, usw.	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78180000	Familienförderung	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.474-	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	15.474-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148-	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	148-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.621-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.621-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.522000.070.004: Am Bückle 2 + 4								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807-	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	642-	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	165-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.492	180.000	180.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	33.310	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	166.183	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.466	415.227	415.224
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.733	1.733	1.733
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	161.960	161.722	161.720
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.624	1.624	1.624
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.396	8.396	8.394
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	4.863	4.863	4.863
		31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.891	236.889	236.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**614.968**	**599.227**	**599.224**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.647-	605.500-	605.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.371-	413.000-	420.000-
		42120001 Unterhaltung Feldwege	96.156-	145.000-	145.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	85-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.072-	7.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	51.497-	15.000-	0
		42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	22.467-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	695.089-	692.058-	724.030-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	695.089-	692.058-	724.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	543.000-	505.000-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	543.000-	505.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.201.736-**	**1.840.558-**	**1.834.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**586.768-**	**1.241.331-**	**1.235.307-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	883-	543.494-	482.277-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	883-	543.494-	482.277-
27	-	kalkulatorische Kosten	239.755-	238.169-	245.983-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	183.461	177.087	156.235
		98110000 Kalk. Zinsen	423.216-	415.256-	402.218-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.638-**	**781.663-**	**728.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**827.405-**	**2.022.994-**	**1.963.567-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314000000	Bundes-/Landesförderung Stadtmitte II (konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen)	
31410000	Verkehrslastenausgleich nach dem FAG	
	für Gemeindeverbindungsstraßen	82.000
	für Gemeindestraßen (Straßenbaupauschale)	83.000
34610000	Schadensersatzleistungen u.a. (Beseitigung von Ölspuren, beschädigte Schilder, usw.)	
42120000	Entleerung Straßeneinläufe	20.000
	Verkehrsschilder	8.000
	Müllentsorgung im öffentlichen Bereich	15.000
	Bituminöse Kleinleistungen/Reparaturen	60.000
	Pflege Straßenbegleitgrün	30.000
	Patchereinsatz (Schlaglochbeseitigung)	25.000
	Grünschnitt und Baumpflege im öffentlichen Bereich	30.000
	Neugestaltung Baumscheiben	5.000
	Mulchen im öffentlichen Bereich	30.000
	Reparatur von Randsteinabsenkungen	5.000
	Gehweg- und Straßensanierung im Rahmen Breitbandausbau	100.000
42120001	Wegebaumaterial	10.000
	Bankette abnehmen	40.000
	Instandhaltung/Reparaturen	45.000
	Patchereinsatz	30.000
	Rissesanierung	20.000
42410000	Strom, Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	
42910001	Honorare STEG Stadtmitte II	
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil; Erstattung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.654
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	18.654
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.654**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.654**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.005.003: OD Hondingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	85.234
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	85.234
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.234**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.234**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	8.081-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	8.081-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	488.000	0	0	0	488.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	488.000	0	0	0	488.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**488.000**	**0**	**0**	**0**	**488.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.069-	106.900-	0	0	0	739.059-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	600.069-	0	0	0	0	632.159-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	106.900-	0	0	0	106.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.069-**	**106.900-**	**0**	**0**	**0**	**739.059-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.069-**	**381.100**	**0**	**0**	**0**	**251.059-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589-	0	0	0	0	6.589-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.589-	0	0	0	0	6.589-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.010.006: Kirchacker II Achdorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planungskosten Erweiterung Baugebiet	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.005: Ottilienweg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.583-	13.000-	0	0	0	314.139-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	246.583-	0	0	0	0	301.139-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	13.000-	0	0	0	13.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.583-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**314.139-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.583-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**314.139-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145	303.000	133.000	0	0	305.145
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.145	0	0	0	0	2.145
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	303.000	133.000	0	0	303.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.145**	**303.000**	**133.000**	**0**	**0**	**305.145**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.144-	550.000-	98.000-	0	0	573.187-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.144-	0	0	0	0	23.187-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000-	0	0	0	450.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	98.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	135.000-	0	0	75.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	75.000-	135.000-	0	0	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.144-**	**625.000-**	**233.000-**	**0**	**0**	**648.187-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.998-**	**322.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**343.042-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68110000	Förderung städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	
78730000	Planungskosten Umbau und Sanierung Werner Gerber Stadion	
78180000	Zuschüsse für private Maßnahmen	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.008: Achdorfer Straße								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.121-
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	1.121-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.202-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.202-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.323-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.323-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809-	8.000-	0	0	0	9.809-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.809-	0	0	0	0	1.809-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.809-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.809-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.809-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**9.809-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800-	0	0	0	0	14.800-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	14.800-	0	0	0	0	14.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.014: Sanierung Weilerstraße								
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.020.015: Schlesierstraße								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskosten	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	0	0	0	0	36.226-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	36.226-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	722.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	722.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**722.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397-	20.000-	490.000-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.397-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	490.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.397-**	**20.000-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.397-**	**20.000-**	**232.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
68910000	Erschließungsbeiträge	
78720000	Baumaßnahme (Erschließung Baugebiet)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	0	0	0	304.000
		68910000 Beiträge	0	304.000	0	0	0	304.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**304.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.253-	171.700-	0	0	0	431.669-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	148.253-	0	0	0	0	259.969-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	171.700-	0	0	0	171.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.253-**	**171.700-**	**0**	**0**	**0**	**431.669-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.253-**	**132.300**	**0**	**0**	**0**	**127.669-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	2.000-	0	0	0	40.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	38.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	2.600-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	2.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.090.007: Erschl. Gewerbegebiet Riedböhringen II								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	15.000-	0	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	15.000-	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**20.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskosten (Erschließung Gewerbegebiet)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.612-	0	0	0	0	28.612-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	28.612-	0	0	0	0	28.612-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.304-	0	0	0	0	309.899-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	89.304-	0	0	0	0	309.899-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.916-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.511-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.916-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.511-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.006: San. Brücke Aitrachtal Riedöschingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.259-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.259-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskosten (Erneuerung OD gemeinsam mit Kreis)	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541000.100.009: Brücke Kompromissbach								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
78720000	Planungskosten (Ersatzneubau Brücke)	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	11.476	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.476	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	806	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.254**	**21.971**	**21.971**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.423-	178.000-	150.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	123.099-	100.000-	70.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	79.324-	78.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	78.520-	77.768-	76.460-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	78.520-	77.768-	76.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.944-**	**255.768-**	**226.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.690-**	**233.797-**	**204.489-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.085-	21.036-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.085-	21.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.819-	22.569-	19.506-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.943	4.744	4.157
		98110000 Kalk. Zinsen	28.762-	27.313-	23.664-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.819-**	**43.654-**	**40.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.509-**	**277.451-**	**245.031-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34610000	Schadensersatzleistungen (beschädigte Laternen, usw.)	
42120000	Laufender Unterhalt der Anlagen	
42710000	Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	16.471-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	16.471-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.471-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.471-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.594-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.594-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.594-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.594-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	2.737-
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	2.737-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.737-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.737-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.516-	308.500-	258.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	453-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	27.913-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	147.150-	245.000-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	6.455-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.971-**	**315.000-**	**265.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.971-**	**315.000-**	**265.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	109.513-	108.053-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	109.513-	108.053-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**109.513-**	**108.053-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.971-**	**424.513-**	**373.053-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42810000	Streumaterial	
42910000	Winterdienst durch Unternehmer	180.000
	Einsatz Kehrmaschine (Unternehmerleistung)	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

Stadtbauamt	
Stadtbaumeister	Uwe Veit
Stellv. Stadtbaumeister	Heiko Müller

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	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	7.500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	4.329-	4.329-	4.329-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.329-	4.329-	4.329-
17	-	Transferaufwendungen	0	35.000-	38.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	35.000-	38.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.329-**	**46.829-**	**46.329-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.620-**	**46.120-**	**45.620-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	537-	528-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	537-	528-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.393-	1.329-	1.156-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	293	281	246
		98110000 Kalk. Zinsen	1.686-	1.610-	1.402-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.393-**	**1.866-**	**1.684-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.014-**	**47.986-**	**47.304-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt der Buswartehäuschen	
43130000	Zuweisung an ZV Ringzug	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	918	918	918
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	918	918	918
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**918**	**918**	**918**
12	-	Personalaufwendungen	33.481-	26.460-	33.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.638-	25.650-	32.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	843-	800-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.589-	69.329-	50.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.112-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.885-	0	0
		42120010 Anlagen Achdorf	2.736-	10.049-	4.000-
		42120030 Anlagen Epfenhofen	951-	3.494-	2.200-
		42120040 Anlagen Fützen	2.808-	6.426-	4.000-
		42120050 Anlagen Hondingen	1.844-	6.389-	2.700-
		42120060 Anlagen Kommingen	827-	3.217-	2.200-
		42120070 Anlagen Nordhalden	1.217-	3.255-	2.200-
		42120090 Anlagen Riedböhringen	2.503-	5.665-	4.000-
		42120100 Anlagen Riedöschingen	1.860-	5.834-	4.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.846-	0	0
15	-	Abschreibungen	229-	389-	389-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	229-	389-	389-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.300-**	**96.178-**	**84.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.382-**	**95.260-**	**83.371-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	219.467-	210.290-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	46-	219.467-	210.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.302-	5.140-	5.003-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	128	102	68
		98110000 Kalk. Zinsen	2.430-	5.242-	5.071-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.348-**	**224.607-**	**215.293-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.730-**	**319.866-**	**298.663-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
40xxxxxx	Anlagenpflege durch eigenes Personal	
42110000	Anlagenpflege durch Dienstleister	
	Fützen und Hondingen	20.000
	Pflegeaufwand Kernstadt Allgemein	5.000
42120010		
42120100	Ortschaftsratsmittel zur Selbstbewirtschaftung	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551000.020.001: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.619-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.619-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.088-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.088-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.088-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768	794	1.768
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.768	794	1.768
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.768**	**794**	**1.768**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168-	21.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	16.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.519-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.649-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	30.922-	27.189-	31.635-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	30.922-	27.189-	31.635-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.090-**	**48.189-**	**46.635-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.322-**	**47.395-**	**44.867-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.440-	41.761-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	42.440-	41.761-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.650-	10.148-	9.960-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.008	1.041	892
		98110000 Kalk. Zinsen	12.658-	11.189-	10.853-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.650-**	**52.588-**	**51.722-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.972-**	**99.983-**	**96.589-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
42110000	Allgemeiner Unterhalt der Spielplätze	
42210000	Allgemeiner Unterhalt der Spielgeräte	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Spielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.939
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	9.939
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.939**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.939**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	6.472-	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	6.472-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	7.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.894	5.894	5.894
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.890	5.890	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
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.644	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.539**	**7.594**	**7.594**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519-	70.000-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	70.000-	70.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.519-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.637-	25.637-	25.637-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.637-	25.637-	25.637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	394-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.550-**	**96.137-**	**96.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.011-**	**88.543-**	**88.543-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.584-	41.978-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	42.584-	41.978-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.384-	48.735-	46.083-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.931	9.111	8.544
		98110000 Kalk. Zinsen	56.316-	57.846-	54.628-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.384-**	**91.319-**	**88.061-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.395-**	**179.862-**	**176.604-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Wassernutzung durch Schluchseewerk	1.200
	Kleineinleiterabgabe	500
42110000	Gräben öffnen	50.000
	Durchgängigkeit der Gewässer	10.000
	Wasserläufe reinigen/entschlammen	10.000

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Wasserbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.552000.007.001: Offenlegung Körbeltalbach Nordhalden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.500
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	55.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	240
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	240
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.740**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	4.359-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	109-
		3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	4.250-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.359-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.381**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.552000.010.004: Raue Rampe								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.351-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.351-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.351-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.351-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	75.000-	70.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	75.000-	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78730000	Kompromissbach Riedöschingen	25.000
	Durchlass Krottenbach Opferdingen	25.000
	Durchlass Eggerstalbrücke Epfenhofen	20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.365-
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.365-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.365-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.365-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.214	1.211	481
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	634	632	481
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	580	579	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.472	200.000	200.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	200.472	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.918	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.603**	**202.711**	**201.981**
12	-	Personalaufwendungen	75.382-	64.050-	75.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.058-	58.750-	59.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	4.472-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.853-	1.000-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.142-	172.000-	129.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.225-	11.100-	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.672-	85.000-	60.000-
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.498-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.016-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	18.954-	32.000-	25.000-
		42410001 Fremdreinigung	6.399-	7.000-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	157-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	210-	400-	400-
		42710001 Aufwendungen für EDV	819-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	23.192-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	42.477-	58.124-	39.396-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	42.477-	58.124-	39.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131-	16.300-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348-	10.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	1.315-	3.000-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	467-	500-	500-
		44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechung	0	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.132-**	**310.474-**	**253.101-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.528-**	**107.763-**	**51.121-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	266.228-	261.111-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	266.228-	261.111-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.977-	31.580-	24.473-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	105	68	37
		98110000 Kalk. Zinsen	26.081-	31.648-	24.510-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.977-**	**297.808-**	**285.584-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.505-**	**405.571-**	**336.704-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Zuweisung Kriegsgräberpflege	
332110000	Bestattungsgebühren	
42120000	Allgemeiner Unterhalt der Gebäude	7.000
	Allgemeiner Unterhalt der Friedhofsanlagen	9.000
	Heckenpflege Dienstleister	20.000
	Baumpflege Dienstleister	5.000
	Räumen von Grabfeldern nach Ablauf der Nutzungsdauer	8.000
42210000	Allgemeiner Ansatz für Gerätereparaturen u.ä.	
42220000	Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen (< 952 € im Einzelfall)	
42410000	Strom, Wasser, Abfall, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, usw.	
42710001	Softwarepflege Verwaltungsprogramm „FRIEDA“	
42910000	Grab herstellen, Namenstafeln (Dienstleister)	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	8.050-
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	8.050-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.355-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	8.300-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	6.055-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	6.170-
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	6.170-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.129-	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	14.129-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	100.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	100.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.129-**	**25.000-**	**28.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.129-**	**25.000-**	**28.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78720000	Planung Erweiterung Gemeinschaftsurnengrabfeld Blumberg	10.000
	Erweiterung Reihengräber Blumberg	15.000
78312000	Rasenmäher	3.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert 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	8.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.687-	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	9.687-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	54-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	50-	54-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**50-**	**54-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**50-**	**54-**

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 Julia Neidhart

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.265	141.830	53.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	172.155	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	275.111	141.830	53.300
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	0
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	0	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911.540	923.310	1.618.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.610	0	24.000
		34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	19.426	20.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	842.006	897.410	1.546.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.498	5.900	47.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	5.500	6.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.912	5.500	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.370.646**	**1.077.068**	**1.683.528**
12	-	Personalaufwendungen	544.840-	576.880-	668.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	104.636-	104.500-	110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.486-	306.680-	386.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.234-	56.400-	57.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	24.142-	30.600-	30.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.717-	62.500-	67.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15.626-	16.200-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.135-	588.100-	665.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.603-	53.000-	60.200-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.079-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	154-	0	0
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.123-	5.000-	10.000-
		42220001 EDV Ausstattung	869-	300-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	13.912-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.141-	5.000-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.140-	7.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	49.339-	51.900-	93.200-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0	600-	5.000-
		42810100 Waldkulturkosten	73.032-	96.000-	106.900-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	564.744-	354.300-	365.000-
15	-	Abschreibungen	8.980-	7.268-	4.743-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.979-	7.268-	4.743-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.862-	128.060-	112.200-
		44110000 Sonst. Personal- /Versorgungsaufwendungen	27.658-	22.300-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	583-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.213-	6.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So-Abgaben	22.779-	32.000-	30.000-
		44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	0	1.760-	3.300-
		44510000 Erstattungen an das Land	37.980-	64.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	649-	1.200-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.381.817-**	**1.300.308-**	**1.449.943-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.171-**	**223.240-**	**233.585**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.066	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.066	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	251.027-	246.885-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	251.027-	246.885-
27	-	kalkulatorische Kosten	948.061-	988.423-	948.461-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.750	1.622	1.361
		98110000 Kalk. Zinsen	949.811-	990.045-	949.822-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**946.995-**	**1.239.450-**	**1.195.346-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**958.166-**	**1.462.690-**	**961.762-**

Erläuterungen:

Für die Forstwirtschaft entfällt ab dem HH-Jahr 2022 die Pauschalbesteuerung bei der Umsatzsteuer; stattdessen unterliegt sie der Regelbesteuerung. Die Umsätze sind daher mit 19 % zu versteuern.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
314100000	Gemeinwohlausgleich (Land BW) 10 €/ha Revier	30.000
	Landesförderung Kulturen u.a.	23.300
34110000	Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirke	20.000
	Begehungsscheine Regiejagden	4.000
34210000	Erlöse aus 21.300 fm	
34610000	Verkauf von Wildbret	2.000
	Ersatz Wildverbissschutzmaßnahmen	8.000
	Ersatz Wildverbissschutzmaßnahmen (Jagdgenossenschaft)	35.300
34880000	Ersatz Privatwaldbetreuung	11.000
42110000	Waldwegeunterhaltung	50.800
	Verkehrssicherung	9.400
42220000	Allgemeiner Ansatz	4.200
	Ausstattung AZUBI	5.800
42410000	Allgemeiner Ansatz	3.000
	Grundsteuer	12.000
42610000	Aus- und Fortbildung (insbes. AZUBI)	5.000
42710000	Forstschutz gegen Insekten	22.300
	Wildverbissschutzmaßnahmen	44.900
	Bestandspflege (davon 15 T€ für Ökopunktemaßnahme)	26.000
42710101	Lizenzkosten FOKUS (3 x 1.600 €)	
42810100	Kulturmaßnahmen/Wiederaufforstung	
	(Revier 7 = 2 ha, Revier 8 = 1,8 ha., Revier 9 = 8 ha)	106.900
42910000	LKW Fuhrleistungen, Logistik	1.500
	Holzhauerei durch Unternehmen	149.000
	Holzrücken durch Unternehmen	214.500
44110000	Kostenersatz PKW/Büro/Telefon/Kleidung Revierleiter	
44410200	Kosten Regiejagd (Material, Wild(schwein)abwehr, Mähen Zauntrasse)	
44520000	Vergütung Holzverkaufsstelle	

THH7 Bauen, Wohnen und Verkehr
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.555000.020.001: Forstwirtschaft								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.329-	11.740-	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.059-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.270-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	11.740-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.329-**	**11.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.329-**	**11.740-**	**0**	**0**	**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 Märkte
57.50	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.057	0	0
		30410000 Kurtaxe	23.057	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	10.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.096	3.095	636
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.096	3.095	636
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.600	53.500	39.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	17.600	38.500	14.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.940	43.500	62.900
		34110000 Mieten und Pachten	576	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.598	2.500	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.031	0	7.000
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	13.841	20.500	25.200
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	267	1.500	3.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	19.377	11.000	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	1.250	6.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.510	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	711	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.205	345.000	365.500
		35110000 Konzessionsabgaben	300.205	345.000	365.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390.118**	**455.095**	**474.036**
12	-	Personalaufwendungen	153.622-	163.450-	150.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.061-	125.700-	115.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	10.711-	11.600-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.851-	26.150-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.134-	206.900-	208.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	30.900-	30.800-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.684-	26.000-	10.000-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	1.093-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	15.257-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	505-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	1.584-	300-	300-
		42310000 Mieten u. Pachten	1.200-	2.700-	2.700-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.547-	9.100-	10.100-
		42410001 Fremdreinigung	54-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.336-	3.200-	2.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	61.106-	85.800-	99.100-
		42710001 Aufwendungen für EDV	993-	5.400-	5.900-
		42710002 Veranstaltungen	12.765-	17.000-	18.500-
		42710007 Verkaufsartikel	2.535-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.474-	20.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	12.391-	8.101-	10.912-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.391-	8.101-	10.912-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	187.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	187.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.375-	48.850-	62.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.466-	6.000-	40.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.909-	42.850-	21.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.522-**	**427.301-**	**619.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.596**	**27.793**	**145.227-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431-	150.789-	150.388-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	431-	150.789-	150.388-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.938-	56.470-	57.677-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	221	125	58
		98110000 Kalk. Zinsen	58.159-	56.595-	57.735-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.276-**	**207.259-**	**208.065-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.320**	**179.465-**	**353.291-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	375.064	457.500	473.400
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	21.485	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	10.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.348	63.500	14.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.000	25.000
		64110000 Mieten und Pachten	682	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	761	2.500	2.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.028	19.500	58.200
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	711	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	296.050	345.000	365.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.523-	398.200-	608.350-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	118.061-	125.700-	115.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.711-	11.600-	10.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	24.851-	26.150-	24.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	30.900-	30.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.049-	45.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.310-	800-	800-
		72310000 Mieten und Pachten	1.200-	2.700-	2.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	9.524-	9.100-	10.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	2.336-	3.200-	2.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.441-	104.200-	129.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.474-	20.000-	21.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	219.817-	0	187.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.966-	6.000-	40.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	38.785-	12.850-	21.450-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.458-**	**59.300**	**134.950-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600	5.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	5.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.600	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0
		68540000 Einz. aus der Veräußerung von Sondervermögen	50.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.600**	**5.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.050-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.050-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.816-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.816-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.328-	0	25.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	6.328-	0	25.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	12.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.194-**	**12.000-**	**25.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**38.406**	**7.000-**	**25.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**127.053-**	**52.300**	**159.950-**

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 Julia Neidhart

5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.205	345.000	365.500
		35110000 Konzessionsabgaben	300.205	345.000	365.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.205**	**345.000**	**365.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.205**	**345.000**	**365.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.249-	48.926-	50.249-
		98110000 Kalk. Zinsen	50.249-	48.926-	50.249-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.249-**	**48.926-**	**50.249-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.956**	**296.074**	**315.251**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
35110000	Konzessionsabgabe Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG	
	Stromnetz	290.000
	Gasnetz	15.000
	Energiedienst Netze GmbH	500
	Stadtwerke Blumberg (Wasserversorgung)	60.000

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	Julia Neidhart

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation (Breitband)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	0	187.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	187.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**187.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**187.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.632-	5.873-	5.632-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.632-	5.873-	5.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.632-**	**5.873-**	**5.632-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.632-**	**5.873-**	**192.632-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
43150000	Verlustausgleich des Eigenbetriebs Breitbandversorgung Hier Verlust aus dem Wirtschaftsjahr 2021	187.000

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
- Einzelentscheidugen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.652	35.000	10.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	15.652	35.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.652**	**35.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684-	26.300-	10.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.684-	26.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.684-**	**26.550-**	**10.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.968**	**8.450**	**250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.423-	3.373-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.423-	3.373-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.423-**	**3.373-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.968**	**5.027**	**3.623-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
33211000	Gebühren für Erddeponienutzung	
42120000	Allgemeiner Ansatz für Unterhalt	1.000
	Planierarbeiten	9.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	10.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609	2.608	149
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.609	2.608	149
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.609**	**12.608**	**6.149**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474-	20.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.474-	20.000-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.474-**	**20.000-**	**21.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.865-**	**7.392-**	**14.851-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	833	833
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	833	833
27	-	kalkulatorische Kosten	133	50	3
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	133	50	3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133**	**883**	**836**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.732-**	**6.509-**	**14.015-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
31410000	Zuweisung Land für Altlastenuntersuchung	
42910000	Orientierende Untersuchung „PFT Feuerwehrgerätehaus Blumberg Übungsplatz PFOS-haltige Löschschäume	6.000
	Drittleistungen für Klimaschutzmaßnahmen	15.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktbereich/ Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition

Zugeordnete Kostenstelle(n)

57100000 Wirtschaftsförderung
57100400 Plakate/ Anschlagstafeln

Kurzbeschreibung

- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragungen Verwaltungsführung

Ziele

- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklima
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft

Produktverantwortung

Wirtschaftsförderung	Alexandra Bouillon Lena Hettich

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607	2.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	576	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.031	0	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.607**	**2.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	73.541-	80.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.643-	61.500-	45.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.393-	5.800-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.504-	12.700-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.412-	35.000-	34.000-
		42220001 EDV Ausstattung	1.204-	200-	200-
		42310000 Mieten u. Pachten	205-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.991-	2.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	20.911-	30.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	101-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	4.632-	3.321-	5.391-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.632-	3.321-	5.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.647-	11.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.647-	11.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.231-**	**129.321-**	**122.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.624-**	**127.321-**	**113.391-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210-	27.352-	26.679-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	210-	27.352-	26.679-
27	-	kalkulatorische Kosten	577-	349-	368-
		98110000 Kalk. Zinsen	577-	349-	368-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**774-**	**27.701-**	**27.047-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.397-**	**155.023-**	**140.438-**

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
34110000	Vermietung Plakattafeln und Anschlagsäulen	
34610000	Beteiligung der IHK an den Kosten des Wirtschaftstags	
42220001	Allgemeiner Ansatz für EDV	
42310000	Miete Kopierer	
42610000	Aus- und Fortbildung	
42710000	Neubürgerbegrüßung	1.500
	Aufwand Standortmarketing	8.000
	Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen	15.500
	Werbung Wirtschaftsförderung	5.000
42710001	Lizenzen ADOBE	
44290000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft SBH	
44310000	Wirtschaftstag	15.000
	Geschenke Neuunternehmer	500
	Unternehmerfrühstück	1.500
	Dienstreisen	500
	Allgemeiner Ansatz für Geschäftsaufwand	1.500

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.456-	12.000-	25.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.456-	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	12.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.456-**	**12.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.456-**	**7.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
78312000	Internetplattform Südbaar handelt (neu veranschlagt) Die Städte Hüfingen, Bräunlingen und Donaueschingen beteiligen sich nicht	

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 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_8 Wirtschaft und Tourismus
573006 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948	3.500	4.000
		33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	1.948	3.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.948**	**3.500**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	5.600-	6.600-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	0	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	34-	5.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34-**	**5.600-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.913**	**2.100-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207-	14.353-	14.254-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207-	14.353-	14.254-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207-**	**14.353-**	**14.254-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.706**	**16.453-**	**16.854-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
332110000	Marktgebühren Wochenmarkt	3.500
	Marktgebühren Weihnachtsmarkt	500
42710000	städt. Beteiligung Ostermarkt	500
	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	6.000

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 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 Wehrle

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.057	0	0
		30410000 Kurtaxe	23.057	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	15.000	25.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.332	41.500	53.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.598	2.500	2.700
		34610002 Ersätze Veranstaltungen	13.841	20.500	25.200
		34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	267	1.500	3.000
		34610004 Ersätze Fremdenverkehr	19.377	11.000	19.000
		34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	1.250	6.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.510	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	711	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.097**	**56.987**	**79.387**
12	-	Personalaufwendungen	80.081-	83.450-	91.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.417-	64.200-	70.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	5.318-	5.800-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.346-	13.450-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.529-	120.000-	136.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	30.900-	30.800-
		42120002 Wohnmobilstellplätze	1.093-	0	0
		42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	15.257-	0	0
		42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	505-	500-	500-
		42220001 EDV Ausstattung	380-	100-	100-
		42310000 Mieten u. Pachten	995-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	8.547-	9.000-	10.000-
		42410001 Fremdreinigung	54-	0	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	345-	700-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	40.161-	50.000-	62.600-
		42710001 Aufwendungen für EDV	891-	3.800-	4.300-
		42710002 Veranstaltungen	12.765-	17.000-	18.500-
		42710007 Verkaufsartikel	2.535-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	7.759-	4.780-	5.521-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.759-	4.780-	5.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.728-	37.600-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.466-	6.000-	35.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.262-	31.600-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.098-**	**245.830-**	**272.021-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.002-**	**188.843-**	**192.634-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	105.661-	106.082-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13-	105.661-	106.082-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.613-	1.371-	1.430-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	88	75	56
		98110000 Kalk. Zinsen	1.700-	1.446-	1.486-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.547-**	**107.032-**	**107.512-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.549-**	**295.875-**	**300.146-**

Erläuterungen:

Kostenart	**Erläuterung**	**Betrag (€)**
33610000	Kurtaxe	
34210000	Verkauf von Souveniers u.ä.	
34610002	Verkauf Pauschalangebote	16.000
	Verkauf Wein-Wanderung	9.000
	Teilnehmerbeiträge Führungen	200
34610003	Ersätze von Solemar, Vote, Südwest Messe, DreiWeltenCard, SchwarzwaldCard	
34610004	Platzgebühren Wohnmobilstellplätze	
34610005	Ersätze Bahnbetriebe u.a. (gemeinsame Werbung)	
42110000	Wohnmobilstellplätze:	
	- Heckenschnitt	1.300
	- Kronenpflege	2.800

	- Kanalreinigung	200
	- Nachkiesen Platz	1.500
	- Reinigung Pavillon	100
	- Dach u. Stufen für Pavillon	4.000
	Wanderwege:	
	- Betreuung Schwarzwaldverein	1.200
	- Beschilderung/Wegweiser	700
	- Instandhaltung durch Forst	16.000
	- Material für Instandhaltung der Wege	3.000
42210000	Reparatur Geräte u.ä.	
42220000	Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung (< 800 €)	
42310000	Miete Kopierer	
42410000	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.	
42610000	Aus- und Fortbildung	
42710000	Drucksachen	3.000
	Werbung print und online	26.000
	Teilnahme an Messen	10.000
	Imagefahnen Stadtgebiet	2.000
	Gästekarte Sauschwänzlebahn	18.000
	Gästekarte Panoramabad	600
	Kartenvorverkauf	2.500
	Gästeehrung	500
42710001	Allgemeiner Ansatz EDV	200
	Lizenz ADOBE	600
	Lizenz Meldescheinverfahren	1.500
	Elektronischer Meldeschein	2.000
42710002	Buchungen Pauschalangebote	14.500
	Wein-Wanderung	3.500
	Wanderopening, Radsternfahrt	500
42710007	Einkauf Werbeartikel	
	- für Wirtschaftsförderung	3.000
	- für Tourismus	3.000
44290000	Fondsbeitrag Schluchtensteig	1.600
	Naturpark Südschwarzwald	2.600
	AK Wandern STG	500
	WasserWeltenSteig	1.000
	Schwarzwaldverein	100
	Umlage Ferienregion Wutachschlucht	2.000
	Konus STG	13.000
	Prädikatisierung Luftkurort	15.000
44310000	Allgemeiner Ansatz	700
	Dienstreisen	1.500

Vereinzelt wurden Vorgänge im Vergleich zu den Vorjahren anderen Kostenarten zugeordnet.

Der ungedeckte Aufwand des Tourismusbereichs (ohne, innere Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten) und damit der Verlust an liquiden Mitteln, beläuft sich auf rd. 180.000 €. Er wird aus allgemeinen Steuermitteln finanziert.

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57_8 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	1.294-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	1.294-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
7.575000.020.001: Tourismus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600	0	0	0	0	0
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	7.600	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90	0	0	0	0	90
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	90	0	0	0	0	90
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.909-	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	3.050-	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.859-	0	0	0	0	0
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6
		9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	5.849-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.872-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.872-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.731.849	13.243.000	13.998.000
		30110000 Grundsteuer A	96.919	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.500.429	1.475.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.945.932	4.300.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.356.353	5.703.000	5.960.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	850.178	810.000	728.000
		30310000 Vergnügungssteuer	349.385	350.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	69.297	69.000	70.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.159-	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	46.471	35.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	387.750	404.000	483.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.130.293	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.280.372	5.032.000	4.753.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.124.317	5.032.000	4.753.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156.055	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.942	500	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.084	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	850	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.014.163**	**18.275.500**	**18.751.500**
15	-	Abschreibungen	473-	124.000-	133.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	124.000-	133.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	469-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.011-	20.000-	10.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.011-	20.000-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.765.227-	7.702.000-	8.370.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	427.167-	397.000-	433.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.193.071-	3.237.000-	3.538.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.144.989-	4.068.000-	4.399.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	139.800	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	210.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.795.712-**	**7.706.200-**	**8.613.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.218.452**	**10.569.300**	**10.138.000**
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**	**12.218.452**	**10.569.300**	**10.138.000**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.847.403	18.150.500	18.751.500
		60110000 Grundsteuer A	96.924	97.000	97.000
		60120000 Grundsteuer B	1.497.916	1.475.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.804.417	4.300.000	4.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.356.353	5.558.000	5.960.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	850.178	805.000	728.000
		60310000 Vergnügungssteuer	305.675	300.000	450.000
		60320000 Hundesteuer	67.129	69.000	70.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	45.232	35.000	10.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	387.750	354.000	483.000
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.130.293	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.124.317	5.157.000	4.753.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	170.593	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	8.957	500	500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.661	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.240-	7.317.200-	8.480.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	427.167-	397.000-	433.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.193.071-	3.237.000-	3.538.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.144.989-	3.923.000-	4.399.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	0
		74980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	330.000	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.013-	20.000-	10.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.052.162**	**10.833.300**	**10.271.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.052.162**	**10.833.300**	**10.271.000**

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	Julia Neidhart

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.731.849	13.243.000	13.998.000
		30110000 Grundsteuer A	96.919	97.000	97.000
		30120000 Grundsteuer B	1.500.429	1.475.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.945.932	4.300.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.356.353	5.703.000	5.960.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	850.178	810.000	728.000
		30310000 Vergnügungssteuer	349.385	350.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	69.297	69.000	70.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.159-	0	0
		30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	46.471	35.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	387.750	404.000	483.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.130.293	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.280.372	5.032.000	4.753.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.124.317	5.032.000	4.753.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	156.055	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.012.221**	**18.275.000**	**18.751.000**
15	-	Abschreibungen	473-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	4-	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	469-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.765.227-	7.702.000-	8.370.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	427.167-	397.000-	433.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.193.071-	3.237.000-	3.538.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.144.989-	4.068.000-	4.399.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.765.700-**	**7.702.200-**	**8.370.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.246.521**	**10.572.800**	**10.381.000**
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**	**12.246.521**	**10.572.800**	**10.381.000**

Erläuterungen:

Hebesätze:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	500 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	500 v.H.
Gewerbesteuer (Gewerbeertrag)	380 v.H.

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
30490000	Reinertrag Jagdpacht Aufgrund der außerordentlichen Aufforstungskosten/Verbisschutzmaßnahmen im Revier Kommingen reduziert sich der Reinertrag	
31110000	Schlüsselzuweisungen	3.834.000
	Investitionspauschale	919.000
43410000	Gewerbesteuerumlage (35 % aus dem Gewerbesteuermessbetrag)	
43720000	Kreisumlage errechnet mit Hebesatz 28 % auf die Steuerkraftsumme aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen generiert der Landkreis bereits bei konstantem Hebesatz eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Kreisumlage	

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	Julia Neidhart

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.942	500	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.084	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	850	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.942**	**500**	**500**
15	-	Abschreibungen	0	124.000-	133.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	124.000-	133.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.011-	20.000-	10.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.011-	20.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.000	100.000-
		44980000 Deckungsreserve	0	70.000-	100.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	210.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.011-**	**4.000-**	**243.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.069-**	**3.500-**	**243.000-**
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**	**28.069-**	**3.500-**	**243.000-**

Erläuterungen:

Kostenart	Erläuterung	Betrag (€)
44980000	Allgemeiner Ansatz zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	

Investitionsprogramm

PROD Produktorientiert

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000.002.002: Ratsinfosystem											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.163-	10.163-	10.163-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.163-	10.163-	10.163-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163-**	**10.163-**	**10.163-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.163-**	**10.163-**	**10.163-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000.020.001: Steuerung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.070	0	0	0	0	0	2.430	2.430	2.430
		68320000 Veräuß. Imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	2.070	0	0	0	0	0	2.430	2.430	2.430
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.430**	**2.430**	**2.430**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**2.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**313**	**2.000-**	**3.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.430**	**2.430**	**2.430**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000.020.004: Virtueller Stadtrundgang											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.833	0	0	0	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	31.833	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610100 Anlagen im Bau - immateriell oberhalb We	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111100.002.002: Erwerb von Beteiligung, Kapitaleinlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	0	0	0	0	0	0	100-	100-	100-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111100.020.001: Hauptamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.093-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.093-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.093-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.093-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111100.020.004: Stammkapital BGV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0	0	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen Zweckverbände und sonst.	100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000.020.001: Datenverarbeitung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.611-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.502-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	28.109-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.357-	168.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	238-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.119-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	168.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.968-**	**168.800-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.968-**	**153.800-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112100.020.001: Personalwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	865-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.270-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.270-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200.002.001: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-	1.047-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-	1.047-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047-**	**1.047-**	**1.047-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.047-**	**1.047-**	**1.047-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200.020.001: Finanzverwaltung, Kasse											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.222-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.222-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.222-**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.222-**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.002.002: Hochbaumaßnahmen städtische Gebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.526-	3.526-	3.526-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	3.526-	3.526-	3.526-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.526-**	**3.526-**	**3.526-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.526-**	**3.526-**	**3.526-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.002.004: Erwerb bewegliches Vermögen Bauamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	11.318-	11.318-	11.318-
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	4.445-	4.445-	4.445-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	6.873-	6.873-	6.873-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.318-**	**11.318-**	**11.318-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.318-**	**11.318-**	**11.318-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.002.005: Mühlhalde Dez.Abwasserbeseitigung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.166	0	0	0	0	0	0	0	0
		21911700 Anlage im Bau SoPo private Unternehmen	18.166	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.178-	27.178-	27.178-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.178-	27.178-	27.178-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.178-**	**27.178-**	**27.178-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.178-**	**27.178-**	**27.178-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.021.001: Verwaltungsgebäude allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1.592-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.100-	0	620.000-	500.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.100-	0	620.000-	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.592-**	**5.100-**	**0**	**620.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.592-**	**5.100-**	**0**	**620.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.021.004: Umbau barrierefreier Servicebereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.665-	6.800-	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	31.665-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.665-**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.665-**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.022.001: Stadtbauamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.542-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.542-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.542-**	**6.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.542-**	**6.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400.023.001: Objektbetreuung allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.439-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	14.810-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.439-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	43.953-	43.953-	43.953-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	33.261-	33.261-	33.261-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	10.692-	10.692-	10.692-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.953-**	**43.953-**	**43.953-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.953-**	**43.953-**	**43.953-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.002.002: Fahrzeuge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	24.260-	24.260-	24.260-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	18.360-	18.360-	18.360-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.260-**	**24.260-**	**24.260-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.260-**	**24.260-**	**24.260-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.002.003: Hochbaumaßnahmen Städt. Bauhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	7.668-	7.668-	7.668-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	7.668-	7.668-	7.668-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.668-**	**7.668-**	**7.668-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.668-**	**7.668-**	**7.668-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.020.001: Städtischer Bauhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	319-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.209-	23.200-	4.500-	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	59.851-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	4.355-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.003-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	23.200-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.528-**	**48.200-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.528-**	**48.200-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600.020.001: Zentrale Dienstleistungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.514-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.233-	2.233-	2.233-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	2.233-	2.233-	2.233-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.515-	1.515-	1.515-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.515-	1.515-	1.515-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748-**	**3.748-**	**3.748-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748-**	**3.748-**	**3.748-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.002.001: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	74.059-	74.059-	74.059-
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	70.340-	70.340-	70.340-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	3.719-	3.719-	3.719-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.059-**	**74.059-**	**74.059-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.059-**	**74.059-**	**74.059-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.010.001: Grundstücksmanagement Achdorf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.090	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	59.090	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**59.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.020.001: Grundstücksmanagement allgemein											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.547	1.700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	123.547	1.700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**123.547**	**1.700.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.863-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.950-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	444.913-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.863-**	**100.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.316-**	**1.600.000**	**2.450.000**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.021.001: Grundstücksmanagement Blumberg											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.920	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	61.920	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	184.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	184.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**184.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.920**	**184.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.030.001: Grundstücksmanagement Epfenhofen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.040.001: Grundstücksmanagement Fützen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.050	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.050	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.050.001: Grundstücksmanagement Hondingen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.202	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	121.202	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**121.202**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	913.000-	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	913.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**913.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.202**	**0**	**663.000-**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.060.001: Grundstücksmanagement Kommingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518-	0	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	518-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.070.001: Grundstücksmanagement Nordhalden											

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.105	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	75.105	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.090.001: Grundstücksmanagement Riedböhringen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.550	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.550	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.065.000-	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.065.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.550**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300.100.001: Grundstücksmanagement Riedöschingen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.473	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	43.473	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.059-	44.600-	0	0	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	901-	0	0	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.158-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	44.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.059-**	**44.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.586-**	**44.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000.002.001: Geschwindigkeitsmesstafeln											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	18.794-	18.794-	18.794-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	18.794-	18.794-	18.794-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.794-**	**18.794-**	**18.794-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.794-**	**18.794-**	**18.794-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000.020.001: Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.514-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.514-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200.020.001: Einwohnerwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941-	8.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	941-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**8.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122300.020.001: Standesamt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.002.001: Feuerwehr Blumberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-	5.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	45.152-	45.152-	45.152-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	20.469-	20.469-	20.469-
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	23.153-	23.153-	23.153-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.530-	1.530-	1.530-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.652-**	**50.652-**	**50.652-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.652-**	**50.652-**	**50.652-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.009.001: Feuerwehr Riedböhringen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.765-	6.765-	6.765-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.765-	6.765-	6.765-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.765-**	**6.765-**	**6.765-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.765-**	**6.765-**	**6.765-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.009.002: MLF Feuerwehrfahrzeug Riedböhringen Z-Fe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650	3.650
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650	3.650
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.650**	**3.650**	**3.650**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.010.004: Neubau Feuerwehrhaus Achdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0	240.000

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0	240.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**240.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.451-	159.000-	0	0	0	0	984.456-	825.456-	984.456-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	375.451-	0	0	0	0	0	825.456-	825.456-	825.456-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	159.000-	0	0	0	0	159.000-	0	159.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.506-	0	0	0	0	0	3.506-	3.506-	3.506-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506-	0	0	0	0	0	3.506-	3.506-	3.506-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.957-**	**159.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.962-**	**828.962-**	**987.962-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.957-**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.962-**	**828.962-**	**747.962-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.010.005: TSF-W Achdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	200.000-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.001: Feuerwehr Blumberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.070-	12.700-	32.300-	14.500-	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	12.700-	32.300-	14.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.070-**	**12.700-**	**32.300-**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.070-**	**12.700-**	**32.300-**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.004: HLF 20 Blumberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	140.000	12.000	0	0	0	200.000	60.000	212.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	140.000	12.000	0	0	0	140.000	0	152.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.000**	**140.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**60.000**	**212.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.138-	0	0	0	0	0	455.679-	455.679-	455.679-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	329.138-	0	0	0	0	0	455.679-	455.679-	455.679-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276-	0	0	0	0	0	1.276-	1.276-	1.276-
		6110000 Fahrzeuge	1.276-	0	0	0	0	0	1.276-	1.276-	1.276-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.414-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.955-**	**456.955-**	**456.955-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.414-**	**140.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**256.955-**	**396.955-**	**244.955-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.005: Drehleiter 23/12 Blumberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	134.000	100.000	20.000	0	0	0	254.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	134.000	100.000	20.000	0	0	0	254.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**134.000**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**254.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	750.000-	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	750.000-	0	0	0	0	750.000-	0	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**754.000-**	**4.000-**	**754.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**750.000-**	**134.000**	**100.000**	**20.000**	**0**	**754.000-**	**4.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.020.006: Umrüstung Digitalfunk											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	9.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	9.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**9.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.273-	0	0	0	0	0	43.273-	43.273-	43.273-
		9610200 Anlagen im Bau - beweglichl oberhalb Wer	43.273-	0	0	0	0	0	43.273-	43.273-	43.273-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.200-	0	0	0	0	68.200-	0	68.200-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	68.200-	0	0	0	0	68.200-	0	68.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.273-**	**68.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.473-**	**43.273-**	**111.473-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.273-**	**59.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.473-**	**43.273-**	**102.473-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.030.001: Feuerwehr Epfenhofen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.040.005: Neubau Feuerwehrhaus Fützen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.050.001: Feuerwehr Hondingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.090.004: MTW Riedböhringen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000.100.004: TSF-W Riedöschingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.650	0	0	0	0	0	38.650	38.650	38.650
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	10.650	0	0	0	0	0	38.650	38.650	38.650
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.650**	**38.650**	**38.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.790-	3.790-	3.790-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.790-	3.790-	3.790-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	178.688-	178.688-	178.688-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	178.688-	178.688-	178.688-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.477-**	**182.477-**	**182.477-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.827-**	**143.827-**	**143.827-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.009.001: Grundschule Riedböhringen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.802-	1.802-	1.802-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	221-	221-	221-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.582-	1.582-	1.582-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.802-**	**1.802-**	**1.802-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.802-**	**1.802-**	**1.802-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.020.001: Grundschule Eichberg Allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.040.001: Grundschule Fützen (allgemein)											

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	1.500-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.040.004: Digitalpakt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.090.001: Grundschule Riedböhringen (allgemein)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.100.001: Grundschule Riedöschingen (allgemein)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.757-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211003.002.001: Grundschule Eichberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.862-	4.862-	4.862-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	4.862-	4.862-	4.862-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.778-	5.778-	5.778-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.778-	5.778-	5.778-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.640-**	**10.640-**	**10.640-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.640-**	**10.640-**	**10.640-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211003.002.002: Werkrealschule Eichberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.291-	2.291-	2.291-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	2.291-	2.291-	2.291-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	73.003-	73.003-	73.003-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	71.356-	71.356-	71.356-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.648-	1.648-	1.648-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.294-**	**75.294-**	**75.294-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.294-**	**75.294-**	**75.294-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211003.020.001: Grundschule Eichberg (allgemein)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	806-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	806-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	15.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.815-**	**15.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.815-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.211003.021.001: Werkrealschule Eichberg (allgemein)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	179.600	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	175.600	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**179.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.512-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	2.512-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.878-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.529-	217.300-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	217.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.920-**	**217.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.920-**	**37.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.557-	2.557-	2.557-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	2.557-	2.557-	2.557-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.557-**	**2.557-**	**2.557-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.557-**	**2.557-**	**2.557-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004.002.002: Realschule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.483-	3.483-	3.483-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	3.483-	3.483-	3.483-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.483-**	**3.483-**	**3.483-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.483-**	**3.483-**	**3.483-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004.020.001: Realschule (allgemein)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.691-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.691-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.556-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	5.027-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.247-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.247-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.001: Neubau Grundschule mit Mensa (1. BA)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	800.000	1.350.000	0	0	0	2.850.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	700.000	800.000	1.350.000	0	0	0	2.850.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**700.000**	**800.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.771-	4.241.200-	6.050.000-	4.440.000-	200.000-	0	5.240.365-	999.165-	15.930.365-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	758.771-	0	0	0	0	0	999.165-	999.165-	999.165-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.241.200-	6.050.000-	4.440.000-	200.000-	0	4.241.200-	0	14.931.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.005.000-	0	0	0	0	1.005.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	0	0	1.005.000-	0	0	0	0	1.005.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**758.771-**	**4.241.200-**	**6.050.000-**	**5.445.000-**	**200.000-**	**0**	**5.240.365-**	**999.165-**	**16.935.365-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**758.771-**	**4.241.200-**	**5.350.000-**	**4.645.000-**	**1.150.000**	**0**	**5.240.365-**	**999.165-**	**14.085.365-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.004: Neubau/Sanierung Eichbergschule (2.BA)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	650.000-	1.795.000-	5.870.000-	2.835.000-	500.000-	0	11.650.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	650.000-	1.795.000-	5.870.000-	2.835.000-	500.000-	0	11.650.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	815.000-	0	0	815.000-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	0	0	0	0	815.000-	0	0	815.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**650.000-**	**1.795.000-**	**5.870.000-**	**3.650.000-**	**500.000-**	**0**	**12.465.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**650.000-**	**1.795.000-**	**5.870.000-**	**1.850.000-**	**500.000-**	**0**	**10.665.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.010: Realschule (Schulverbund) Allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005.020.020: Werkrealschule (Schulverbund) Allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.002.001: Weiherdammschule Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.274-	1.274-	1.274-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	1.274-	1.274-	1.274-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.772-	2.772-	2.772-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.772-	2.772-	2.772-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**	**4.046-**	**4.046-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.046-**	**4.046-**	**4.046-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212002.020.001: Weiherdammschule (allgemein)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	484-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.757-	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.241-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.241-**	**1.200**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.476-	1.476-	1.476-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	1.476-	1.476-	1.476-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**1.476-**	**1.476-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**1.476-**	**1.476-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.020.004: Digitalpakt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.100-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.100-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	248.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**257.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.215000.020.005: Leihgeräte Lehrkräfte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312001 EDV Erwerb bewegliches Vermögen	0	71.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.262004.020.001: Förderung der Musik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.100-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	8.100-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.100-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.020.001: Stadtbibliothek											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450	0	0	0	0	0	3.450	3.450	3.450
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	3.450	0	0	0	0	0	3.450	3.450	3.450
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.393-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.393-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.943-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281000.020.001: Heimat- und Kulturpflege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000-**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314007.020.001: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.313-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.313-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.313-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.002.001: Hochbaumaßnahmen Jugendhaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.160-	1.160-	1.160-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.160-	1.160-	1.160-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160-**	**1.160-**	**1.160-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.160-**	**1.160-**	**1.160-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.020.001: Einrichtungen der Jugendarbeit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.369-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.369-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.369-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.020.004: Halfpipe Einrichtungen der Jugendarbeit											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767	12.767
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767	12.767
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.767**	**12.767**	**12.767**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.928-	16.928-	16.928-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.928-	16.928-	16.928-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.928-**	**16.928-**	**16.928-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.161-**	**4.161-**	**4.161-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.002.001: Hochbaumaßnahmen Sophie-Scholl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.868-	1.868-	1.868-
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	1.868-	1.868-	1.868-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.229-	5.229-	5.229-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.229-	5.229-	5.229-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.097-**	**7.097-**	**7.097-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.097-**	**7.097-**	**7.097-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.003.001: Kindergarten Epfenhofen Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.166-	1.166-	1.166-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.166-	1.166-	1.166-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.166-**	**1.166-**	**1.166-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.166-**	**1.166-**	**1.166-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.020.001: Sophie-Scholl Kindergarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.021.001: Kindertagesstätte Stadtzwerge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.838-	0	0	0	0	0	9.838-	9.838-	9.838-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	9.838-	0	0	0	0	0	9.838-	9.838-	9.838-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.838-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.838-**	**9.838-**	**13.838-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.838-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.838-**	**9.838-**	**13.838-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.022.004: Erweiterung Ev. KiTa BuchbergArche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	490.000	0	0	0	0	490.000	0	490.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	190.000	0	0	0	0	190.000	0	190.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**490.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.357-	463.100-	0	0	0	0	1.717.234-	1.254.134-	1.717.234-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	868.357-	0	0	0	0	0	1.254.134-	1.254.134-	1.254.134-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	463.100-	0	0	0	0	463.100-	0	463.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.200-	0	0	0	0	83.200-	0	83.200-
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	83.200-	0	0	0	0	83.200-	0	83.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**868.357-**	**546.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.434-**	**1.254.134-**	**1.800.434-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**868.357-**	**56.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.434-**	**1.254.134-**	**1.310.434-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.023.001: Kath. Kindertagesstätte St. Josef											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82.500-	46.800-	0	0	0	0	0	0
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	0	82.500-	46.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.500-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**82.500-**	**46.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.030.001: Kindergarten Epfenhofen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.044-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.044-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.795-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.795-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.421000.020.001: Förderung des Sports											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424000.002.002: Hochbaumaßnahmen Panoramabad											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.196-	6.196-	6.196-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	6.196-	6.196-	6.196-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.196-**	**6.196-**	**6.196-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.196-**	**6.196-**	**6.196-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424000.002.003: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.858-	1.858-	1.858-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	1.858-	1.858-	1.858-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858-**	**1.858-**	**1.858-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.858-**	**1.858-**	**1.858-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424000.002.004: Spielgeräte Panoramabad											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	14.013-	14.013-	14.013-
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	14.013-	14.013-	14.013-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**	**14.013-**	**14.013-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.013-**	**14.013-**	**14.013-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424001.020.001: Panoramabad Blumberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	840-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.340-	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	2.340-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.915-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		250000 DV-Software	5.530-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.385-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.755-**	**31.340-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.755-**	**31.340-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424001.020.004: Sanierung Kinderplanschbecken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	373.001-	373.001-	373.001-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	373.001-	373.001-	373.001-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.001-**	**373.001-**	**373.001-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**373.001-**	**373.001-**	**373.001-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100.002.001: Eichbergsporthalle Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-	2.886-
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-	2.886-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.886-**	**2.886-**	**2.886-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.886-**	**2.886-**	**2.886-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100.002.005: Realschulsporthalle Blumberg Hochbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	10.286-	10.286-	10.286-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**	**10.286-**	**10.286-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.286-**	**10.286-**	**10.286-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100.002.009: Stadien und Sportplätze Hochbbau											

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.845-	1.845-	1.845-
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	1.845-	1.845-	1.845-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.554-	6.554-	6.554-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.554-	6.554-	6.554-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.399-**	**8.399-**	**8.399-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.399-**	**8.399-**	**8.399-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.020.001: Eichbergsporthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.021.001: Realschulsporthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	252-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.001: Stadien und Sportplätze											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.700-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.004: Sanierung/Neugestaltung Stadion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	27.643-	27.643-	27.643-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.643-**	**27.643-**	**27.643-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.643-**	**27.643-**	**27.643-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.020.005: Ersatzneubau Kunstrasenplatz (Blumberg)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	643.000-	0	0	0	190.000-	0	833.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	190.000-	643.000-	0	0	0	190.000-	0	833.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000-**	**643.000-**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**833.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**190.000-**	**423.000-**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**613.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.020.001: Wohnungsbauförderung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.050.004: Musikhaus Hondingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.474-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	15.474-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtungen	148-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.621-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.621-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.050.005: Rathaus Hondingen Geländer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522000.070.004: Am Bückle 2 + 4											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	642-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	165-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**807-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.004.001: Baugebiet Im Bohl Fützen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	18.654	18.654	18.654
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	18.654	18.654	18.654
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.654**	**18.654**	**18.654**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.654**	**18.654**	**18.654**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.005.003: OD Hondingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	85.234	85.234	85.234
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	85.234	85.234	85.234
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.234**	**85.234**	**85.234**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.234**	**85.234**	**85.234**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.005.004: Geländer Fußweg Im Dorstel Hondingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	8.081-	8.081-	8.081-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	8.081-	8.081-	8.081-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081-**	**8.081-**	**8.081-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081-**	**8.081-**	**8.081-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.010.004: Wutachbrücke Achdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	488.000	0	0	0	0	488.000	0	488.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	488.000	0	0	0	0	488.000	0	488.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**488.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.000**	**0**	**488.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.069-	106.900-	0	0	0	0	739.059-	632.159-	739.059-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	600.069-	0	0	0	0	0	632.159-	632.159-	632.159-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	106.900-	0	0	0	0	106.900-	0	106.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.069-**	**106.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**739.059-**	**632.159-**	**739.059-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.069-**	**381.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.059-**	**632.159-**	**251.059-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.010.005: Ersatzneubau Aubachbrücke Achdorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589-	0	0	0	0	0	6.589-	6.589-	6.589-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.589-	0	0	0	0	0	6.589-	6.589-	6.589-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589-**	**6.589-**	**6.589-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.589-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.589-**	**6.589-**	**6.589-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.010.006: Kirchacker II Achdorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.001: Gemeindestraßen allgemein											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.005: Ottilienweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.583-	13.000-	0	0	0	0	314.139-	301.139-	314.139-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	246.583-	0	0	0	0	0	301.139-	301.139-	301.139-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	13.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.583-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.139-**	**301.139-**	**314.139-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.583-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.139-**	**301.139-**	**314.139-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.007: Innenstadtsanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145	303.000	133.000	200.000	1.191.000	926.000	305.145	2.145	2.755.145
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.145	0	0	0	0	0	2.145	2.145	2.145
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	303.000	133.000	200.000	1.191.000	926.000	303.000	0	2.753.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.145**	**303.000**	**133.000**	**200.000**	**1.191.000**	**926.000**	**305.145**	**2.145**	**2.755.145**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.144-	550.000-	98.000-	487.000-	3.671.000-	4.150.000-	573.187-	23.187-	8.979.187-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.144-	0	0	0	0	0	23.187-	23.187-	23.187-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	250.000-	100.000-	0	350.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000-	0	200.000-	3.000.000-	3.900.000-	450.000-	0	7.550.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	98.000-	287.000-	671.000-	0	0	0	1.056.000-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	135.000-	75.000-	60.000-	60.000-	75.000-	0	405.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	75.000-	135.000-	75.000-	60.000-	60.000-	75.000-	0	405.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.144-**	**625.000-**	**233.000-**	**562.000-**	**3.731.000-**	**4.210.000-**	**648.187-**	**23.187-**	**9.384.187-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.998-**	**322.000-**	**100.000-**	**362.000-**	**2.540.000-**	**3.284.000-**	**343.042-**	**21.042-**	**6.629.042-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.008: Achdorfer Straße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	450.000-	0	50.000-	0	550.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000-	450.000-	0	50.000-	0	550.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**550.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.009: Brücke Tunnelweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.121-	1.121-	1.121-
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	0	0	0	0	0	0	1.121-	1.121-	1.121-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.202-	22.202-	22.202-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.202-	22.202-	22.202-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.323-**	**23.323-**	**23.323-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.323-**	**23.323-**	**23.323-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.010: Brücke Weihergrube											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809-	8.000-	0	0	0	0	9.809-	1.809-	9.809-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.809-	0	0	0	0	0	1.809-	1.809-	1.809-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.809-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.809-**	**1.809-**	**9.809-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.809-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.809-**	**1.809-**	**9.809-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.011: Brücke Wohnmobilstellplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800-	0	0	0	0	0	14.800-	14.800-	14.800-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	14.800-	0	0	0	0	0	14.800-	14.800-	14.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.800-**	**14.800-**	**14.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.800-**	**14.800-**	**14.800-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.013: Brücke "Bleiche"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.014: Sanierung Weilerstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	432.000-	0	0	0	0	432.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	432.000-	0	0	0	0	432.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**432.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**432.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.020.015: Schlesierstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.030.005: Ausbau Hanfgärten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	36.226-	36.226-	36.226-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	36.226-	36.226-	36.226-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**	**36.226-**	**36.226-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.226-**	**36.226-**	**36.226-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.050.004: Erschließung Hondingen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	722.000	0	0	0	0	0	722.000
		68910000 Beiträge	0	0	722.000	0	0	0	0	0	722.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**722.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397-	20.000-	490.000-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.397-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	490.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.397-**	**20.000-**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.397-**	**20.000-**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.060.004: Erschließung Kommingen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	0	0	0	0	304.000	0	304.000
		68910000 Beiträge	0	304.000	0	0	0	0	304.000	0	304.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.000**	**0**	**304.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.253-	171.700-	0	0	0	0	431.669-	259.969-	431.669-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	148.253-	0	0	0	0	0	259.969-	259.969-	259.969-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	171.700-	0	0	0	0	171.700-	0	171.700-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.253-**	**171.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.669-**	**259.969-**	**431.669-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.253-**	**132.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.669-**	**259.969-**	**127.669-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.060.005: Ausbau Rubishof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	2.000-	0	0	0	0	40.000-	38.000-	40.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-	38.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**38.000-**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**38.000-**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.090.005: Erschließung Gewerbegebiet Riedböhringen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.090.006: Ersatzneubau Auf Steinen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	297.000-	0	30.000-	0	327.000-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000-	0	0	297.000-	0	30.000-	0	327.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**297.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**327.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**297.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**327.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.090.007: Erschl. Gewerbegebiet Riedböhringen II											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	15.000-	0	0	0	20.000-	0	35.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	15.000-	0	0	0	20.000-	0	35.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**35.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.005: Ausbau Homburger Steige											

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.612-	0	0	0	0	0	28.612-	28.612-	28.612-
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	28.612-	0	0	0	0	0	28.612-	28.612-	28.612-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.304-	0	0	0	0	0	309.899-	309.899-	309.899-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	89.304-	0	0	0	0	0	309.899-	309.899-	309.899-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.916-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.511-**	**338.511-**	**338.511-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.916-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.511-**	**338.511-**	**338.511-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.006: San. Brücke Aitrachtal Riedöschingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.259-	25.259-	25.259-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.259-	25.259-	25.259-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259-**	**25.259-**	**25.259-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.259-**	**25.259-**	**25.259-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.008: Ortsdurchfahrt Riedöschingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000.100.009: Brücke Kompromissbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.002.002: Straßenbeleuchtung Blumberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	16.471-	16.471-	16.471-
		7110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	16.471-	16.471-	16.471-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.471-**	**16.471-**	**16.471-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.471-**	**16.471-**	**16.471-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.040.004: Straßenbeleuchtung Bohlweg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.594-	16.594-	16.594-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.594-	16.594-	16.594-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.594-**	**16.594-**	**16.594-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.594-**	**16.594-**	**16.594-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.100.001: Straßenbeleuchtung Riedöschingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	2.737-
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	2.737-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.737-**	**2.737-**	**2.737-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.737-**	**2.737-**	**2.737-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000.020.001: Verkehrsbetriebe/ ÖPNV											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551000.020.001: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.619-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.619-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551000.030.004: Platzgestaltung/ Infotafel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.088-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.088-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.088-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.009.001: Spielplatz Riedböhringen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939	9.939
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	9.939	9.939	9.939
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.939**	**9.939**	**9.939**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.939**	**9.939**	**9.939**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.070.001: Spielplatz Nordhalden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.472-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	6.472-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.472-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.100.001: Spielplatz Riedöschingen - Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.007.001: Offenlegung Körbeltalbach Nordhalden											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	55.500
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	55.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	240	240	240
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	240	240	240
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.740**	**55.740**	**55.740**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.359-	4.359-	4.359-
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	109-	109-	109-
		3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	4.250-	4.250-	4.250-

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.359-**	**4.359-**	**4.359-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.381**	**51.381**	**51.381**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.010.004: Raue Rampe											
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.351-	62.351-	62.351-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.351-	62.351-	62.351-
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.351-**	**62.351-**	**62.351-**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.351-**	**62.351-**	**62.351-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.020.001: Gewässerschutz											
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	75.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552000.020.004: Verdolter Bach Hinter Weiden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.365-	57.365-	57.365-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.365-	57.365-	57.365-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.365-**	**57.365-**	**57.365-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.365-**	**57.365-**	**57.365-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen Blumberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	8.050-	8.050-	8.050-
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	8.050-	8.050-	8.050-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	14.355-	14.355-	14.355-
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	8.300-	8.300-	8.300-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	6.055-	6.055-	6.055-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**	**22.405-**	**22.405-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405-**	**22.405-**	**22.405-**

601

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.009.001: Erwerb bewegl. Vermögen Riedböhringen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	6.170-	6.170-	6.170-
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	6.170-	6.170-	6.170-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**	**6.170-**	**6.170-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.170-**	**6.170-**	**6.170-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
602.553000.020.001: Friedhofs- und Bestattungswesen											
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	14.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.129-**	**25.000-**	**28.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.129-**	**25.000-**	**28.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.050.001: Friedhof Hondingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000.100.001: Friedhof Riedöschingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.687-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	9.687-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.687-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000.020.001: Forstwirtschaft											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.329-	11.740-	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	1.059-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.270-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	11.740-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.329-**	**11.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.329-**	**11.740-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571000.020.001: Wirtschaftsförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.456-	12.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.456-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.456-**	**12.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.456-**	**7.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.001.001: Haus des Gastes											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.049-	5.049-	5.049-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	5.049-	5.049-	5.049-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.049-**	**5.049-**	**5.049-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.049-**	**5.049-**	**5.049-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.001.003: Gemeinschaftshaus Eschach											

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.199-	2.199-	2.199-
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	2.199-	2.199-	2.199-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.199-**	**2.199-**	**2.199-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.199-**	**2.199-**	**2.199-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.002.001: Stadthalle Blumberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	8.950-	8.950-	8.950-
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	4.550-	4.550-	4.550-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	4.400-	4.400-	4.400-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.950-**	**8.950-**	**8.950-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.950-**	**8.950-**	**8.950-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.003.001: Bürgerhaus Biesental											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.621-	1.621-	1.621-
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	1.621-	1.621-	1.621-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.621-**	**1.621-**	**1.621-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.621-**	**1.621-**	**1.621-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.006.001: Gemeinschaftshaus Hondingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000.007.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.756-	1.756-	1.756-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.756-	1.756-	1.756-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.756-**	**1.756-**	**1.756-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.756-**	**1.756-**	**1.756-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.010.001: Haus des Gastes											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.011.001: Gemeinschaftshaus Eschach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.012.004: Neubau Gemeinschaftshaus Achdorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.201-	101.300-	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	238.201-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	101.300-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.149-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.149-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausstattung	0	2.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.350-**	**103.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.350-**	**103.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.020.001: Stadthalle Blumberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.020.004: Sanierung Küche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	200.000-	0	0	23.264-	3.264-	243.264-
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.264-	3.264-	3.264-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	200.000-	0	0	20.000-	0	240.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**23.264-**	**3.264-**	**243.264-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**23.264-**	**3.264-**	**243.264-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.573008.030.001: Bürgerhaus Epfenhofen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	406-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.934-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.934-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.340-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.040.001: Mehrzweckhalle Fützen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.050.001: Gemeinschaftshaus Hondingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.060.001: Gemeinschaftshaus Kommingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	2.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.129-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.070.001: Gemeinschaftshaus Nordhalden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**25.000-**	**20.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**751-**	**25.000-**	**20.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.080.001: Gemeinschaftshaus Randen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.516-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	765-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	751-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.516-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.516-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.090.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedböhringen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.100.004: Neubau Mehrzweckhalle Riedöschingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.198-	0	0	30.000-	70.000-	4.200.000-	77.116-	77.116-	4.377.116-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	17.198-	0	0	0	0	0	77.116-	77.116-	77.116-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000-	70.000-	4.200.000-	0	0	4.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.198-**	**0**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**4.200.000-**	**77.116-**	**77.116-**	**4.377.116-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.198-**	**0**	**0**	**30.000-**	**70.000-**	**4.000.000-**	**77.116-**	**77.116-**	**4.177.116-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573008.110.001: Gemeinschaftshaus Zollhaus											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027-	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp, Fre	1.027-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.027-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000.002.001: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.294-	1.294-	1.294-
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	1.294-	1.294-	1.294-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294-**	**1.294-**	**1.294-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294-**	**1.294-**	**1.294-**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000.020.001: Tourismus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90	0	0	0	0	0	90	90	90
		68312000 Veräußerung bewegl. Verm.g. > 800 Euro	90	0	0	0	0	0	90	90	90
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**90**	**90**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche An	3.050-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.859-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 zzgl. Erm.übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	5.849-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.872-	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.872-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.630-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**90**	**90**

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne

	Seite
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Städtische Abwasserbeseitigung	621-634
Stadtwerke Blumberg	635-648
Gemeinschaftsantennenanlage	649-656
Breitbandversorgung Blumberg	657-666
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe	667-710
Wirtschaftsplan Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG	
und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	---
Jahresabschluss Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co . KG	
und Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH	711-748
Abkürzungsverzeichnis	749-750

W i r t s c h a f t s p l a n

2022

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2022 der Städtischen Abwasserbeseitigung Blumberg am 16.12.2021 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** 2022 wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	3.214.363 €
mit Aufwendungen in Höhe von	3.214.363 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	0 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	2.852.613 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	2.852.613 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	330.000 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 1.643.806 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Blumberg, den 16.12.2021

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). Betriebssatzung 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 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 alles 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 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere geringere Aufwendungen werden zu einer Ergebnisverbesserung führen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Erschließung BG Kirchberg Hondingen). Sie werden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt. Insofern wurden auch die Finanzierungsmittel nur teilweise realisiert. Die Finanzierungskredite sind nicht aufgenommen worden. Der Liquiditätsbedarf wird durch den Verbund mit der Stadtkasse abgedeckt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2021

Der Vollzug des Erfolgsplans 2020 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größere Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten.

Dagegen werden im Vermögensplan vorgesehene Maßnahmen auch in 2021 nicht oder in geringerem Umfang vollzogen (z.B. RW-Kanal Achdorferstraße, Retentionsbecken Kreuzwiesen).

2.3 Wirtschaftsplan 2022

2.3.1 Erfolgsplan 2022

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 (noch) mit der Gebührenkalkulation abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Betriebsstoffe Achdorf:	Die von der Wasserwirtschaft verschärften Grenzwerte für Einleitung des gereinigten Abwassers erfordern einen höheren Betriebsmitteleinsatz
Unterhaltung Achdorf:	Die Außenbeleuchtung soll erneuert werden
Schlammentsorgung:	Es erfolgte eine exaktere Aufteilung auf beide Kläranlagen
Untersuchung Kanalnetz:	der zu untersuchende Inspektionskörper ist kleiner als im Vorjahr
Unterhaltung RÜB:	im Vorjahr waren die Aufwendungen für die Sanierung des RÜB Riedböhringen enthalten
Hausanschlüsse:	Betrifft die Herstellung des Baugebiets Hondingen.

Weitere Erläuterungen finden sich auch im Zahlenteil des Wirtschaftsplans.

2.3.2 Vermögensplan 2022

Die vorgesehenen Investitionen sind im Vermögensplan einzeln dargestellt.

Finanzierungsbedarf entsteht zudem für die Auflösung der Ertragszuschüsse, die Kredittilgung und den Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren.

Zur Finanzierung sind neben den Abschreibungen, Zuweisungen des Landes und Kreditaufnahmen vorgesehen.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2022:

Verschiedene Kanäle (EKVO):	Allgemeiner Ansatz für erforderliche Kanalsanierungen außerhalb der vorgesehenen Inspektionskörper
Kanalsanierung Süd-Ost:	Umsetzung der Sanierungen im Inspektionskörper nach Bewilligung Zuschuss nach FRWW
Kanäle/RRB Kirchberg II:	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet
Kanal GE Riedböhringen:	Planungskosten für Gewerbegebietserschließung
Sanierung Otto-Efferenn-Straße:	Planungskosten Kanalsanierung im Zuge Sanierung Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis)
RÜB Kommingen:	Erneuerung der EMSR-Technik (Zuschuss FRWW beantragt)

Abwasserkonzept Schabelhöfe: Planungskosten für zentralen Anschluss des Außenbereichs; zur Vorbereitung Zuschussantrag

Betriebs- und Geschäftsausstattung: Allgemeiner Ansatz für Geräte und Ausstattung

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.

Vorgesehen sind die Forstsetzung der Kanalsanierung Süd-Ost und der Neubau der Kanäle in der Weilerstraße.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen-anzahl	Summe	Bemerkungen
9b	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
6	1,00	1,00	
	3,00	**3,00**	

2.6 Schuldenübersicht

Kto.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand 01.01. WJ	Stand 31.12. WJ	Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
311	1996	2026	149.506	93.440	74.751	KfW	0,45	399	18.689
319	1997	2027	313.688	209.117	174.260	KfW	0,51	1.022	34.857
339	2004	2034	634.666	515.667	476.001	DG Hyp.	4,09	20.482	39.666
343	2005	2035	1.133.333	933.333	866.667	Bayern LB	3,700	33.608	66.667
348	2007	2022	242.790	48.534	0	Landesbank BW	4,730	1.147	48.534
349	2007	2037	633.333	533.333	500.000	DG Hyp.	4,718	24.573	33.333
350	2007	2037	633.333	533.333	499.999	DG Hyp.	4,638	24.156	33.333
353	2008	2038	1.124.000	955.400	899.200	Landesbank BW	4,520	42.232	56.200
355	2008	2028	912.835	638.983	547.699	Invest.bank SH	3,768	22.787	91.284
361	2009	2024	210.000	90.000	50.000	DG Hyp.	1,88	1.410	40.000
365	2009	2039	700.000	600.000	566.667	Bayern LB	4,039	23.729	33.333
368	2010	2034	1.022.630	823.430	757.030	Invest.bank SH	3,274	26.144	66.400
370	2010	2040	656.904	566.296	536.093	Bayern LB	3,259	18.087	30.203
372	2010	2050	960.000	870.000	840.000	Landesbank BW	3,93	33.749	30.000
374	2011	2050	825.000	750.000	725.000	Bayern LB	3,424	25.359	25.000
376	2011	2050	685.846	623.496	602.713	Bayern LB	3,463	21.322	20.783
378	2012	2042	480.000	420.000	400.000	Landesbank BW	2,85	11.756	20.000
380	2014	2045	1.733.333	1.533.334	1.466.668	WL Bank/VoBa	2,18	32.882	66.666
381	2015	2046	1.440.000	1.280.000	1.226.666	Bremer LB	1,85	23.310	53.333
384	2016	2047	933.334	833.332	799.997	WL Bank/VoBa	1,6	13.462	33.334
Rundung				3	4				
	2022	n.n	1.643.806	0	0	n.n.	1,0		
			15.424.531	12.851.030	12.009.415			401.616	841.616

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan

Sachkonto	Erträge	Erg. TEUR 2020*	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
430300	Abwassergebühren (Planung)		2.130.523	2.127.409	2.121.047	2.125.986	2.089.861
430301	Schmutzwassergebühr Tarifkunden	1.495					
430302	Schmutzwassergebühr städt. Einrichtungen	50					
430303	Niederschlagswasser Tarifkunden	500					
430304	Niederschlagswasser städt. Einrichtungen	41					
430305	Abwassergebühren manuell	1					
430310	Gebühren Direktanlieferer						
430315	Zählergebühren (Gartenzähler)						
530200	Kostenüberdeckungen aus Vorjahren						
430320	Betriebskostenanteil Wutach	42	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
430330	Straßenentwässerungskostenanteil	516	543.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	Auflösung Ertragszuschüsse (Planung)	325	330.000	331.954	332.366	302.440	307.013
430340	Klärbereich Auflösung Zuschüsse						
430341	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse						
430342	Kanalbeiträge Auflösungen						
430343	Auflösung Kostenersätze						
	1. Umsatzerlöse	2.970	3.046.523	3.004.363	3.003.413	2.983.426	2.956.874
510100	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
430231	Ertrag aus Pauschalwertberichtigung						
430234	Hausanschlussersätze		132.000	195.000	15.000	15.000	15.000
430240	Kostenersatz Abwasserzähler						
530300	Erstattung Abwasserabgabe						
530400	Mahngebühren						
	3. Sonstige Erträge	17	147.000	210.000	30.000	30.000	30.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0		0	0	0
660000	Kursgewinne (Fremdwährung)						
	8. Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
	Jahresverlust		0		0	0	0
	Summe	2.989	3.193.523	3.214.363	3.033.413	3.013.426	2.986.874
			0		0	0	0

	Erläuterung	* vorläufige Werte				
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				
	"Kreuzwiesen" Blumberg (8 x RW/SW)	80.000				
	"Kellen" Blumberg (4 x MW)	0				
	"Kirchberg II" Hondingen (15 x RW/SW)		180.000			
	Schießhüttenweg (2 x MW)	0				
	Allgemeiner Ansatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15000
		132.000	195.000	15.000	15.000	15.000

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan

Sachkonto	Aufwendungen	Erg. TEUR 2020*	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
540700	Energie- und Wasserbezug SKA Achdorf	45	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
540710	Energie- und Wasserbezug SKA Fützen	10	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
540720	Energie- und Wasserbezug PW SW	3	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
540721	Energie- und Wasserbezug PW MW	27	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
540740	Geräte SKA Achdorf	18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540760	Geräte SKA Fützen	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540790	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Achdorf	82	80.000	90.000	90.000	92.000	92.000
540795	Betriebsstoffe, Chemikalien SKA Fützen	2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590170	Dienst- und Schutzkleidung	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4a. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192	225.000	241.000	242.000	246.000	247.000
540400	Haltung Fahrzeuge	7	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
540730	Unterhaltung SKA Achdorf	91	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
540750	Unterhaltung SKA Fützen	3	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
540770	Schlammentsorgung SKA Achdorf	111	115.000	90.000	95.000	95.000	95.000
540780	Schlammentsorgung SKA Fützen	13	18.000	42.000	42.000	43.000	43.000
540800	Unterhaltung Kanäle SW		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540801	Unterhaltung Kanäle RW	47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
540802	Unterhaltung Kanäle MW	17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540803	Untersuchung Kanalnetz	80	120.000	70.000	70.000	90.000	70.000
540804	Kanalkataster und Indirekteinleiterkat.	1	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	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540812	Unterhaltung Sammler und PW MW	6	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540820	Unterhaltung RÜB MW	57	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000
540830	Bezogene Leistungen SKA Achdorf	3	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590122	Fuhrparkleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590165	Betriebskostenanteil Tengen	14	13.000	14.000	14.000	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	5	132.000	195.000	15.000	15.000	15.000
	4b. Bezogene Leistungen	465	743.000	687.000	493.000	514.000	494.000
	4. Materialaufwand	657	968.000	928.000	735.000	760.000	741.000
550110	Besoldung Beamte		0		0	0	0
550120	Vergütung der Beschäftigten	200	168.200	169.400	175.000	180.000	185.000
560110	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0
560115	Beihilfen		140	140	140	140	140
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	18	17.800	16.200	16.700	17.200	17.700
560122	Sozialversicherung Beschäftigte	38	37.600	35.700	36.700	37.900	39.000
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft						
	5. Personalaufwand	256	223.740	221.440	228.540	235.240	241.840
	Abschreibungen (Planung)	1.123	1.220.000	1.208.807	1.225.484	1.191.383	1.189.399
570110	Abschreibungen imm. Vermögensgg.						
570130	Abschreibungen Kläranlagen						
570140	Abschreibungen Sammler						
570150	Abschreibungen RÜB						
570100	Abschreibungen Sachanlagen						
570160	Abschreibungen dez. Entsorgung						
570170	Abschreibungen Kanal						
	6. Abschreibungen	1.123	1.220.000	1.208.807	1.225.484	1.191.383	1.189.399

Erläuterung * vorläufige Werte

540730	Allg. Ansatz (14 T€); Elektro-Dienstleistung (10 T€); Wartungsverträge (10 T€); Grünpflege (5 T€); Reinigung (1 T€) Erneuerung Außenbeleuchtung (10 T€);
540740	Allgemeiner Ansatz, Ergo-Schreibtisch, Bürostuhl, Schrank Teilelager
540750	Allg. Ansatz (3 T€); Reinigung und Grünpflege
540770	Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamms; Rechengut-/Sandfangentsorgung
540780	Beförderung und termische Entsorgung des Klärschlamm; Rechengut-/Sandfangentsorgung; Transport Fützen-Achdorf
540812	Allgemeiner Ansatz
540820	Allgemeiner Ansatz; Explosionsschutzdokument = 10.000 €
540830	Untersuchungen Klärschlamm, Klärgas usw.
540199	s.o. unter Erträge 430234
550120 u.a.	PK gemäß Hochrechnung

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan

Sachkonto	Aufwendungen	Erg. TEUR 2020*	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
560130	Personalnebenausgaben						
580100	Abschreibungen auf Forderungen	1					
580112	Verluste aus Anlagenabgängen						
590090	Abwasserabgabe	-9					
590100	Wasserentnahmeentgelt	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590105	Versicherungen	16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
590120	Verwaltungskostenbeitrag	340	345.000	348.000	350.000	352.000	355.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590140	Geschäftsaufwand allgemein	15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590150	Aus- und Fortbildung		3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
590160	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
590190	Sonstige Aufwendungen						
660100	Kursverluste (Fremdwährung)						
790600	Rückläuferaufwand	-1					
	7. Sonstige betr. Aufwendungen	406	447.000	454.000	452.000	454.000	457.000
650100	Zinsen für Kredite	463	431.283	401.616	391.889	372.303	357.134
650110	Zinsen für Kassenkredite		0		0	0	0
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	463	431.283	401.616	391.889	372.303	357.134
670110	Sonstige Steuern	1	500	500	500	500	500
	11. Steuern	1	500	500	500	500	500
530200	Aufl. Gebührenausgleichsrückstellung		-97.000				
590201	Zuf. Gebührenausgleichsrückstellung						
	12. + 13. Gebührenrechtliches Ergebnis	0	-97.000	0	0	0	0
78925	Jahresgewinn						
	Summe	2.906	3.193.523	3.214.363	3.033.413	3.013.426	2.986.874
			0		0	0	0

Erläuterung

* vorläufige Werte

590140 Kopierer, KOBERA, Telefon,
590150 Mehraufwand wg. AZUBI
590160 Rechtsberatung, Gebührenkalkulation; Gerichtskosten

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan

Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
789250	Jahresgewinn	0		0	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.220.000	1.208.807	1.225.484	1.191.383	1.189.399
2000100	Zuweisungen und Zuschüsse					
	FrWw: Regenwasserkanal Ottilienweg	114.500				
	FrWw: ZS PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)	58.400				
	FrWw: Sammler RÜB Städtle-Achdorf	71.800				
	FrWw: RÜB Riedböhringen (EMSR usw.)					
	FrWw RÜB Kommingen			52.000		
	FrWw Kanalsanierung Blumberg Süd-Ost			190.800		
	FrWw Kanalsanierung Blumberg West				190.800	
2000300	Kanalbeiträge					
	"Im Grund" Riedöschingen	5.600				
	"Kreuzwiesen" Blumberg	11.100				
	"Kellen" Blumberg					
	"Kirchberg II" Hondingen			22.600		
2000303	sonstige Kostenersätze					
	Kredite für Umschuldungen					
	CHF-Kredite					
	Kredite für Investitionen	1.367.924	1.643.806	570.097	646.433	183.043
	Finanzierungsmittelüberschuss VJ					
	Finanzierungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr					
	Summe Finanzierungsmittel	2.849.324	2.852.613	2.060.981	2.028.616	1.372.442
		0	0	0	0	0

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan

Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	VE EUR
789150	Jahresverlust	0		0	0	0	
	Auflösung Ertragszuschüsse (Plan)	330.000	331.954	332.366	302.440	307.013	
	Klärbereich Auflösung Zuschüsse						
	Kanalbereich Auflösung Zuschüsse						
	Kanalbeiträge Auflösungen	0		0	0	0	
	Auflösung Kostenersätze	0		0	0	0	
2000601	Kläranlage Achdorf	40.000	75.000	40.000	40.000	40.000	
2000602	Kläranlage Fützen	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	
2000612	RÜB Riedb. (EMSR, Gebäude; Schacht, Zaun)						
2000626	PW Zollhaus (Pumpe und Schieber)						
2000627	RÜ 14 (Prozesswächter + Anbindung PLS)						
2000628	RÜB Kommingen (induktives Messgerät)						
2000629	Glasfaserhausanschlüsse	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20006xx	Retentionsbecken Kreuzwiesen	30.000					
2000703	Grundstücksanschlüsse	122.000	12.000	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	Kanalsanierungen Blumberg Süd-Ost (FrWw Maßnahme)		30.000	330.000			330.000
20007xx	Kanalsanierungen Blumberg West (FrWw Maßnahme)			30.000	330.000		
2000745	Sammler Kommingen-Riedöschingen						
2000746	Sammler PW1-PW2 Wasserschutzgeb. (MW)						
2000747	Druckleitung Homburger Steige (SW)						
2000748	RW Kanal Ottilienweg 1. und 2. BA	350.000					
2000749	Sammler RÜB Städtle-Achdorf (MW)	330.000					
2000750	Regenwasserkanal Achdorferstraße (Neubau - EKVO)	100.000			100.000		
2000755	SW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)		254.000				
2000756	RW-Kanal Kirchberg II (Hondingen)		254.000				
2000630	Regenrückhaltebecken Kirchberg II (Hondingen)		123.000				
2000757	RW-Kanal Unterdorf (Hondingen - wg. Kirchberg II)						
2000753	Schlesierstraße MW						
2000754	Schlesierstraße RW						
	Neubau RW Kanal Weilerstraße			150.000	30.000		
	Neubau SW Kanal Weilerstraße			190.000	45.000		
	Neubau MW Kanal Auf Steinen				200.000	60.000	
	Kanal GE Riedböhringen		10.000				
	Sanierung Otto-Efferenn-Straße		35.000				
	RÜB Kommingen Erneuerung EMSR		65.000				
20007xx	Abwasserkonzept Schabelhöfe	50.000	30.000				
2003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20030xx	Fahrzeug	55.000					
2003002	Software Kanaldatenbank	6.500	10.000				
2999001	Tilgung von Krediten	928.448		841.615	834.176	818.430	
	Außerordentliche Tilgung						
	Umschuldung						
2999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ	342.376	1.479.659				
	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	0		0			
	Summe Finanzierungsbedarf	2.849.324	2.852.613	2.060.981	2.028.616	1.372.443	330.000

Erläuterungen

2000629	*Glasfaserhausanschlüsse verschiedene RÜB/PW*					
2000703	*Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen RW*	*80000*		*neu veranschlagt*		
	Grundstücksanschlüsse Kreuzwiesen MW	*30000*				
	Grundstücksanschlüsse Kellen	*0*				
	Grundstücksanschlüsse Schießhüttenweg	*0*				
	Allgemeiner Ansatz	*12000*	*12000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

2000601 KA Achdorf: Zustandsbewertung, Allg. Ansatz; Neuer Austragtrog Kammerfilterpresse
2000602 KA Fützen: Gewässergutachten; Zustandsbewertung, Allg. Ansatz
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

Wirtschaftsplan

2022

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Stadtwerke Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Blumberg am 16.12.2021 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:	
mit Erträgen in Höhe von	1.806.007 €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.696.735 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	109.272 €.
Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:	
mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	899.530 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	899.530 €
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 16.12.2021

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 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 alles 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 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplanes verlief günstiger als nach der Planung erwartet. Insbesondere ein höheres Gebührenaufkommen, eine höhere Dividendenausschüttung sowie ein geringerer Verlustausgleich gegenüber den Bahnbetrieben werden zu einer Ergebnisverbesserung führen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehen Investitionen sind nicht vollständig planmäßig vollzogen worden (z.B. Erschließung BG Kirchberg Hondingen). Sie werden teilweise in den Folgejahren erneut veranschlagt.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2021

Der Vollzug des Erfolgsplans 2021 erfolgt im Wesentlichen planmäßig. Größerer Abweichungen sind nach derzeitiger Einschätzung nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß kann es allerdings in den Wintermonaten zu einem erhöhten Auftreten von Rohbrüchen kommen.

Die vorgesehenen Planungskosten für den HB Kleiner Buchberg werden bis zur Vorlage eines aussagefähigen Ingenieurkonzepts verschoben und fallen in 2021 nicht an. Ebenfalls nicht realisiert werden die WL Schwimmbadstraße (neu veranschlagt 2022) sowie die WL Kreuzwiesen.

2.3 Wirtschaftsplan 2022

2.3.1 Erfolgsplan 2022

Die im Entwurf prognostizierten Werte für 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 orientieren sich - soweit nicht errechenbare Prognosen angestellt werden konnten - an der allgemeinen Entwicklung, wie sie sich aus den Vorjahren ableiten lässt. Die Ansätze 2022 werden (noch) mit der Gebührenkalkulation abgestimmt.

Erläuterungen zu einzelnen, größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unterhalt Leitungsnetz:	Der Aufwand für die Unterhaltung des veralteten Leitungsnetzes nimmt leider jährlich zu
Wasserspeicherung:	Neuer Überlauf, Kammertrennung, Türelement, Außensanierung Putz und Dämmung, Wasserkammerdecke am HB Riedöschingen

Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen finden sich auch im Zahlenteil.

2.3.2 Vermögensplan 2022

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.

Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen 2022:

HB Kleiner Buchberg:	Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Umsetzung des Strukturgutachtens monetär bewertet und geklärt werden
Kirchberg II:	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet
WL Schwimmbadstraße:	Erneuerung der alten WL (aus 2021 übertragen)
WL Im Grund:	Erneuerung der alten WL
WL Schulstraße/Ringstraße:	Erneuerung der alten WL
WL Otto-Efferenn-Straße:	Planungskosten WL-Erneuerung im Zuge Ortsdurchfahrt (gemeinsame Maßnahme mit Landkreis)
Brunnenhäuser:	Anbringung von Blitzschutzanlagen
Druckerhöhung Schlattersteig:	Anbringung Wärmedämmung und Pultdach

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

In die Finanzplanung wurden die bisher bekannten Werte für den Neubau des HB Buchberg mit Aufbereitungsanlage eingestellt. Konkrete Werte ergeben sich erst nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie. Die Werte dienen zudem für die Beantragung von Zuschüssen nach den FRWW. Sofern der Landkreis die Ortsdurchfahrt Riedöschingen erneuert, soll auch die Wasserleitung in das Projekt einbezogen werden. Weitere Wasserleitungserneuerungen sind Im Schubis, Auf Steinen, im Grubenweg, in der Schwarzwaldstraße, der Eschacherstraße, Am Kirchberg und in der Hauptstraße vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

Stellenübersicht			
Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen-anzahl	Summe	Bemerkungen
10	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.	Aufnahme-jahr	Laufzeit	Aufnahme-betrag	Stand 01.01. WJ	Stand 31.12. WJ	Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
337	2004	2034	730.000	316.334	292.001	DG Hyp.	4,09	12.565	24.333
343	2005	2035	400.000	186.667	173.334	Bayern LB	3,70	6.722	13.333
351	2007	2037	500.000	266.666	249.999	DG Hyp.	4,638	12.078	16.667
367	2010	2034	138.775	72.075	66.275	Invest.bank SH	3,274	2.289	5.800
373	2010	2050	400.000	290.000	280.000	Landesbank BW	3,970	11.364	10.000
375	2011	2050	400.000	300.000	290.000	Bayern LB	3,493	10.348	10.000
377	2011	2041	120.793	79.522	75.496	DG Hyp.	3,185	2.485	4.026
382	2015	2045	500.000	400.000	383.333	Landesbank BW	1,790	7.048	16.667
387	2017	2048	400.000	346.667	333.334	WL Bank/VoBa	1,780	6.082	13.333
			3.589.568	2.257.931	2.143.772			70.981	114.159

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan		Erg. vorl. TEUR 2020	Plan Gesamt EUR 2021	Plan Wasser EUR 2021	Plan Beteiligung EUR 2021	Plan Gesamt EUR 2022	Plan Wasser EUR 2022	Plan Beteiligung EUR 2022	Plan Gesamt EUR 2023	Plan Wasser EUR 2023	Plan Beteiligung EUR 2023	Plan Gesamt EUR 2024	Plan Wasser EUR 2024	Plan Beteiligung EUR 2024	Plan Gesamt EUR 2025	Plan Wasser EUR 2025	Plan Beteiligung EUR 2025
Sach-konto	Erträge																
43000x	Wassergebühren Planung		1.321.450	1.321.450		1.360.800	1.360.800		1.360.800	1.360.800		1.387.800	1.387.800		1.528.200	1.528.200	
430005	Wassergebühren (manuell)	0		0			0										
430010	Wassergebühren	1.461		0			0						0			0	
430011	Bauwassergebühren	8		0			0						0			0	
430012	Wassergebühren städt. Einricht.	72		0			0						0			0	
43001x	Wassergebühr (Grundgebühr)		153.000	153.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	
430021	Materialverkauf	1		0			0						0			0	
430022	Installationen	39	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	5	1.605	1.605		206	206		0	0		0	0		0	0	
	1. Umsatzerlöse	1.586	1.506.055	1.506.055	0	1.541.006	1.541.006	0	1.540.800	1.540.800	0	1.567.800	1.567.800	0	1.708.200	1.708.200	0
510100	Aktivierte Eigenleistungen		25.000	25.000		50.000	50.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	
	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	0	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	10	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	
430240	Kostenersatz Abwasserzähler			0			0						0			0	
530400	Mahngebühren	2		0		1	1		1	1		1	1		1	1	
532100	Ertr. a.d. Aufl. v. Rückstellungen			0		0	0						0			0	
532101	Ertrag aus Anlagenverkauf																
	3. Sonstige Erträge	12	15.000	15.000	0	15.001	15.001	0	15.001	15.001	0	15.001	15.001	0	15.001	15.001	0
601100	Dividende ESB	279	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000
620100	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
620110	Zinsen Bahnbetriebe			0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	8. + 9. Finanzerträge	280	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
	Jahresverlust																
	Summe	1.878	1.746.055	1.546.055	200.000	1.806.007	1.606.007	200.000	0	0	0	1.807.801	1.607.801	200.000	1.948.201	1.748.201	200.000
	Erläuterungen																
43000x	*voraussichtliche Verkaufsmenge in m³*			*535.000*			*540.000*			*540.000*			*540.000*			*540.000*	
	Gebührensatz in €/m³			*2,47 €*			*2,52 €*			*2,52 €*			*2,57 €*			*2,83 €*	
430005-430012	*Gesamtes Gebührenaufkommen*																
601100	*Dividende ESB = Gewinnausschüttung*																

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan		Erg.	Plan			Plan			Plan			Plan			Plan		
			Gesamt	Wasser	Beteilig-ung	Gesamt	Wasser	Beteili-gung	Gesamt	Wasser	Beteilig-ung	Gesamt	Wasser	Beteilig-ung	Gesamt	Wasser	Beteilig-ung
		TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021			2022			2023			2024			2025		
Sach-konto	Aufwendungen																
540100	Wasserbezug	33	31.000	31.000		32.000	32.000		32.000	32.000		33.000	33.000		33.000	33.000	
540110	Energiebezug	81	73.000	73.000		74.000	74.000		74.000	74.000		75.000	75.000		75.000	75.000	
540250	Geräte, Werkzeug	5	4.000	4.000		5.000	5.000		5.000	4.000		5.000	5.000		5.000	5.000	
590170	Dienst- und Schutzkleidung	4	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	
	4a. Bezogene Waren	123	112.000	112.000	0	115.000	115.000	0	115.000	114.000	0	117.000	117.000	0	117.000	117.000	0
540200	Unterhaltung Gebäude, Grundst.	9	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
540210	Unterhaltung Leitungsnetz	219	180.000	180.000		195.000	195.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000	
540220	Wasserspeicherung	45	60.000	60.000		92.000	92.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	
540230	Wassergewinnung/-aufbereitung	44	36.000	36.000		35.000	35.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	
540240	Instandhaltung Messeinrichtungen	11	10.000	10.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000		12.000	12.000	
540300	Wasseruntersuchungen	5	13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000		13.000	13.000	
540400	Haltung von Fahrzeugen	6	9.000	9.000		6.000	6.000		7.000	7.000		7.000	7.000		8.000	8.000	
590121	Bauhofleistungen			0		0	0			0			0			0	
590122	Fuhrparkleistungen			0		0	0			0			0			0	
	4b. Bezogene Leistungen	339	318.000	318.000	0	363.000	363.000	0	297.000	297.000	0	297.000	297.000	0	298.000	298.000	0
	4. Materialaufwand	462	430.000	430.000	0	478.000	478.000	0	412.000	411.000	0	414.000	414.000	0	415.000	415.000	0
550120	Vergütung der Beschäftigten	231	236.700	236.700		242.000	242.000		246.840	246.840		251.777	251.777		256.812	256.812	
560115	Beihilfen		5	5		5	5		5	5		5	5		5	5	
560121	Versorgungskasse Beschäftigte	22	22.450	22.450		23.000	23.000		23.460	23.460		23.929	23.929		24.408	24.408	
560122	Beiträge ges. Sozialversicherung	45	47.400	47.400		49.000	49.000		49.980	49.980		50.980	50.980		51.999	51.999	
560140	Beiträge Berufsgenossenschaft		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500	
	5. Personalaufwand	298	310.055	310.055	0	317.505	317.505	0	323.785	323.785	0	330.191	330.191	0	336.724	336.724	0
	Abschreibungen (Planung)		255.508	255.508		267.750	267.750		278.710	278.710		294.011	294.011		351.040	351.040	
570100	Abschreibung Sachanlagen	255		0			0			0			0			0	
570110	Abschr. immat. Vermgg.			0			0			0			0			0	
570200	Abschr. auf Finanzanlagen			0			0			0			0			0	
										0							
	6. Abschreibungen	255	255.508	255.508	0	267.750	267.750	0	278.710	278.710	0	294.011	294.011	0	351.040	351.040	0

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan		Erg. TEUR 2020	Plan 2021 Gesamt EUR	Plan 2021 Wasser EUR	Plan 2021 Beteiligung EUR	Plan 2022 Gesamt EUR	Plan 2022 Wasser EUR	Plan 2022 Beteiligung EUR	Plan 2023 Gesamt EUR	Plan 2023 Wasser EUR	Plan 2023 Beteiligung EUR	Plan 2024 Gesamt EUR	Plan 2024 Wasser EUR	Plan 2024 Beteiligung EUR	Plan 2025 Gesamt EUR	Plan 2025 Wasser EUR	Plan 2025 Beteiligung EUR
	Erläuterungen:																
540100	*Bezug vom ZV Hoher Randen*																
540210	*insbes. Reparatur Rohrbrüche*																
540220	*allg. Unterhalt, Grünpflege*			*20.000*			*20.000*		*20.000*				*20.000*			*20.000*	
	HB Riedöschingen Neuer Überlauf, Kammertrennung, Türelement			*15.000*			*25.000*	*vgl. Strukturgutachten*									
	HB Riedöschingen, Aussensanierung Dämmung und Putz			*25.000*			*12.000*	*steht nicht im Gutachten*									
	HB Riedöschingen Wasserkammerdecke Tropfenstruktur						*35.000*	*vgl. Strukturgutachten*									
540230	*Allgemeiner Unterhalt, Grünpflege, Chloranlage*			*20.000*			*20.000*		*20.000*				*20.000*			*20.000*	
	Zaunerneuerung TB Allmend			*7.500*			*10.000*										

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan		Erg.	Plan			Plan			Plan			Plan			Plan		
			Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung	Gesamt	Wasser	Beteiligung
		TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021			2022			2023			2024			2025		
Sachkonto	Aufwendungen																
560130	Personalnebenausgaben		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
580100	Abschreibung auf Forderungen			0			0			0			0			0	
580112	Verluste aus Anlagenabgängen			0			0			0			0			0	
590100	Wasserentnahmeentgelt	63	60.000	60.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000	
590110	Konzessionsabgabe		78.000	78.000		80.000	80.000		94.000	94.000		92.000	92.000		80.000	80.000	
590115	Mitgliedsbeitr. u. Versicherg.	9	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	
590120	Verwaltungskostenbeitrag	175	180.000	144.000	36.000	160.000	128.000	32.000	165.000	132.000	33.000	165.000	132.000	33.000	170.000	136.000	34.000
590124	Erstattungen an Eigenbetriebe		2.000	2.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	
590130	Verbrauchsabrechnungen			0			0			0			0			0	
590140	Geschäftsaufwand allgemein	41	41.000	41.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000	
590150	Aus- und Fortbildung	3	10.000	10.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	
590160	Sachverst.- u. Gerichtskosten	11	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	
590190	Sonstige Aufwendungen	2	3.000	3.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	
599000	Verlustausgleich Bahnbetriebe	8	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000		150.000
790600	Rückläuferaufwand			0			0			0			0			0	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312	539.500	353.500	186.000	524.500	342.500	182.000	543.500	360.500	183.000	541.500	358.500	183.000	534.500	350.500	184.000
650100	Zinsen für Kredite	80	74.937	74.937		70.980	70.980		69.195	69.195		65.263	65.263		98.952	98.952	
650110	Zinsen für Kassenkredite			0													
	10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	80	74.937	74.937	0	70.980	70.980	0	69.195	69.195	0	65.263	65.263	0	98.952	98.952	0
670100	Steuern v. Einkommen, Ertrag		18.000	18.000		36.000	36.000		38.000	38.000		41.000	41.000		54.000	54.000	
680100	Sonstige Steuern	2	1.000	1.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000	
	12. + 13. Steuern	2	19.000	19.000	0	38.000	38.000	0	40.000	40.000	0	43.000	43.000	0	56.000	56.000	0
78925	Jahresgewinn	469	117.055	103.055	14.000	109.272	91.272	18.000	113.610	96.610	17.000	119.836	102.836	17.000	155.984	139.984	16.000
	Summe	1.878	1.746.055	1.546.055	200.000	1.806.007	1.606.007	200.000	1.780.801	1.579.801	200.000	1.807.801	1.607.801	200.000	1.948.201	1.748.201	200.000
			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	Konzessionsabgabe																
	Mindestgewinn						88.362			93.267			99.350			131.855	
	MHBG (MHBG+Mindeststeuer+KA)			0			194.000			201.000			209.000			255.000	
	Nachholung KA																

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)
78925 Gewinn Wasser mindestens in Höhe Mindesthandelsbilanzgewinn (= 1,5 % Sachanlagevermögen); zzgl. Mindeststeuer und Konzessionsabgabe

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	VE EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsmittel								
3000496	Jahresgewinn		117.055	109.272		113.610	119.836	155.984	
3000497	Abschreibung auf Sachanlagen	254.487	255.508	267.750		278.710	294.011	351.040	
3000100	Zuweisungen WB Randen								0
	Zuweisungen Aufbereitung								0
	Zuschuss Land							500.000	
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					140.824	2.533.005	1.817.262	
3000498	Finanzierungsmittelüberschuss	513.545		522.508		193.214			
	Rückfluss Ausleihungen		401.237						
	Finanzierungsmittelfehlbetrag								0
	Summe Finanzierungsmittel	781.732	778.900	899.530	0	733.159	2.946.853	2.824.287	
						-72.000	-133.000	-150.000	

3000300 Wasserversorgungsbeiträge Riedöschingen, Kreuzwiesen und Hondingen neu veranschlagt
3000100 Zuweisungen FrWW für Hochbehälter und Aufbereitung
3000498 in 2022 ist der zuletzt festgestellt Überschuss aus 2019 eingestellt

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	VE EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Gesamt EUR FinPl.ZR
Auftrag/ Sachkonto	Finanzierungsbedarf								
789150	Jahresverlust	0	0	0		0	0	0	0
3999997	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.608	1.605	0		0	0		5.213
3000502	Wasserschutzgebietsausweisung	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	25.000
3000701	Leitungskataster								0
3000702	Grundstücksanschlüsse (Baulücken)	54.000	36.000	5.000					90.000
3000724	WL Achdorferstr.-Krzg. Ob der Kehr								0
3000725	WL Achdorferstr.-Krzg. Goethestr.		125.000						125.000
	WL Achdorferstr. Nr. 4 bis Nr. 28								0
3000728	WL Im Schubis Riedöschingen								0
3000729	WL Auf Steinen Riedböhringen						73.000		73.000
3000750	WL Schlesierstraße						146.000		146.000
3000752	HB Buchberg+Aufbereitung/ inkl. Machbarkeitsstudie		100.000	30.000			2.000.000	2.070.000	4.100.000
3000753	WL Eichbergstraße								0
3000754	WL "Kirchberg II" Hondingen	100.000		150.000					150.000
3000755	WL "Unterdorf" Hondingen (wg. Baugebiet)	76.000							76.000
3000756	WL "Kirchberg" Hondingen (mit/wg. Baugebiet)						230.000		230.000
3000757	WL Hochgärten Kommingen	70.000							70.000
3000762	WL Schwimmbadstraße		37.500	37.500					37.500
3000763	WL Grubenweg		75.000				90.000		90.000
3000764	WL Städtle		27.500						27.500
3000765	WL Kreuzwiesen		60.000						60.000
3000758	WL Flühestraße (im Zuge Kreisstraßenern.)		45.000						45.000
	WL Weilerstraße Zollhaus					140.000			100.000
	WL Im Grund Riedöschingen			123.500					123.500
	WL Schulstraße/Ringstraße Riedböhringen			150.000					150.000
	WL Otto-Efferenn-Straße Riedöschingen			20.000		300.000	300.000	300.000	920.000
	WL Schwarzwaldstraße						113.000		113.000
	WL Eschacherstraße					242.000			242.000
	WL Hauptstraße							188.000	18.800
	Förderleitung TB Allmend							154.000	154.000
	HB Reutebuck + Aufbereitung							50.000	50.000
3000760	Zaun HB Riedböhringen	7.000	7.000						7.000
3000761	Brunnenhaus TB Allmend	45.000		5.000					50.000
	Brunnenhaus TB Köhre 1			5.000					5.000
	Brunnenhaus TB Einöde			5.000					5.000

Stadtwerke Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 und Finanzplanung 2021 - 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	VE EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Gesamt EUR FinPl.ZR
	Druckerhöhungsanlage Schlattersteig			18.000					18.000
	Druckerhöhungsanlage Keller			25.000					25.000
	Hochbehälter Riedöschingen								30.000
3000767	Neue Steuerung/Elektro TB Allmend		50.000						50.000
3000768	Neue Steuerung/Elektro HB Riedböhringen		30.000						30.000
3000730	Strukturgutachten								0
3000735	Einlage Bahnbetriebe								0
3003001	Werkzeug, Geräte	4.000	3.000	13.000		3.000	3.000	3.000	16.000
3003002	Büroausstattung, EDV	1.000	1.000	8.000		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		114.159	118.853	203.287	
3999998	Finanzierungsmittelfehlbetrag VJ								0
3999995	Ausleihung an Eigenbetrieb/Stadt	466.396		190.371					
	Summe Finanzierungsbedarf	971.856	778.900	899.530	0	805.159	3.079.853	2.974.287	
		-190.124	0	0	0	-72.000	-133.000	-150.000	

HB Buchberg + Aufbereitung	Umsetzung Strukturgutachten
Brunnenhaus TB Allmend	Anbringung Blitzableiter
Brunnenhaus TB Köhre 1	Anbringung Blitzableiter
Brunnenhaus TB Einöde	Anbringung Blitzableiter
Druckerhöhungsanlage Schlattersteig	Wärmedammung und Pultdach
Druckerhöhungsanlage Kellen	neue Druckerhöhungsanlage, 3 Pumpen
Büroausstattung, EDV	EDV Anpassungen, Datenbank
Werkzeug, Geräte	Ersatzbeschaffung Schieberdrehgerät, Ausstattungsgegenstände Arbeitssicherheit
WL	(Teil)Erneuerungen von Wasserleitungen bedingt durch Alter und Schadhaftigkeit
WL Schwimmbadstraße	neu veranschlagt

W i r t s c h a f t s p l a n

2022

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 16.12.2021 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:	
mit Erträgen in Höhe von	5.000 €
mit Aufwendungen in Höhe von	23.516 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	- 18.516 €.
Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:	
mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	261.497 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	261.497 €.
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf	0 €.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	500.000 €.

Blumberg, den 16.12.2021

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). Betriebssatzung 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 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 alles 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 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans erfolgte im Wesentlichen planmäßig.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2020 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2021

Das Geschäftsjahr wird voraussichtlich im Rahmen der Planung abgewickelt. Größere Abweichungen zum Wirtschaftsplan sind nicht zu erwarten.

2.3 Wirtschaftsplan 2022

2.3.1 Erfolgsplan 2022

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Wohneinheiten mit zunehmendem Ausbau des Breitbandnetzes weiter reduziert. Die Betreiberfirma hat die Kündigung der verbliebenen Anschlüsse in Blumberg und Epfenhofen angekündigt. 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 2022

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 2022
Finanzplanung 2021 bis 2025

Erfolgsplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Finanzplanung EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
Sachkonto	Erträge						
430050	Antennengebühren	0	0	0	0	0	0
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	12.000	12.000	5.000	5.000	4.000	2.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Erträge	12.000	12.000	5.000	5.000	4.000	2.000
	Jahresverlust	19.750	19.513	18.516	18.206	19.055	20.552
	Gesamtsumme	31.750	31.513	23.516	23.206	23.055	22.552
Sachkonto	Aufwendungen						
540110	Energiebezug	0	0	0	0	0	0
540212	Unterhaltung Betriebsanlagen	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
590105	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
590115	Mitgliedsbeiträge	750	750	0	0	0	0
590120	Verwaltungskostenbeitrag	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Fuhrparkleistungen						
590124	Erstattung an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand allgemein	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
590190	sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500
	Summe Geschäftsaufwand	20.750	20.750	14.500	14.500	14.500	14.500
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055	6.552
570110	Abschreibungen auf imm. Vermögg.						
580100	Abschreibungen auf Forderungen						
650100	Zinsen für Kredite	0					
650110	Zinsen für Kassenkredite						
670100	Steuern vom Ertrag und Vermögen	0					
	Summe Übrige Aufwendungen	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055	6.552
	Jahresgewinn	0	0	0	0		0
	Gesamtsumme	31.750	31.513	23.516	23.206	23.055	22.552
		0	0	0	0	0	0

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	entfallen
590140	Geschäftsaufwand allgemein	Steuerberatung, Rechenzentrum, sonstiges
590190	sonstige Aufwendungen	Bankgebühren, u.ä.
570100	Abschreibungen	ab 2020 nur noch Afa-Netz
	Verluste	(Gewinnvortrag Ende 2019: rd. 239 TEUR)

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 bis 2025

Vermögensplan

Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsmittel	Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Finanzplanung EUR 2023	2024	EUR 2025
789250	Jahresgewinn	0	0	0	0		0
	Abschreibung auf Sachanlagen	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055	6.552
4000302	Hausanschlusskostenersätze						
300000	Darlehen vom Kreditmarkt						
	Rückfluss Ausleihungen				11.000	12.000	14.000
	Deckungsmittelüberschuss VJ	210.119	236.686	253.981	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel	218.119	244.449	261.497	18.206	19.055	20.552
Sachkonto/ Auftrag	**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	242.981			
	Deckungsmittelüberschuss						
789150	Jahresverlust	19.750	19.513	18.516	18.206	19.055	20.552
	Summe Finanzierungsbedarf	218.119	244.449	261.497	18.206	19.055	20.552
		0	0	0	0	0	0

Deckungsmittelüberschuss VJ	in 2022 ist der aktuell festgestellte Überschuss 2019 eingestellt.
Ausleihung an Betriebe/	die vorhandenen Finanzierungsmittel können als Ausleihungen
Rückfluss Ausleihungen	den anderen Betrieben zur Verfügung gestellt werden; sie fließen in den Folgejahren wieder zurück.

W i r t s c h a f t s p l a n

2022

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Breitbandversorgung Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2021 der Breitbandversorgung Blumberg am 16.12.2021 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:	
mit Erträgen in Höhe von	283.840 €
mit Aufwendungen in Höhe von	471.336 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	-187.496 €.
Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:	
mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	2.781.381 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	2.781.381 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	328.570 €.
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf	2.217.971 €.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	3.000.000 €.

Blumberg, den 16.12.2021

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:	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 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 alles 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 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt. Das Geschäftsjahr schließt planmäßig mit einem Verlust ab.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Teilmaßnahmen:

- Blumberg, 2. BA Teil 3 – Zollhaus
- Blumberg, 2. BA Teil 2 – Süden
- Blumberg Eschach
- Blumberg, Epfenhofen, Nordhalden, Neuhaus, Randen
- Blumberg Riedböhringen, 1. BA GE B27
- Blumberg, Talgemeinden
  und
- Hondingen 2. und 3. BA Mitverlegung

mit insgesamt 113.568 T€ abgerechnet.

Die zur Finanzierung bei der KfW aufgenommenen Kredite wurden aufgrund geringerer Abrechnungssummen teilweise zurückgezahlt. sind nicht ausreichend hoch gewesen. Es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von rd. 509 T€.

Die zuletzt festgestellte Finanzierungslücke aus dem Jahr 2019 ist als Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2020 durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten der Stadtkasse gewährleistet.

2.2 Verlauf des Wirtschaftsjahr 2021

Die in der Wirtschaftsplanung für 2021 getroffenen Annahmen werden sich insbesondere bedingt durch die verzögerte Abwicklung der Investitionen erneut nicht planmäßig realisieren lassen.

Vom Zweckverband wurden für die Maßnahmen

- Fützen
- Kommingen
- Hondingen
  und
- Riedöschingen

Abschlagszahlungen (56 T€) angefordert.

Zur planmäßigen Abwicklung der begonnenen und künftigen Maßnahmen wurden vom Zweckverband keine Informationen zur Verfügunggestellt.

2.3 Wirtschaftsplan 2022

2.3.1 Erfolgsplan 2022

Die Höhe der zu erwartenden Pachtausschüttung orientiert sich am bisherigen Kenntnis- bzw. Erwartungsstand. Genauere Werte sind vom Zweckverband noch mitzuteilen.

Die Fertigstellung der begonnenen Teilbauabschnitte führt zu steigenden Abschreibungen und Zinsen.

Es wird mit einem Verlust von 187 TEUR gerechnet.

2.3.2 Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan sieht die Investitionsumlagen für den Ausbau des Netzes in den Stadtteilen Kommingen und Riedöschingen vor. Zur Sicherstellung einer zügigen Umsetzung des Netzausbaus im Stadtteil Hondingen ist eine Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen. Nach Mitteilung des Zweckverbands ist das zu erwartende Fördermittelaufkommen berücksichtigt.

Darüber hinaus entsteht Finanzierungsbedarf durch den veranschlagten Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren, die Auflösung von Ertragszuschüssen und den Jahresverlust.

Zur Finanzierung sind Abschreibungen sowie Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der tatsächliche, endgültige Finanzierungsbedarf lässt sich erst nach der endgültigen Abrechnung sämtlicher Einzelmaßnahmen und der jeweils konkret gewährten Zuschüsse durch Bund und Land feststellen. Insofern wird der Betrieb ggf. bis zu diesem Zeitpunkt Finanzierungslücken ausweisen und kurzfristig zwischenfinanzieren müssen.

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.

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.

Der tatsächliche, endgültige Finanzierungsbedarf lässt sich erst nach der endgültigen Abrechnung sämtlicher Einzelmaßnahmen und der jeweils konkret gewährten Zuschüsse durch Bund und Land feststellen. Insofern wird der Betrieb ggf. bis zu diesem Zeitpunkt Finanzierungslücken ausweisen und kurzfristig zwischenfinanzieren müssen.

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 01.01. WJ	Stand 31.12. WJ	Gläubiger	Zins-satz	Zinsen	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR
1	2016		400.680	400.680	460.680	Stadt		2.003	keine
383	2016	2026	450.000	450.000	427.500	KfW	0,7	3.069	18.000
385	2017	2027	1.370.000	1.370.000	1.315.200	KfW	0,58	7.824	54.800
386	2017	2027	865.000	865.000	839.050	KfW	0,61	5.235	25.950
388	2017	2027	156.427	156.427	156.427	KfW	0,62	1.240	0
389	2018	2028	1.594.692	1.594.692	1.594.692	KfW	0,7	12.600	0
390	2018	2028	1.262.169	1.262.169	1.262.169	KfW	0,7	11.900	0
n.n	2022	n.n	2.217.971	0	2.217.971	n.n.	0,3	0	0
			8.316.939	6.098.968	8.273.689			43.871	98.750

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 bis 2025

Erfolgsplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025
Sachkonto	**Erträge**						
430080	Ausschüttung Zweckverband	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
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	183.840	233.840	283.840	333.840	383.840	433.840
	Jahresverlust	270.856	216.144	187.496	193.479	152.259	101.047
	Summe	454.696	449.984	471.336	527.319	536.099	534.887
Sachkonto	**Aufwendungen**						
590115	Mitgliedsbeiträge, Versicherungen						
590116	Betriebskostenumlage	7.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590190	Sonstiger Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
570100	AfA auf Sachanlagen	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035
570110	AfA auf immaterielle Vermögensgg.	298.553	288.424	313.427	358.506	369.459	369.459
650100	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	42.108	49.525	45.874	56.777	54.606	53.393
650110	Zinsen für Kassenkredite	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen	454.696	449.984	471.336	527.319	536.099	534.887
	Jahresgewinn						
	Summe	454.696	449.984	471.336	527.319	536.099	534.887
			0	0	0	0	0

nachrichtlich:						
Abschreibungsverlust aus Vermögens-						
übertrag aus dem Haushalt	29.280	29.195	29.280	29.280	29.280	29.280
(die Verluste sollen mit dem Kapital verrechnet werden, bis dem Betrieb die Erwirtschaftung möglich ist)						
		186.949	158.216	164.199	122.979	71.767

Breitbandversorgung Blumberg

Wirtschaftsplan 2022
Finanzplanung 2021 bis 2025

Vermögensplan		Plan EUR 2020	Plan EUR 2021	Plan EUR 2022	Plan EUR 2023	Plan EUR 2024	Plan EUR 2025	Summe EUR
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsmittel							
789250	Jahresgewinn							
	AfA auf Sachanlagen	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035	63.035	
	AfA auf immaterielle Vermögensgg.	298.553	288.424	313.427	358.506	369.459	369.459	
200000	Stammkapital/Verlustabdeckung Stadt	226.000		186.949	158.216	164.199	122.979	
300000	Kredite vom Kreditmarkt	3.176.949	2.447.938	2.217.971	366.449			
	Finanzierungsmittelfehlbetrag							
	Nichtverbrauchte Mittel aus VJ.				0	0	0	
	Summe Finanzierungsmittel	3.764.537	2.799.397	2.781.381	946.206	596.692	555.473	0
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsbedarf							
8000702	Blumberg, 2. BA Teil 2 - Süden	100.000						1.594.692
8000704	Blumberg 2. BA Teil 1 - Norden 2							1.453.600
8000705	Blumberg, Gartenstraße, Metz, Darda							453.734
8000706	Blumberg, 2. BA Teil 3 - Zollhaus	100.000						1.029.510
8000707	Eschach	50.000						156.427
8000709	Hondingen 2. und 3. BA Mitverlegung	6.700						26.009
8000711	Talgemeinden	655.000	20.000					320.685
8000712	Riedböhringen, 1. BA GE B27	21.000						38.436
8000713	Blumberg Mitverlegung	75.000	15.000					15.000
8000714	Blumberg, 3. BA Süden 1 u. Norden 1	100.000						1.452.580
8000715	Epfenhofen, Randen, Nordh., Neuh.	100.000						1.262.169
8000716	Fützen	1.250.000	1.287.500					1.287.500
8000717	Kommingen			296.640				296.640
8000718	Hondingen				328.570			328.570
8000719	Riedböhringen							0
8000720	Riedöschingen			1.055.750				1.055.750
8000721	Nachzügler		30.000					30.000
	Zwischensumme Investitionszuschüsse	*2.457.700*	*1.352.500*	*1.352.390*	*328.570*	*0*	*0*	*10.801.302*
8000735	Sonstige Investitionen							0
8003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung							0
8003002	Investitionsumlage							0
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840	
	Tilgung von Krediten	0	86.906	98.750	390.318	401.270	420.586	
	a.o. Tilgung Kredite	0						
	Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag VJ	1.002.141	1.110.007	1.108.906				
	Finanzierungsmittelüberschuss							
789150	Jahresverlust	270.856	216.144	187.496	193.479	152.259	101.047	
	Summe Finanzierungsbedarf	3.764.537	2.799.397	2.781.382	946.206	587.369	555.473	10.801.302
			0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen 2022 für 2023

Hondingen 328.570
für die Maßnahme wird eine VE vorgesehen, da ggf. noch im WJ 2022 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.

Jahresabschlüsse Eigenbetriebe

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
STÄDTISCHE ABWASSERBESEITIGUNG
BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen u.ä. Rechte		1.548,00	3.641,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	975.368,02		1.114.893,02
2.	Grundstücke ohne Bauten	104.408,69		104.408,69
3.	Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.351.592,53		1.733.678,53
4.	Haupt- und Ortssammler	20.405.043,24		20.870.665,24
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.951,53		91.213,53
6.	Anlagen im Bau	131.638,80	24.077.002,81	156.815,00
			24.078.550,81	24.075.315,01
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.914,19	16.336,36
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	357.008,93		419.906,13
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	469.149,75		470.505,74
3.	Sonstige Vermögensgegenstände *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	62.427,71		2.342,84
			888.586,39	892.754,71
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		0,00	3.682,53
			24.986.051,39	24.988.088,61

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Rücklagen**			
1.	Allgemeine Rücklage	101.400,00		101.400,00
2.	Zweckgebundene Rücklage	397.751,07	499.151,07	397.751,07
II.	**Gewinn / Verlust (-)**			
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-2.201,56		-1.611,63
	Jahresgewinn	0,00		0,00
	Jahresverlust	-628,14	-2.829,70	-589,93
			496.321,37	496.949,51
B.	**EMPFANGENE BEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE**		7.350.521,85	7.480.665,75
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Gebührenausgleichsrückstellung	271.414,49		326.982,02
2.	Sonstige Rückstellungen	41.750,00		49.290,00
			313.164,49	376.272,02
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 969.744,38 Euro, Vj. 1.070 TEuro	14.749.223,45		15.818.482,73
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 201.307,03 Euro, Vj. 183 TEuro	201.307,03		183.406,45
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 1.722.647,21 Euro, Vj. 578 TEuro	1.722.647,21		578.365,52
4.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 152.865,99 Euro, Vj. 50 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	152.865,99		53.946,63
			16.826.043,68	16.634.201,33
			24.986.051,39	24.988.088,61

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus der Schmutzwasserbeseitigung	1.457.964,82			1.537.323,07
	b) Erlöse aus der Niederschlagswasserbeseitigung	527.537,32			517.547,29
	c) Erlöse aus dezentraler Entsorgung	4.951,16			6.220,97
	d) Erlöse aus Zählergebühren	840,45			682,00
	e) Straßenentwässerungsgebühren	454.694,95			465.416,08
	f) Betriebskostenersatz Wutach	47.125,69			42.843,84
	g) Auflösung Ertragszuschüsse	320.534,06			312.964,05
	h) Sonstige Umsatzerlöse	16.865,45	2.830.513,90		23.430,07
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		6.772,25		13.392,95
3.	sonstige betriebliche Erträge		9.649,92		3.739,01
				2.846.936,07	2.923.559,33
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	206.631,46			208.345,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	376.670,47	583.301,93		346.194,41
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	182.775,36			217.300,36
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.739,42	235.514,78		62.881,58
	davon für Altersversorgung: 16.826,97 Euro, Vj. 26 TEuro				
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.097.263,27		1.089.993,99
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		492.550,35		322.161,66
				2.408.630,33	2.246.877,11
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			895,00	879,03
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			494.829,41	529.443,07
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-55.628,67	148.118,18
11.	Sonstige Steuern			567,00	567,00
12.	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung		112.628,49		0,00
13.	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung		57.060,96	55.567,53	148.141,11
14.	Jahresergebnis			-628,14	-589,93

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	628,14

Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen wurden angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Bauzeitzinsen wurden aktiviert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzel-Anschaffungswert von 800,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die empfangenen Beiträge und Zuschüsse werden jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der den Beiträgen und Zuschüssen zugrunde liegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen sowie den Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten und Abrechnungsverpflichtungen wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist ohne Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (469.149,75 Euro) beinhalten den Straßenentwässerungsanteil 2019 (454.694,95 Euro) sowie Ansprüche aus verschiedenen Kostenersätzen

(14.454,80 Euro). Der Straßenentwässerungsanteil wird erst im Rahmen der Abschlusserstellung errechnet.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände (62.427,71 Euro) umfassen Lieferantengutschriften.

d) Eigenkapital

Auf die Festsetzung eines Stammkapitals in der Betriebssatzung wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG verzichtet.

Die Zweckgebundene Rücklage beinhaltet erhaltene Kapitalausgleichsstockzuschüsse.

e) Empfangene Beiträge und Zuschüsse

Die Entwicklung der einzelnen Beiträge und Zuschüsse sowie die darauf entfallenden Auflösungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

f) Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten mit 20.000,00 Euro Kosten für Prozessrisiken, mit 9.800,00 Euro interne und externe Kosten für die Abschlusserstellung, mit 8.450,00 Euro Urlaubsverpflichtungen, mit 2.000,00 Euro Abrechnungsverpflichtungen, mit 1.500,00 Euro Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen sowie mit 271.414,49 Euro die Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG).

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (1.722.647,21 Euro) betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Kassenmehrausgaben gegenüber den Stadtwerken Blumberg von 1.465.722,15 Euro sowie im Übrigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere aus der Abrechnung von Verwaltungskosten 2019 (251.059,53 Euro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (152.865,99 Euro) umfassen vor allem Verpflichtungen aus der Abrechnung der Abwasserabgabe 2019 (82.227,52 Euro) sowie aus Kundenüberzahlungen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2019 (66.430,46 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.779.479,07	10.453.252,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen und Tilgungsbedingungen ergibt sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Die Erlöse aus Abwassergebühren (GuV-Posten 1a bis c) umfassen:

	2019 Euro	Vorjahr TEuro
Schmutzwasserbeseitigung	1.457.964,82	1.537
Dezentrale Kläranlagen (Kleinkläranlagen und Gruben)	4.951,16	6
	1.462.915,98	1.543
Niederschlagswasserbeseitigung	527.537,32	518
	1.990.453,30	2.061

Die Schmutzwassergebühr lag bei 3,18 Euro je m³ (i.Vj. 3,29 Euro je m³), die Niederschlagswassergebühr bei 0,57 Euro je m³ (i.Vj. 0,56 Euro je m²).

Der Straßenentwässerungsanteil der Stadt (454.694,95 Euro) wurde entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes von der Verwaltung berechnet.

b) andere aktivierte Eigenleistungen

In den aktivierten Eigenleistungen sind im Jahr 2019 auch Bauzeitzinsen von 3.271,00 Euro erfasst.

c) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (9.649,92 Euro) beinhalten im Wesentlichen einen Schadenersatz (9.393,02 Euro).

d) Materialaufwand

Der Materialaufwand teilt sich wie folgt auf:	2019 Euro	Vorjahr TEuro
Strom, Heizöl, Wasser	95.089,38	95
Schlammentsorgung	114.733,38	95
Betriebsstoffe Kläranlagen	78.087,64	77
Sonstige Unterhaltung der Anlagen	280.275,96	272
Beförderung dezentrale Entsorgung	3.814,26	5
Betriebskostenanteil Tengen	11.301,31	11
	583.301,93	555

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (492.550,35 Euro) enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen mit 251.059,53 Euro, die Abrechnung der Abwasserabgabe 2017 und 2018 mit 81.183,87 Euro und die Abwasserabgabe 2019 mit 82.227,52 Euro, Personalkostenerstattungen mit 21.941,26 Euro, Kosten für Sachverständige und Gerichtskosten mit 20.003,90 Euro, Geschäftsausgaben mit 16.394,07 Euro sowie Versicherungen mit 15.994,60 Euro.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen (494.829,41 Euro) werden ausschließlich Fremdkapitalzinsen für Darlehen ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2019 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Jan Schweizer / Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Schloms
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit - bis auf das Sitzungsgeld - keine besonderen Vergütungen.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Städtischen Abwasserbeseitigung werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Beim Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Blumberg" waren Ende 2019 ein Klärwärter, zwei Facharbeiter sowie eine Saisonkraft beschäftigt.

3. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresverlust von 628,14 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Blumberg, den 12. JULI 2021

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
STADTWERKE BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Stadtwerke Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen u.ä. Rechte		22.844,76	22.844,76
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	832.421,86		856.889,86
2.	Grundstücke ohne Bauten	59.408,65		59.408,65
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	182.961,81		208.651,81
4.	Verteilungsanlagen	4.674.833,64		4.446.135,03
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.397,96		66.187,96
6.	Anlagen im Bau	5.682,76	5.836.706,68	243.479,18
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.663.896,15		1.663.896,15
2.	Beteiligungen	572.794,41	2.236.690,56	589.457,41
			8.096.242,00	8.156.950,81
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe		27.740,90	28.731,83
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	260.675,88		306.607,54
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	0,00		0,00
3.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	7.269,66		0,00
4.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	1.506.972,21		405.163,09
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	14.942,92		8.437,11
			1.789.860,67	720.207,74
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		633.584,77	327.386,26
			10.547.428,34	9.233.276,64

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		1.305.328,17	1.305.328,17
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		35.373,74	35.373,74
III.	**Gewinn**			
	Ergebnis des Vorjahres	4.638.676,30		4.465.824,23
	Jahresergebnis	283.646,51	4.922.322,81	172.852,07
			6.263.024,72	5.979.378,21
B.	**EMPFANGENE ZUSCHÜSSE**		5.419,00	10.180,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	8.385,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	42.030,00		39.610,00
			50.415,00	39.610,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 139.852,05 Euro, Vj. 189 TEuro	2.518.077,76		2.707.313,99
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 85.044,76 Euro, Vj. 58 TEuro	85.044,76		57.550,70
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 45.620,54 Euro, Vj. 61 TEuro	45.620,54		60.864,04
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 1.518.980,97 Euro, Vj. 349 TEuro	1.518.980,97		349.148,81
5.	Sonstige Verbindlichkeiten a*) 60.845,59 Euro, Vj. 29 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	60.845,59	4.228.569,62	29.230,89 3.204.108,43
			10.547.428,34	9.233.276,64

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.560.419,20		1.471.879,88
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		19.137,13		0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge		18.472,91		1.269,12
				1.598.029,24	1.473.149,00
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.175,91			112.804,48
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.594,43	493.770,34		322.082,30
5.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter	236.469,85			222.529,18
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.344,96	304.814,81		62.700,04
	davon für Altersversorgung: 22.439,61 Euro, Vj. 21 TEuro				
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		260.035,80		260.779,56
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		369.800,11		396.775,63
				1.428.421,06	1.377.671,19
8.	Erträge aus Beteiligungen		208.600,00		169.800,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		962,75	209.562,75	776,19
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.110,07	85.110,07	91.231,72
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			294.060,86	174.822,28
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.385,00		0,00
14.	Sonstige Steuern		2.029,35	10.414,35	1.970,21
15.	Jahresergebnis			283.646,51	172.852,07

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	283.646,51

Stadtwerke Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke Blumberg werden auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegen damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen wurden angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro sind im Zugangsjahr 2019 voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und, soweit sie den Wirtschaftsjahren 2002 und früher zuzuordnen sind, jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Urlaubsrückstellungen sowie den Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen und für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist mit dem steuerlichen Wert passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Im Wirt-

schaftsjahr 2019 wurden 229 TEuro (i.Vj. 23 TEuro) investiert. Von den Investitionen abgesetzt wurden erhaltene Zuschüsse von 8 TEuro (i.Vj. 102 TEuro).

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten im Wesentlichen den zum Bilanzstichtag abgerechneten Wasserverbrauch 2019 (265 TEuro vor Abzug von Wertberichtigungen).

c) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen (7 TEuro) umfassen die Abrechnung des Wasserbezugs 2019 vom Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen.

d) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen betreffen insbesondere Ansprüche an die Abwasserbeseitigung Blumberg aus Kassenmehreinnahmen mit 1.466 TEuro, aus Umsatzsteuer mit 17 TEuro, aus Lieferungen und Leistungen mit 17 TEuro sowie aus Kostenerstattungen mit 7 TEuro.

e) Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten überwiegend noch nicht abziehbare Vorsteuer (10 TEuro).

f) Eigenkapital

Gemäß § 5 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 1.305.328,17 Euro; es ist voll eingezahlt.

g) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten vor allem Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 (16 TEuro), für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprü-

fungsanstalt (10 TEuro), für Abrechnungsverpflichtungen (7 TEuro), für nicht genommene Urlaubstage (6 TEuro) sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (3 TEuro).

h) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (46 TEuro) betreffen ausschließlich Verpflichtungen gegenüber der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG, im Wesentlichen aus der Abrechnung des Strombezugs 2019.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (1.519 TEuro) umfassen insbesondere einen Kassenkredit (1.300 TEuro), die noch abzuführende Konzessionsabgabe 2019 (61 TEuro) sowie die Abrechnung von Verwaltungskosten 2019 (151 TEuro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (61 TEuro) enthalten Verpflichtungen aus Kundenüberzahlungen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung 2019 (50 TEuro) sowie die Abrechnung des Wasserentnahmeentgelts 2019 (11 TEuro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.378.225,71	1.915.451,11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

h) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit dem Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen besteht ein Wasserlieferungsvertrag. Die aus dem Vertrag resultierenden vom Wasserbezug unabhängigen Kosten betragen nach der vorläufigen Umlagenberechnung für 2020 rd. 13.600 Euro.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2019 Euro	Vorjahr TEuro
Wasserabgabe	1.473.177,29	1.376
Auflösung Ertragszuschüsse	4.761,00	6
Sonstige Umsatzerlöse	82.480,91	90
	1.560.419,20	1.472

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden rd. 536.000 m³ (i.Vj. 556.900 m³) Wasser abgegeben. Die seit 01.01.2016 geltende Wassergebühr von 2,47 Euro je m³ blieb im Wirtschaftsjahr 2019 unverändert. Zusätzlich wird ab dem Jahr 2019 von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 149 TEuro für 2019.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem einen Schadenersatz mit 12 TEuro, Lieferantengutschriften mit 4 TEuro sowie Gewinne aus Anlagenabgängen mit 2 TEuro.

c) Materialaufwand

Der Materialaufwand betrifft mit 103 TEuro (i.Vj. 105 TEuro) den Strom- und Wasserbezug.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag mit 148 TEuro (i.Vj. 153 TEuro), das Wasserentnahmeentgelt mit 60 TEuro (i.Vj. 48 TEuro), Geschäftsausgaben mit 42 TEuro (i.Vj. 40 TEuro), den periodenfremden Aufwand aus dem Ausgleich der Verluste der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG für das

Jahr 2018 mit 39 TEuro (i.Vj. 126 TEuro), Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge mit 9 TEuro (i.Vj. 10 TEuro) sowie Verluste aus Anlagenabgängen mit 5 TEuro (i.Vj. 0 TEuro). Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte Konzessionsabgabe in Höhe von 61 TEuro erwirtschaftet werden (i.Vj. 3 TEuro).

e) Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen (209 TEuro) umfassen die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG für das Jahr 2018.

f) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen (91 TEuro) betreffen ausschließlich Zinsen für Bankdarlehen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Stadtwerke Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2019 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Jan Schweizer / Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Schloms
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer (ab 01.07.2018) wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Stadtwerke werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Bei den Werken waren Ende 2019 folgende Personen eingesetzt:

	Personen
Wassermeister	1
Monteure	3
Verwaltungskraft (Teilzeit)	1
	5

3. Anteilsbesitz

Die Stadtwerke Blumberg besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Angaben zu Unternehmen, von denen die Stadtwerke Blumberg Anteile von mindestens 20 % besitzen

Beteiligung an	Anteilshöhe am Kapital	Eigenkapital 31.12.2019	Jahresergebnis 2019 Gewinn (+) Verlust (-)
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	100,0 %	1.609.046,52 Euro	- 7.733,87 Euro
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg	100,0 %	31.680,65 Euro	+ 1.668,52 Euro
Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG Sitz: Blumberg	20,0 %	7.278.674,14 Euro	+ 1.397.013,53 Euro
Energieversorgung Südbaar Verwaltungs-GmbH Sitz: Blumberg (mittelbare Beteiligung)	20,0 %	29.210,16 Euro	+ 1.052,72 Euro

Daneben sind die Stadtwerke Blumberg am Zweckverband Wasserversorgung Hoher Randen, Tengen, mit 11,1 % beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 283.646,51 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Blumberg, den 12. JULI 2021

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE
BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen u.ä. Rechte		1,00	1,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Empfangsanlagen	0,00		16.240,00
2.	Verteilungsanlagen	111.203,61		119.928,61
3.	Anlagen im Bau	0,00	111.203,61	0,00
			111.204,61	136.169,61
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	17.236,53		3.621,66
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. -.- TEuro	6.511,68		8.579,41
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.147,54		3.402,33
			31.895,75	15.603,40
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		725.386,90	279.334,31
			868.487,26	431.107,32

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		125.266,51	125.266,51
II.	**Gewinn**			
	Gewinn des Vorjahres	221.022,42		173.517,16
	Jahresgewinn	18.896,76	239.919,18	47.505,26
			365.185,69	346.288,93
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		3.418,17
2.	Sonstige Rückstellungen	4.350,00	4.350,00	4.250,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	0,00		0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 5.183,52 Euro, Vj. 24 TEuro	5.183,52		23.504,89
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 493.768,05 Euro, Vj. 54 TEuro	493.768,05		53.645,33
			498.951,57	77.150,22
			868.487,26	431.107,32

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1.	Umsatzerlöse		117.550,50		223.070,10
2.	sonstige betriebliche Erträge		809,00		86,60
				118.359,50	223.156,70
3.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.320,51			10.606,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.741,25			10.171,28
			9.061,76		20.778,06
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.701,00		48.715,17
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	42.952,32			52.657,07
	b) Übrige	28.204,84			36.151,94
			71.157,16		88.809,01
				93.919,92	158.302,24
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	33,94
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			24.439,58	64.820,52
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			5.542,82	17.315,26
10.	Jahresergebnis			18.896,76	47.505,26

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	18.896,76

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Mit Wirkung ab 01.07.2019 wurden die Verteilungsanlagen verpachtet und die Empfangsanlagen an den Pächter veräußert.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde.

Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Empfangene Ertragszuschüsse, die den Wirtschaftsjahren 2003 ff. zuzuordnen sind, werden entsprechend dem Wahlrecht in § 8 Abs. 3 EigBVO von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen abgesetzt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist mit dem steuerlichen Wert passiviert worden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden keine Investitionen getätigt. Empfangene Ertragszuschüsse wurden nicht vereinnahmt.

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (6.511,68 Euro) beinhalten Ansprüche aus der Abrechnung der Gewerbesteuer 2018 (997,25 Euro) und 2019 (5.063,50 Euro) sowie der Umsatzsteuer für 2019 (450,93 Euro).

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Als Sonstige Vermögensgegenstände (8.147,54 Euro) sind die Ansprüche aus der Abrechnung der Körperschaftsteuer 2018 (1.205,85 Euro) und 2019 (6.020,87 Euro), noch nicht abziehbare Vorsteuer (698,69 Euro) sowie Lieferantengutschriften (222,13 Euro) ausgewiesen.

d) Guthaben bei Kreditinstituten

Hier sind Giroguthaben bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar (248.233,99 Euro) sowie bei der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau (477.152,91 Euro) erfasst.

d) Eigenkapital

Gemäß § 6 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 125.266,51 Euro; es ist voll eingezahlt.

e) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem interne und externe Kosten der Abschlusserstellung (4.250,00 Euro).

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (493.768,05 Euro) betreffen einen Kassenkredit (450.000,00 Euro) sowie den Verwaltungskostenbeitrag 2019 (43.768,05 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse umfassen Antennengebühren mit 106.088,00,00 Euro (Vj. 222 TEuro), Erlöse aus der Verpachtung der Verteilungsanlagen mit 11.388,00 Euro sowie aus Reparaturen mit 74,50 Euro (Vj. 1 TEuro).

b) Sonstige betriebliche Erträge

Als sonstige betriebliche Erträge (809,00 Euro) sind Gewinne aus Anlagenabgängen (736,00 Euro) und Mahngebühren (73,00 Euro) ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet neben dem Strombezug (6.320,51 Euro; Vj. 11 TEuro) die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsanlagen (2.741,25 TEuro; Vj. 10 TEuro).

c) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (42.952,32 Euro; Vj. 53 TEuro), der entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der für die Gemeinschaftsantennenanlage beschäftigten Verwaltungskräfte zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags für Sachkosten berechnet wird.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 ist der nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildete Technische Betriebsausschuss zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg.

Dem Betriebsausschuss gehörten Ende 2019 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Jan Schweizer / Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Schloms
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung vom 31.05.2016 wurde zur Leitung des Eigenbetriebs eine Betriebsleitung bestellt. Technischer Betriebsleiter ist der Stadtbaumeister, Herr Uwe Veit. Die Aufgaben der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt der Stadtkämmerer, Herr Jürgen Fischer, wahr.

Die Aufwendungen für die Betriebsleitung der Gemeinschaftsantennenanlage werden entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

2. Personal

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Für Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten der Gemeinschaftsantennenanlage wird ein örtliches Elektrounternehmen eingesetzt.

3. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von 18.896,76 Euro ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Blumberg, den 12. JULI 2021

Uwe Veit (Technischer Betriebsleiter)

Jürgen Fischer (Kaufmännischer Betriebsleiter)

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

EIGENBETRIEB
BREITBANDVERSORGUNG
BLUMBERG

Jahresabschluss zum 31.12.2019

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

Breitbandversorgung Blumberg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Gegebene Baukostenzuschüsse		7.246.573,00	7.070.713,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Verteilungsanlagen	773.660,00		836.525,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.097,00		1.352,00
3.	Anlagen im Bau	83.448,04	858.205,04	60.520,74
			8.104.778,04	7.969.110,74
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	73.225,64		0,00
2.	Forderungen an die Stadt *) -,- Euro, Vj. 0 TEuro	219.816,54		166.273,52
			293.042,18	166.273,52
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		841.533,92	41.273,58
			9.239.354,14	8.176.657,84

*) = davon mit einer Restlaufzeit

PASSIVSEITE

		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		50.000,00	50.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		121.720,22	121.720,22
III.	**Gewinn / Verlust (-)**			
	Verlust des Vorjahres	-402.151,41		-319.583,39
	Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	344.101,41		166.273,52
	Jahresgewinn	0,00		0,00
	Jahresverlust	-281.358,68	-339.408,68	-248.841,54
			-167.688,46	-230.431,19
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		377.880,00	411.720,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		3.330,00	3.230,00
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 691.976,83 Euro, Vj. 5 TEuro	6.390.264,07		6.390.264,07
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 3.808,00 Euro, Vj. 4 TEuro	3.808,00		3.808,00
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 269.266,59 Euro, Vj. 0 TEuro	269.266,59		0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 1.961.813,42 Euro, Vj. 1.197 TEuro	2.362.493,94		1.598.066,96
			9.025.832,60	7.992.139,03
			9.239.354,14	8.176.657,84

*) = davon mit einer Restlaufzeit

Breitbandversorgung Blumberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

		2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1.	sonstige betriebliche Erträge			49.117,61	33.840,00
2.	Materialaufwand:				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.687,56		0,00
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		317.928,89		188.108,95
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen		34.969,56		50.443,11
				359.586,01	238.552,06
5.	Erträge aus Beteiligungen			73.225,64	0,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			44.115,92	44.129,48
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-281.358,68	-248.841,54
8.	Jahresergebnis			-281.358,68	-248.841,54

nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen:	252.333,68
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	29.025,00

Breitbandversorgung Blumberg

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Breitbandversorgung Blumberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg (EigBG). Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzel-Anschaffungswert von 800,00 Euro sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird jährlich mit dem Abschreibungssatz der den Investitionszuschüssen zugrunde liegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Rückstellungen für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

b) Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen (73.225,64 Euro) umfassen den Anspruch auf die Gewinnausschüttung des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar für das Jahr 2018.

c) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt (219.816,54 Euro) beinhalten den Anspruch auf den Ausgleich des Jahresverlustes 2018.

d) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 50.000,00 Euro; es ist voll eingezahlt.

e) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Investitionszuschüsse sowie die darauf entfallenden Auflösungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

f) Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten mit 2.930,00 Euro interne und externe Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 sowie mit 400,00 Euro Kosten für die Archivierung von Geschäftsunterlagen.

g) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (269.266,59 Euro) umfassen die Abrechnung von Investitionskosten 2019 sowie der Betriebskostenumlagen für 2017 und 2018.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2.362.493,94 Euro) betreffen insbesondere kurzfristige Kassenkredite (1.875.000,00 Euro), ein Trägerdarlehen (400.680,52 Euro), die Rückzahlung der Bareinlage des Stammkapitals aus 2016 (50.000,00 Euro), weiterbelastete Personalkosten für Mitarbeiter der Stadt (28.799,82 Euro) sowie Zinsen für das Trägerdarlehen für die Jahre 2016 bis 2019 (8.013,60 Euro).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.698.287,74	5.139.165,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	400.680,52	400.680,52

Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nicht. Die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen und Tilgungsbedingungen ergibt sich aus der Anlage 3 zum Anhang.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (33.840,00 Euro) umfassen die jährliche Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen sowie die periodenfremde Rückerstattung von Betriebskostenumlagen des Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar für die Jahre 2016 und 2017 (15.277,61 Euro).

b) Materialaufwand

Im Wirtschaftsjahr 2019 erhob der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar keine Betriebskostenumlage. Für das Jahr 2018 war nachträglich ein Betriebskostenumlage von 6.687,56 Euro zu entrichten.

c) sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (34.969,56 Euro) enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Stellen mit 28.799,82 Euro, Kosten für Datenverarbeitung mit 3.808,00 Euro sowie Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses mit 1.932,60 Euro.

d) Erträge aus Beteiligungen

Für das Jahr 2018 leistete der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eine Gewinnausschüttung von 73.225,64 Euro.

e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Als Zinsaufwendungen werden Zinsen für Bankdarlehen (42.112,52 Euro) sowie für ein Trägerdarlehen der Stadt (2.003,40 Euro).

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Nach § 4 der Betriebssatzung vom 26.11.2015 sind Organe des Eigenbetriebs „Breitbandversorgung" der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und der Bürgermeister. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden dem nach der Hauptsatzung der Stadt Blumberg gebildeten Technischen Betriebsausschuss übertragen (§ 6 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören Ende 2019 der Bürgermeister, Herr Markus Keller, als Vorsitzender und die folgenden Mitglieder des Gemeinderats an:

Ordentliche Mitglieder	**Stellvertreter**
Dieter Selig	Horst Fürderer
Christian Schautzgy	Klaus Hettich
Mike Tesch	Anne Urbanke
Felix Scheuch	Jan Schweizer / Matthias Lohberger
Hannes Jettkandt	Rainer Gradinger
Sascha Engel	Helmut Mirowsky
Bodo Schreiber	Conny Hahn
Stefan Zürcher	Georg Schloms / Edgar Schloms
Sarah Bank	Luis Miguel Rocha dos Santos / Ursula Pfeiffer
Werner Waimer	Michael Zier / Detlev Dillmann

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit - bis auf das Sitzungsgeld - keine besonderen Vergütungen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden gemäß § 7 Abs. 1 der Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich Verwaltungskostenbeiträge entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters sowie weiterer Stadtbediensteter.

2. Personal

Der Eigenbetrieb „Breitbandversorgung Blumberg" hat laut Stellenübersicht kein eigenes Personal.

3. Beteiligungen

Die Breitbandversorgung Blumberg ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar mit Sitz in Villingen-Schwenningen mit 4,76 % beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresverlust von 281.358,68 Euro ab, der in Höhe von 252.333,68 Euro aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen und in Höhe von 29.025,00 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Blumberg, den 12. JULI 2021

Markus Keller (Bürgermeister)

Jahresabschluss
Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
und
Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Testatsexemplar

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG
Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

pwc

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2020 2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 5
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2020 7
Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel 13
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2020

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG wurde am 17. Juli 2013 als Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen gegründet und übernahm rückwirkend die Geschäfte des kommunalen Eigenbetriebs Museumsbahn. Die Ausgliederung erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2013. Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG ist für den Erhalt, die Istandhaltung und den diskriminierungsfreien Zugang des Bahnstreckenabschnitts Lauchringen – Hintschingen zuständig.

Der Streckenabschnitt Hintschingen – Weizen befindet sich im Eigentum der Firma, für die Trasse Weizen – Lauchringen besteht ein Pachtvertrag mit der DB Netz AG.

In 2020 führten die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG die gesamten Fahrten auf der Museumstrecke durch, wobei die eigene Dampflok BB 262 und die Diesellok V36 204 im Einsatz waren. Bedingt durch coronaverursachte Fahrverbote begann die Saison erst am 02.07.2020. Die geplanten Fahrten bis dahin fielen ersatzlos aus, das weitere Fahrplanprogramm wurde bis zum 18.10.2020 gefahren und die Nikolausfahrten vielen wieder aus.

In der Saison 2020 wurden 220 Fahrten (200 Dampf und 20 Diesel) durchgeführt.

Neben dem Museumsbahnbetrieb wird die Eisenbahninfrastruktur durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) genutzt. Hier wird die Trasse zwischen Hintschingen – Blumberg-Zollhaus durch den Ringzug befahren.

Auf dem gepachteten Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen verkehren an Schultagen vier Schülerzugpaare der Realation Lauchringen – Stühlingen.

Zusätzlich verkehren in der Sauschwänzlebahn-Saison an Sonn- und Feiertagen auf dem Streckenabschnitt Lauchringen – Weizen Zubringerzüge zur Sauschwänzlebahn.

In 2020 wurden die Maßnahmen der Infrastrukturinstandhaltung und Instandsetzung weitergeführt. Auf dem Museumsabschnitt Weizen – Blumberg-Zollhaus waren dies einige kleinere Oberbaumaßnahmen. Auf der Ringzugstrecke konnte die Infrastruktur mit sehr hoher Verfügbarkeit betrieben werden. Es kam zu keinerlei Streckensperrungen. Auf der Pachtstrecke Lauchringen – Weizen konnte ein Abschnitt des sog. Badischen Oberbaus saniert werden.

Steuerungssystem

Zur Steuerung der Gesellschaft wird vor Geschäftsjahresbeginn die Erfolgs- und Vermögensplanung erstellt. Diese wird vom Gemeinderat festgestellt und von der Geschäftsleitung monatlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Zur Früherkennung von möglichen Umsatzrückgängen werden kontinuierlich die Fahrgastzahlen analysiert und wenn nötig Gegenmaßnahmen ergriffen.

Die Liquidität der Gesellschaft wird wöchentlich überprüft, um sicherzustellen, dass allen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann. Die Budgetverantwortung für einzelne Konten wurde den jeweils fachlich zuständigen Mitarbeitern übertragen, welche über die Einhaltung der Planung wachen.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Aufgrund der coronabedingten Fahrtbeschränkungen und der Verunsicherung der Tourismusbranche wurde ein Nachtragswirtschaftsplan aufgestellt. Um die Mindererträge abzuschätzen, wurde mit einer Auslastung der Züge von 30% gerechnet. Tatsächlich fuhren 34.894 Fahrgäste mit der Sauschwänzlebahn was einer Auslastung von 39 % entsprach. Im Geschäftsjahr beträgt der Jahresverlust nach Steuern 81 TEUR. In der Nachtrags-Planung wurde mit einem Verlust in Höhe von 248 TEUR gerechnet.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft beliefen sich im Berichtsjahr auf 1.265 TEUR. Im Wirtschaftsplan wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.166 TEUR prognostiziert. Es wurden somit 99 TEUR (8,5 %) mehr erzielt als geplant.

Profitieren konnten die Bahnbetriebe von den höheren Erträgen bei den Trassengebühren. Die Trassenerträge steuerten mit 766 TEUR 60,5 % des Umsatzes bei. Diese Entwicklung zeigt, dass die strategische Entscheidung, den Bahnbetrieb durch den Ausbau der unteren Wutachtalbahn zu unterstützen, richtig war. Der Bahnbetrieb konnte coronabedingt immerhin 28,1 % des Umsatzes beisteuern. Man fürchtete zu Beginn der Corona-Pandemie noch, gar nicht fahren zu dürfen, so ist es erfreulich das immerhin 356 TEUR des Umsatzes durch die Sauschwänzlebahn erwirtschaft werden konnten.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um 294 TEUR ist vor allem durch den Erhalt einer Vertragsstrafe und Schadensersatzes geprägt. Diese Forderung spiegelt sich auch in der Bilanzposition Forderungen aus Lieferung und Leistungen wider, diese erhöhten sich um 116 TEUR. In den sonstigen betrieblichen Erträgen spielt auch die Auflösung einer Rückstellung eine entscheidende Rolle. Im Gegenzug wurde allerdings eine neue Rückstellung gebildet, daher stellt diese Erhöhung keinen reinen zusätzlichen Ertrag dar, da sich die Rückstellung im Materialaufwand niederschlägt. Die Auflösung dieser Rückstellung ist zudem in der Bilanzposition Rückstellungen erkennbar. Die Rückstellungen sanken um 154 TEUR, was 24,3 %

entsprach. Der Matialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 69 TEUR gesunken. Grund hierfür ist vor allem, dass durch Corona wesentliche Aufwendungen im Rahmen des Bahnbetriebes weggefallen sind.

Der Personalaufwand einschließlich der sozialen Abgaben beträgt 544 TEUR. Im Geschäftjahr 2019 belief sich der Personalaufwand auf 664 TEUR. Der um 18,1 % gesunkene Personalaufwand spiegelt auch das Fahrverbot der Sauschwänzlebahn wider. Hier fielen praktisch die Personalaufwendungen für die gestrichenen Fahrten weg. Hinzu kommt, dass das festangestellte Vertriebs- und Marketingpersonal ab November in Kurzarbeit geschickt wurde.

Im Bereich des Anlagevermögens wurde die lange geforderte Anlageninventur durchgeführt. Die Verluste aus Anlagenabgängen betreffen in voller Höhe die Anlageninventur und schlagen mit 161 TEUR zu Buche. Der Neubau eines Bahnübergangs spiegelt sich in der Bilanzposition Anlagen im Bau mit rund 384 TEUR wider. Der Bahnübergang soll im Geschäftsjahr 2021 in Betrieb genommen werden. Der Bahnübergang aus dem Geschäftsjahr 2019 wurde im Geschäftsjahr wie geplant fertiggestellt und erhöht somit die Position Betriebsanlagen Museumsbahn um 228 TEUR.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich im Geschäftsjahr auf 2.271 TEUR, was einer Erhöhung von 566 TEUR bzw. 33 % entspricht. Der Stand des Kassenkreditrahmens in Form einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter wurde im Geschäftsjahr um 100 TEUR erhöht und belief sich zum Abschlussstichtag auf 200 TEUR (Vj. 100 TEUR). Die Gesellschaft verfügt durch die Bereitstellung des Kassenkredits und der Darlehen über ausreichend Liquidität, um die Verpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zeitnah erfüllen zu können.

Risikobericht

In einem nicht unerheblichen Maß ist die Entwicklung der Fahrgastzahlen und der daraus resultierenden Erträgen im Planverkehr Dampf ergebnisrelevant. Bei Erträgen von circa 10,20 EUR /Fahrgast wirken sich Veränderungen stark auf das Ergebnis aus. Das Augenmerk wird daher auf die Neukundengewinnung gelegt und die angebotene Qualität der Leistung wird verbessert.

Bei den Infrastrukturmaßnahmen müssen entstehende Mehrkosten, die sich im Projekt nicht ausgleichen lassen, von den Bahnbetrieben Blumberg GmbH & Co. KG getragen werden.

Dem Instandhaltungsrückstau bei der Eisenbahninfrastruktur auf dem Abschnitt Lauchringen – Weizen muss begegnet werden. Aufgrund der seit 2018 eingeführten Gewährung von Zuschüssen aus dem LEFG wird das Aufwandsrisiko stark reduziert. In den anderen Streckenabschnitten ist kein Instandhaltungsrückstau erkennbar.

Die Betriebskosten für die eigenen Eisenbahnfahrzeuge können noch einige Risiken aufweisen. Eine sichere Kalkulation ist durch das historische Material schwer möglich. Die Abschätzung der Risiken wird durch die mehrjährige Erfahrung jedoch immer besser möglich.

Chancen- und Prognosebericht

Aufgrund der Corona Pandemie und der aus der Landesverordnung resultierenden Fahrverbote für die Sauschwänzlebahn besteht 2021 ein erhebliches Ertragsrisiko. Der Saisonstart wurde abgesagt, wann die Sauschwänzlebahn in die Saison 2021 starten kann, ist momentan nicht abzuschätzen. Es wird versucht, die fehlenden Erträge aus den Bahnverkehrsfahrten so gut es geht über reduzierte Aufwendungen zu kompensieren, dies ist jedoch über die Fixkostenlastigkeit nicht in vollem Umfang möglich.

Für das GVFG-Projekt „Ringzug" wurde im Geschäftsjahr vom Land der Schlussbescheid zur Projektförderung erlassen. Der Gesamtvorgang bedarf allerdings noch einer abschließenden Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde. Aus dem Vorgang wird sich eine Verpflichtung gegenüber der Stadt Geisingen ergeben.

Für das Fahrplanjahr 2021/22 konnten durch die Bundesnetzagentur konstante Trassenpreise genehmigt werden. Die Trassenerlöse werden sich ergebniswirksam niederschlagen. Die Ausweitung des Schülerzugverkehrs auf der unteren Strecke hat bereits im Jahr 2019 zu einer Steigerung der Trassenerträge geführt. Die Trassenerträge haben im Vergleich zu den Erträgen der Sauschwänzlebahn den Vorteil, dass diese nicht so starken Schwankungen unterliegen, was das Jahresergebnis 2020 widerspiegelt.

Blumberg, 21. Mai 2021

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH als persönlich haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

_____

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

M4PDFUtilities V1.00

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.281,00	20.894,00
	13.281,00	20.894,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grunstücken	292.369,61	302.601,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.844.311,51	2.950.974,25
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.441,51	48.250,06
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	622.183,84	396.009,72
	3.791.306,47	3.697.835,62
	3.804.587,47	**3.718.729,62**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	10.388,98	12.538,18
	10.388,98	12.538,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.049,69	44.527,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.866,78	92.774,07
	245.916,47	137.301,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	354.332,31	184.689,49
	610.637,76	**334.529,11**
	4.415.225,23	**4.053.258,73**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Persönlich haftender Gesellschafter	0,00	0,00
2. Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		
Gesamthänderisch gebundene Rücklagen	1.435.661,22	1.509.046,52
	1.535.661,22	**1.609.046,52**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	478.967,67	632.857,42
	478.967,67	**632.857,42**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.026.009,89	1.111.208,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.491,21	278.702,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	217.448,26	113.716,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	553.444,65	201.475,33
	2.271.394,01	**1.705.102,92**
D. Rechnungsabrenzungsposten		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	129.202,33	106.251,87
	129.202,33	**106.251,87**
	4.415.225,23	**4.053.258,73**

Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.264.957,11	1.713.833,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	802.635,59	509.067,79
	2.067.592,70	2.222.901,74
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.666,80	-59.139,25
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-839.817,50	-907.499,90
	-897.484,30	-966.639,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-429.819,94	-549.892,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-114.294,76	-114.319,30
	-544.114,70	-664.211,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-290.397,16	-285.084,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-381.764,67	-265.802,97
	-672.161,83	-550.887,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.201,00	-48.232,01
	-80.369,13	**-7.068,44**
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	**-80.369,13**	**-7.068,44**
10. Sonstige Steuern	-750,04	-665,43
11. Jahresfehlbetrag	**-81.119,17**	**-7.733,87**
12. Belastung auf Rücklagenkonto	81.119,17	7.733,87
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	**0,00**	**0,00**

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage des § 264a HGB nach den für Kapitalgesellschaften und bestimmte Personengesellschaften geltenden Vorschriften gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Gesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz in diesem Anhang gesondert erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst worden.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die Ermittlung **latenter Steuern** aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.

Fremdwährungsposten bestehen nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände.

Latente Steuern

Es besteht ein Aktivüberhang an latenten Steuern, der entsprechend dem Wahlrecht des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht angesetzt wurde.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die mögliche Rückzahlung von Trassengebühren gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

		2020 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79	947	633	1.026
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474	0	0	474
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	217	0	0	217
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	553	0	0	553
	- davon aus Steuern	3		0	3

		2019 - Restlaufzeit			
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon über 5 Jahre	Gesamt
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	85	1.026	708	1.111
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	279	0	0	279
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	114	0	0	114
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	201	0	0	201
	- davon aus Steuern	7		0	7

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen in Höhe von 17 TEUR (VJ: 14 TEUR) solche aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 200 TEUR (VJ: 100 TEUR) solche aus Darlehen.

Haftungsverhältnisse:

Die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG haftet für Verbindlichkeiten, die vor der Ausgliederung begründet wurden und in der Stadt Blumberg - Stadtwerke – verblieben sind, gemäß § 133 UmwG für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung der Ausgliederung im Handelsregister als Gesamtschuldner.

Das Risiko einer Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis wird aufgrund der entsprechenden Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des übertragenden Rechtsträgers als gering eingeschätzt.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 TEUR	%	2019 TEUR	%	2018 TEUR	%
Sparten:						
Bahnverkehrsfahrten	356	*28,1*	975	*59,1*	1.050	*62,0*
Zugcatering	37	*2,9*	111	*6,7*	41	*2,4*
Trassengebühren	766	*60,5*	577	*35,0*	531	*31,4*
Genehmigung Schwerlasttransporte	5	*0,4*	7	*0,4*	21	*1,2*
Souvenirs, Kleinartikel	4	*0,3*	3	*0,2*	3	*0,2*
Sonstige Umsatzerlöse	81	*6,4*	27	*1,6*	28	*1,7*
Mieten und Pachten	16	*1,2*	13	*0,8*	18	*1,1*
	1.265	***100,0***	**1.714**	***100,0***	**1.692**	***100,0***
Regionen:	**1.265**	***100,0***	**1.714**	***100,0***	**1.692**	***100,0***
Deutschland						

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Es ergeben sich periodenfremde Erträge in Höhe von 221 TEUR (VJ: 164 TEUR).
Es ergaben sich periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 161 TEUR (VJ: 0 TEUR).

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird den gesamthänderisch gebundenen Rücklagen belastet.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen bis ins Jahr 2033 über kumuliert 38 TEUR.

Aufsichtsrat

Markus Keller (Vorsitzender), Bürgermeister der Stadt Blumberg
Dieter Selig (stellvertretender Vorsitzender), Polizeihauptkommissar a.D.
Sascha Engel, Geschäftsführer
Horst Fürderer, Anwendungsentwickler / Programmierer
Ursula Pfeiffer, Arzthelferin im Ruhestand
Bodo Schreiber, selbstständiger Versicherungsberater
Werner Waimer, Teamleiter im Ruhestand

Geschäftsführung

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Christian Brinkmann, Dipl. Ing. (TH).

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Jahr 2020 auf 9.675,00 EUR.

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB durchgeführt.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

Angestellte	18
	18

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	8
Steuerberatungsleistungen	6
	14

Nachtragsbericht

Aufgrund der Corona Pandemie und der aus der Landesverordnung resultierenden Fahrverbote für die Sauschwänzlebahn besteht für das Geschäftsjahr 2021 weiterhin ein erhebliches Einnahmerisiko. Trotz der negativen Auswirkungen wird nicht von einer Bestandsgefährdung des Unternehmens ausgegangen.

Persönlich haftende Gesellschafter

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, mit einem gezeichneten Kapital von TEUR 25.

Blumberg, 21. Mai 2021

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH als persönlich haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG

_____

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel

M4PDFUtilities V1.00

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Zuschüsse	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	82.987,69	0,00	0,00	4.611,85	0,00	78.375,84
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	509.646,10	366,94	0,00	29.300,77	0,00	480.712,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.958.939,82	69.804,80	179.408,93	64.653,62	-96.245,14	7.047.254,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.909,31	5.986,76	0,00	168.809,21	0,00	140.086,86
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	396.009,72	562.144,70	-179.408,93	156.561,65	0,00	622.183,84
	8.167.504,95	638.303,20	0,00	419.325,25	-96.245,14	8.290.237,76
	8.250.492,64	**638.303,20**	**0,00**	**423.937,10**	**-96.245,14**	**8.368.613,60**

	Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020
€	€	€	€	€	€
62.093,69	7.612,00	4.610,85	65.094,84	13.281,00	20.894,00
207.044,51	8.765,00	27.466,85	188.342,66	292.369,61	302.601,59
4.007.965,57	259.135,33	64.157,62	4.202.943,28	2.844.311,51	2.950.974,25
254.659,25	14.884,83	161.898,73	107.645,35	32.441,51	48.250,06
0,00	0,00	0,00	0,00	622.183,84	396.009,72
4.469.669,33	282.785,16	253.523,20	4.498.931,29	3.791.306,47	3.697.835,62
4.531.763,02	**290.397,16**	**258.134,05**	**4.564.026,13**	**3.804.587,47**	**3.718.729,62**

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 21. Mai 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Andrea Ehrenmann
Wirtschaftsprüferin

Thomas Büchler
Wirtschaftsprüfer

0.0950209.001

Testatsexemplar

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH
Blumberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht 2020 1
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2020 2
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 5
3. Anhang 2020 7
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Lagebericht Wirtschaftsjahr 2020

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH wurde am 17.07.2013 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG in Blumberg.

Steuerungssystem

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit werden die Kosten der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH regelmäßig an die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG weiterbelastet. Diese Vorgehensweise ist gemäß § 9 Abs.2 des Gesellschaftsvertrags der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG vorgeschrieben.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR.

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH verzeichnet zum Geschäftsjahresende einen Gewinn in Höhe von 644,90 EUR. Der Gewinn sank somit im Vergleich zum Vorjahr um 1.023,62 EUR.

Die Erträge resultieren aus der Haftungsübernahme der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH für die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG und der Verrechnung der Ausgaben der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH an die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG.

Zu Geschäftsjahresende besteht eine Forderung gegenüber der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG in Höhe von 5.842,32 EUR (VJ: 6.071,25 EUR) sowie eine entsprechende Verbindlichkeit in Höhe von 114 EUR.

Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Das Risiko der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH liegt in der Übernahme der Haftung für die Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG.

Für das neue Geschäftsjahr besteht wieder die Chance einen Gewinn auszuweisen, da sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nicht verändern wird.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Gewinn in Höhe von 1.375 TEUR gerechnet.

Blumberg, 21. Mai 2021

Die Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH

_____

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

M4PDFUtilities V1.00

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber KG	5.842,32	6.071,25
2. Forderungen gegenüber Finanzbehörden	68,57	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.759,22	29.991,11
	36.670,11	**36.062,36**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	6.680,65	5.012,13
III. Jahresüberschuss	644,90	1.668,52
	32.325,55	**31.681,57**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	192,01
2. Sonstige Rückstellungen	3.961,30	3.335,69
	3.961,30	**3.527,70**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**383,26**	**853,09**
	4.344,56	**4.380,79**
	36.670,11	**36.062,36**

Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs- GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.182,91	7.415,07
	8.432,91	8.665,07
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.735,45	-6.679,61
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	173,20	134,16
(davon aus verbundenen Unternehmen: 173,20 €)		
	870,66	**2.118,70**
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-225,76	-450,18
6. Ergebnis nach Steuern	**644,90**	**1.668,52**
7. Sonstige Steuern	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	**644,90**	**1.668,52**

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 EUR.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Steuerberatungs- und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Ergebnisverwendung

Der Gewinn des Geschäftsjahres verbleibt im Eigenkapital des Unternehmens.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Christian Brinkmann, Dipl. Ing. (TH).

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers bei der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg, wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt für:

	TEUR
Abschlussprüfungsleistungen	1
Steuerberatungsleistungen	2
	3

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB durchgeführt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Persönlich haftende Gesellschafter

Die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co. KG, Blumberg.

Blumberg, 21. Mai 2021

_____

Christian Brinkmann
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH, Blumberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bahnbetriebe Blumberg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen

nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

0.0950212.001

0.0950212.001

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 21. Mai 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andrea Ehrenmann
Wirtschaftsprüferin

Thomas Büchler
Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

0.0950212.001

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
ähnl.	ähnliche
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
Beurk	Beurkundungsgesetz
bewegl.	beweglich(es)
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten
DMFB	Deckungsmittelfehlbetrag
DMÜ	Deckungsmittelüberhang
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ErgHH	Ergebnishaushalt
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
einschl.	einschließlich
ELR	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EStG	Einkommensteuergesetz
etc.	et cetera
EWG	Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Ev.	Evangelischer
e.V.	eingetragener Verein
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FC	Fußballclub
FinHH	Finanzhaushalt
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FöJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEP	Gewässerentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPS	Global Positioning System
GrundbuchO	Grundbuchordnung
GWRS	Grund und Werkrealschule
HH	Haushalt
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HOAI	Honorarrechnung für Architekten und Ingenieure

HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Feuerwehr
i.d.F	in der Fassung
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKK	Interkommunaler Kostenausgleich
inkl.	inklusive
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
i.Z.	im Zuge
KAG	Kommunalabgabengesetz
Kath.	Katholischer
KiTa	Kindertagesstätte
KitaG	Kindertagesbetreuungsgesetz
KINVFG	Kommunalinvestitonsförderungsgesetz
KStG	Körperschaftsteuergesetz
LIFG	Landesinformationsfreiheitsgesetz
LKrO	Landkreisordnung
lt.	laut
MLF	Mittleres Löschfahrzeug Feuerwehr
MTW	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
öffentl.	öffentlich(e)
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PV	Photovoltaik
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
s.o.	siehe oben
St.	Sankt
Stellv.	Stellvertretender/Stellvertretende
StGB	Strafgesetzbuch
Str.	Straße
SV	Sportverein
TZ	Teilzahlung
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliches
UstG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
UvgO	Unterschwellenvergabeordnung
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verw.	Verwaltung
v.H.	vom Hundert
VmR	Vermögensrechnung
VHS	Volkshochschule
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VwV	Verwaltungsvorschrift
z.B.	zum Beispiel
Z-Feu	Zuwendung Feuerwehr
zzgl.	zuzüglich