



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

**Neues
Kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen**





Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE WALBACHTAL	3 - 4
Organe der Gemeinde	5 - 6
Statistische Angaben: Gemarkung, Entwicklung der Einwohnerzahl	7
II. EINLEITUNG ZUM HAUSHALTSPLAN	8 - 14
III. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN	15 - 19
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	20 - 21
IV. HAUSHALT 2021	
1. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt einschließl. Finanzplanung	24 - 31
b) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	32 - 33
c) Gesamtfinanzhaushalt einschließl. Finanzplanung	34 - 42
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	43 - 44
2. Teilhaushalte (THH)	
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	46
Teilfinanzhaushalt	47
Erträge und Aufwendungen	48 - 148
Investitionen	149 - 159
- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilergebnishaushalt	162
Teilfinanzhaushalt	163
Erträge und Aufwendungen	164 - 325
Investitionen	326 - 358
- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	360
Teilfinanzhaushalt	361
Erträge und Aufwendungen	362 - 367
3. Stellenplan	369 – 373



	<u>Seite</u>
V. ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	375
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	376
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	377
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	378
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	379
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	380 - 382
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	383
7. Übersicht über die Investitions- und Liquiditätsplanung bis 2024	384 - 385
8. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen 2015 bis 2024	386
9. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen 2021	387 - 391
10. Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren und Entgelte 2021	392
 Begriffslexikon	 393 - 400
VI. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	
A. Eigenbetrieb Wasserversorgung	401
1. Haushaltsbeschluss	402
2. Erfolgsplan	403 - 406
3. Vermögensplan	407 - 408
4. Investitionsplan	409 - 418
5. Finanzplanung 2020 bis 2024	419 - 420
6. Nachweis über der voraussichtlichen Stand der Schulden	421
7. Stellenübersicht	422
 B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	 423
1. Haushaltsbeschluss	424
2. Erfolgsplan	425 - 427
3. Vermögensplan	429 - 430
4. Investitionsplan	431 - 439
5. Finanzplanung 2020 bis 2024	441 - 442
6. Nachweis über der voraussichtlichen Stand der Schulden	443



Haushaltssatzung der Gemeinde Walzbachtal für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.370.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.211.930
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.841.430
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.841.430

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.600.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.231.380
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.631.330
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.253.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.517.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-263.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.894.930
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	615.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.684.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.210.230

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.850.000 EUR, davon für die Ablösung von inneren Darlehen 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR.

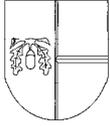
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf der Steuermessbeträge; 360 v. H.
2. für die **Gewerbesteuer** auf der Steuermessbeträge. 370 v. H.

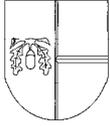
Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister



Organe der Gemeinde:

- I. Bürgermeister** Timur Özcan
1. Stellvertreter Gemeinderätin Jutta Belstler (CDU)
2. Stellvertreter Gemeinderat Ernst Reichert (GRÜNE)
3. Stellvertreter Gemeinderätin Silke Meyer (SPD)
- II. Gemeinderat**
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| Belstler, Jutta | (CDU), Fraktionsvorsitzende |
| Braun, Reiner | (CDU) |
| Plaumann, Michael | (CDU) |
| Dr. Reichert, Thomas | (CDU) |
| Sulzer, Martin | (CDU) |
| Trumpf, Volker | (CDU) |
| Villano, Tino | (CDU) |
| Zipf, Andrea | (GRÜNE), Fraktionsvorsitzende |
| Futterer, Michael | (GRÜNE) |
| Huthwelker, Levin | (GRÜNE) |
| Reichert, Ernst | (GRÜNE) |
| Schibenes, Nicole | (GRÜNE) |
| Meyer, Silke | (SPD), Fraktionsvorsitzende |
| Akkan, Lukas | (SPD) |
| Liebe, Bernd | (SPD) |
| Volk, Uwe | (SPD) |
| Schön, Werner | (FDP), Fraktionsvorsitzender |
| Fanz, Sascha | (FDP) |



III. Beschließende Ausschüsse

Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)

Trumpf, Volker	(CDU)
Villano, Tino	(CDU)
Braun, Reiner	(CDU)
Sulzer, Martin	(CDU)
Reichert, Ernst	(GRÜNE)
Zipf, Andrea	(GRÜNE)
Meyer, Silke	(SPD)
Liebe, Bernd	(SPD)
Fanz, Sascha	(FDP)

Ausschuss für Verwaltung und Soziales (AVS)

Belstler, Jutta	(CDU)
Plaumann, Michael	(CDU)
Dr. Reichert, Thomas	(CDU)
Futterer, Michael	(GRÜNE)
Huthwelker, Levin	(GRÜNE)
Schibenes, Nicole	(GRÜNE)
Akkan, Lukas	(SPD)
Volk, Uwe	(SPD)
Schön, Werner	(FDP)

Statistische Angaben

Gemarkung und Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Gemeinde Walzbachtal ist im Zuge der Gemeindereform zum 1. Januar 1971 entstanden; sie umfasst die Ortsteile Jöhlingen und Wössingen.

1. Gemarkungsfläche

Ortsteil Jöhlingen	2.107 ha
Ortsteil Wössingen	<u>1.562 ha</u>
	3.669 ha

2. Einwohnerzahl

Volkszählung am 17.05.1939

Jöhlingen	2.641
Wössingen	<u>2.101</u>
	4.742 Einwohner

Volkszählung am 13.09.1950

Jöhlingen	3.223
Wössingen	<u>2.959</u>
	6.182 Einwohner

Volkszählung am 06.06.1961

Jöhlingen	3.466
Wössingen	<u>3.189</u>
	6.655 Einwohner

Volkszählung am 25.05.1987

7.234 Einwohner

Zensus am 09.05.2011

9.159 Einwohner

Fortschreibung auf Basis Zensus am

30.06.2011	9.179 Einwohner
30.06.2015	9.597 Einwohner
30.06.2016	9.626 Einwohner
30.06.2017	9.630 Einwohner
30.06.2018	9.795 Einwohner
30.06.2019	9.781 Einwohner
30.06.2020	9.850 Einwohner

Einleitung zum Haushaltsplan

Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Drei-Komponenten-Modell

Kommunale Doppik																
Doppik																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Finanzhaushalt Finanzrechnung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Einzahlungen ./. Auszahlungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo</td> </tr> </table>	Finanzhaushalt Finanzrechnung	Einzahlungen ./. Auszahlungen	Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Bilanz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Aktiva</td> <td style="padding: 5px;">Passiva</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Vermögen</td> <td style="padding: 5px;">Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Liquide Mittel</td> <td style="padding: 5px;">Fremdkapital</td> </tr> </table>	Bilanz		Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Erträge ./. Aufwendungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo</td> </tr> </table>	Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	Erträge ./. Aufwendungen	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo
Finanzhaushalt Finanzrechnung																
Einzahlungen ./. Auszahlungen																
Zahlungsmittelbestand = Liquiditätssaldo																
Bilanz																
Aktiva	Passiva															
Vermögen	Eigenkapital															
Liquide Mittel	Fremdkapital															
Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung																
Erträge ./. Aufwendungen																
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag = Ergebnissaldo																

Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcenorientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage der Gemeinde Walzbachtal allerdings nicht. Walzbachtal hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung.

Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zukunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.

Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Walzbachtal hat gemäß des DV-Programms NKHR (SMART) die Produktbereiche zu 3 Teilhaushalten zusammengefasst:

- **Teilhaushalt 1** beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen
-
- **Teilhaushalt 2** umfasst alle Leistungen (externe Produkte), die von der Kommunemit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden; Produktbereiche 12 bis 57
- **Teilhaushalt 3** enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gemeinde Walzbachtal nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land -zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen / –beiträge

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren.

- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden und GV, Erstattungen von privaten Unternehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Zahlungen des Dualen Systems Deutschland, Erstattungen vom Land z. B. Wahlkostenerstattung, Kriegsgräberpauschale.

- Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben.

- aktivierte Eigenleistungen

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof bzw. technischer Hausdienst leisten Arbeitsstunden bei einem Bauprojekt). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistung darzustellen.

- sonstige ordentliche Erträge

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst

z. B. Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und ähnliches.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer.

- Abschreibungen

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren.

- Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden (GV), Erstattungen an

private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungskosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant.

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen.

Als Steuerungsleistungen zählen die Kosten für den Bürgermeister und den Gemeinderat. Ohne diese politische Steuerung wäre ein externes Handeln der Kommune nicht möglich. Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird am Ende des jeweiligen Jahres zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (doppische Konten 40*, 41*, 42*, 44*, 47* und 48*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“) auf die externen Leistungen (Produktgruppen 12 bis 57) verteilt.

Die Gebäudeverrechnung ist als Teil der Serviceleistung besonders hervorgehoben. Die Verwaltung führt für jedes Gebäude eine Kostenstelle. Für jedes Gebäude ist zu ermitteln, welche Leistungen dort erbracht werden. In manchen Gebäuden ist dies recht einfach z. B. Kita's, andere Gebäude sind vielfältig eingesetzt z. B. altes Schulgebäude Jöhlingen. Auch ist auf Nutzungsänderungen zu achten. Die Gebäudekosten werden innerhalb der Gebäudeverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

Für die Bauhofverrechnung bzw. Verrechnung technischer Hausdienst werden von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht.

Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung / Kasse, Organisation und EDV, zentrale Dienstleistungen werden ebenfalls nach dem oben beschriebenen 50 / 50 Schlüssel auf die externen Leistungen weiterverrechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus.

Darstellung des Investitionshaushaltes

1. Investive Maßnahmen im NKHR

Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto) sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 1.000,00 Euro.

Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 1.000,00 Euro) werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht.

2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan

Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Kostenstellen einer Produktgruppe zugeordnet und auch nach entsprechender Reihenfolge im Haushaltsplan angedruckt.

Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind.

Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen erstellt.

Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es handelt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird.

Eine Gesamtübersicht der Investitionen (Maßnahmenkatalog) ist dem Haushaltsplan vorangestellt. Hier werden die Maßnahmen tabellarisch aufgeführt, sortiert nach dem produktgruppenorientierten Haushalt.

Darstellung der Finanzrechnung

1. Finanzmittelbestand und Veränderungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

Mit Produktivsetzung zum 01.01.2017 wurden die kamerale Kassenbestände (Stand 31.12.2016) auf entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrechnung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird.

2. Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an dieser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit

Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Überschuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung.

Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen. Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 19.02.2018 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von -2.098.130 € festgesetzt. Die Gesamtfinanzrechnung mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.646.880 €

Das Haushaltsjahr 2018 hat im Ergebnishaushalt mit einem vorläufigen Gesamtergebnis in Höhe von -1.548.461,06 € abgeschlossen. Der Finanzhaushalt hat mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.952.936,24 € abgeschlossen.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragsatzung verzichtet werden.

Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz konnte ein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht fertiggestellt werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 21.01.2019 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	22.021.200 €
Ordentliche Aufwendungen	24.396.710 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.375.510 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.213.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.144.460 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 930.660 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.250 €
Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.477.750 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.408.410 €
--	---------------

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 2.027.000 € festgesetzt und im Dezember 2019 mit 2.000.000 € umgesetzt.

Der Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2019 besser als ursprünglich geplant ausfallen. Da jedoch noch diverse Abschlussbuchungen zu tätigen sind ist eine Prognose schwierig. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund -800.000 € abschließen, der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rund 700.000 €

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz konnte ein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht fertiggestellt werden.

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 21.01.2020 beschlossen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Ordentliche Erträge	23.174.950 €
Ordentliche Aufwendungen	25.135.230 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 1.960.280 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.416.350 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.118.880 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 702.530 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.200 €
Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.195.700 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.898.230 €
--	---------------

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.765.700 € festgesetzt und im Dezember 2020 in Höhe von 1.750.000 umgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg liegen als Eckwerte der

Haushaltserlass (datiert vom 14.10.2020) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 ff zu Grunde. Ebenfalls wurden in der Planung für das Jahr 2021 die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 berücksichtigt.

Der Gemeinde Walzbachtal gelingt es weiterhin nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Stand heute ist der Ergebnishaushalt nicht in der Lage, den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Jahres inklusive Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies führt dazu, dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 mit einem geplanten negativen Ergebnis von 3.841.430 € abschließt. Es wird im kommenden Jahr unsere zwingende Aufgabe sein ein Konzept zu erstellen wie in kommenden Jahren der Ergebnishaushalt der Gemeinde Walzbachtal auf eine solide Basis gestellt werden kann um einen Haushaltsausgleich zu ermöglichen und um auch künftig einen Handlungsspielraum für notwendige Maßnahmen zu erhalten.

Hierzu wird sich der Finanzausschuss im Jahr 2021 zusammenfinden müssen, um Konsolidierungskonzept zu erarbeiten. Im Wesentlichen wird in Zukunft stark unterschieden werden müssen, ob die zu tätigen Ausgaben der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben, weisungsfreien Pflichtaufgaben oder Pflichtaufgaben nach Weisungen dienen.

Gesamtergebnishaushalt 2021

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kreditteilungen) d. h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätsslage dargestellt.

Eckdaten zum Gesamthaushalt 2021

	Haushaltsplan 2020 in Euro	Haushaltsplan 2021 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	23.174.950	22.370.500
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	25.135.230	26.211.930
ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-1.960.280	-3.841.430
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.416.350	21.600.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.118.880	24.231.380
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.530	-2.631.330
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.500	3.053.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.200	3.422.000
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.195.700	-368.600
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.898.230	-2.999.930
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.765.700	1.850.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	556.900	615.300
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.208.800	1.234.700
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-689.430	-1.765.230

wesentliche Ertragsarten		
Grundsteuer A und B	1.172.500	1.185.000
Gewerbesteuer	2.325.700	2.200.000
Einkommensteueranteil	6.641.520	6.249.000
Schlüsselzuweisungen	4.706.250	4.465.400
Investitionszuschüsse	943.880	883.500
Familienleistungsausgleich	501.780	485.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen	758.600	730.450

wesentliche Aufwandsarten		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.662.260	9.148.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.230	4.424.250
FAG-Umlage	2.841.040	3.050.820
Kreisumlage	3.856.610	4.141.400
Gewerbesteuerumlage	402.300	310.300
Abschreibungen	2.016.350	1.980.550

Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Walzbachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Ordentliche Erträge	23.174.950	22.370.500	22.037.150	24.729.250	24.904.100
Ordentliche Aufwendungen	25.135.230	26.211.930	26.992.350	26.214.750	26.291.200
Ordentliches Ergebnis	-1.960.280	-3.841.430	-4.955.200	-1.485.500	-1.387.100

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	22.416.350	21.600.050	21.310.250	24.002.350	24.244.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	23.118.880	24.231.380	25.037.100	24.283.300	24.416.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-702.530	-2.631.330	-3.726.850	-280.950	-172.350

Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.765.700	1.850.000	3.000.000	4.400.000	1.800.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	556.900	615.300	676.900	777.000	923.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.208.800	1.234.700	2.323.100	3.623.000	876.400

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Die Investitionen der einzelnen Teilhaushalte für die Jahre 2020 bis 2024 sind jeweils am Ende der Teilhaushalte angedruckt. Eine Übersicht der Investitionen im Finanzplanungszeitraum finden Sie auf den Seiten 384 und 385.

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		27.10	Volkhochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.40	Fernwärmeversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen

		53.70	Abfallwirtschaft
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Kinderspielplätze, Freizeit-, Grün-u.Parkanlagen)
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50	Tourismus
3	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt 2021

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- 3. Gesamtfinanzhaushalt**
- 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt					Finanzplanung	
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2022	2023	2024	
			2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.860,72	11.090.500	10.575.600	11.127.200	11.556.700	12.009.300	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.071.261,82	8.419.340	8.200.550	7.351.500	9.598.100	9.353.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	758.600	730.450	726.900	726.900	659.950	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172.873,85	1.251.940	1.292.100	1.308.950	1.321.950	1.335.150	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.196,49	979.320	915.200	903.800	910.800	917.900	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.544,14	403.500	358.800	358.000	356.000	368.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.773,83	4.450	1.800	1.800	1.800	1.800	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.006,88	0	40.000	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.997,94	267.300	256.000	259.000	257.000	259.000	
11	=	Ordentliche Erträge	22.288.515,67	23.174.950	22.370.500	22.037.150	24.729.250	24.904.100	
12	-	Personalaufwendungen	7.901.640,71-	8.582.550-	9.008.250-	9.045.300-	9.229.100-	9.416.600-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.015,86-	390.000-	139.900-	209.100-	213.400-	217.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.859,27-	4.067.230-	4.424.250-	4.072.100-	4.261.900-	4.242.400-	
15	-	Abschreibungen	1.702,45-	2.016.350-	1.980.550-	1.955.250-	1.931.450-	1.874.700-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.552,51-	171.300-	159.700-	4.500-	4.500-	4.500-	
17	-	Transferaufwendungen	9.028.138,81-	8.926.250-	9.450.770-	10.604.900-	9.461.200-	9.410.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.110,02-	981.550-	1.048.510-	1.101.200-	1.113.200-	1.124.900-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.198.019,63-	25.135.230-	26.211.930-	26.992.350-	26.214.750-	26.291.200-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090.496,04	1.960.280-	3.841.430-	4.955.200-	1.485.500-	1.387.100-	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.090.496,04	1.960.280-	3.841.430-	4.955.200-	1.485.500-	1.387.100-	
		nachrichtlich:							
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	3.841.430	4.955.200	1.485.500	1.387.100	

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.860,72	11.090.500	10.575.600	11.127.200	11.556.700	12.009.300
		30110000 Grundsteuer A	42.629,31	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.074.585,34	1.127.000	1.140.000	1.145.000	1.150.000	1.155.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.376.229,26	2.325.700	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.540.680,85	6.641.520	6.249.000	6.603.100	7.004.000	7.427.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	346.324,28	367.500	385.000	341.500	349.200	357.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.218,68	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	49.568,00	51.500	51.500	51.500	51.500	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	479.625,00	501.780	485.100	511.100	527.000	542.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.071.261,82	8.419.340	8.200.550	7.351.500	9.598.100	9.353.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.597.469,10	4.706.250	4.465.400	3.687.000	5.695.500	5.332.000
		31110010 Investitionspauschale	1.033.722,90	943.880	883.500	811.800	984.000	1.035.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	108.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.046,86	296.700	205.200	240.000	245.000	250.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	149.266,40	171.320	1.046.900	1.076.000	1.102.900	1.130.400
		31410020 Kindergartenlastenausgleich	155.249,66	171.320	0	0	0	0
		31410030 Kindergartenlastenausgleich	146.873,85	180.830	0	0	0	0
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	324.257,48	352.150	0	0	0	0
		31410050 Kleinkindförderung	298.713,74	298.670	1.154.600	1.209.100	1.239.300	1.270.300
		31410060 Kleinkindförderung	231.088,11	272.690	0	0	0	0
		31410070 Kleinkindförderung	329.854,74	376.580	0	0	0	0
		31410080 Kleinkindförderung	302.318,41	350.610	0	0	0	0
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	53.662,90	50.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	32.960,00	25.000	89.150	90.000	90.000	90.000
		31410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	35.470,00	43.950	0	0	0	0
		31410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	21.390,00	18.000	0	0	0	0
		31410140 Sprachförd. u.Einglied.hilfe	8.610,00	2.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31410150 Kindergartenlastenausgleich	40.811,40	76.140	0	0	0	0	
	31410170 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	65.146,73	60.000	0	0	0	0	
	31410180 Ausbildungskosten	0,00	5.800	0	0	0	0	
	31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	43.237,85	0	0	0	0	0	
	31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	148.000	152.800	156.600	160.500	
	31410210 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Wöss.	0,00	0	0	0	0	0	
	31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	35.723,80	10.000	15.000	0	0	0	
	31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.387,89	6.450	6.000	6.000	6.000	6.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	758.600	730.450	726.900	726.900	659.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	758.600	730.450	726.900	726.900	659.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172.873,85	1.251.940	1.292.100	1.308.950	1.321.950	1.335.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	84.038,48	91.300	87.600	90.000	91.000	92.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.130,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.400,62	831.370	863.300	870.000	875.000	880.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	110.906,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	5.750,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	990,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.030,50	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	198.627,00	214.320	227.050	233.800	240.800	248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.196,49	979.320	915.200	903.800	910.800	917.900
		34110000 Mieten und Pachten	262.775,78	304.330	283.200	285.000	290.000	295.000
		34110010 Ackerpacht	10.859,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.391,34	1.800	2.050	2.100	2.100	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.686,50	29.190	30.400	22.500	22.500	22.500
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	47.841,50	29.000	132.250	133.000	134.000	135.000
		34210020 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
		34210030 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
		34210040 Essensgeld	53.943,50	45.000	0	0	0	0
		34210050 Essensgeld	30.338,00	28.000	0	0	0	0
		34210060 Holzerlöse	411.044,93	476.000	410.100	400.100	400.100	400.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.300,93	54.900	46.100	50.000	51.000	52.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	15,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.544,14	403.500	358.800	358.000	356.000	368.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	531.923,12	159.300	112.800	135.000	125.000	135.000
		34810020 Sanierungszusch. v. Land f.Private, Jöh.	0,00	7.200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.958,50	25.900	21.000	22.000	25.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	212.752,35	195.000	208.500	185.000	190.000	195.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.504,24	600	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.900,93	15.500	16.500	16.000	16.000	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.773,83	4.450	1.800	1.800	1.800	1.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.380,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	376,16	450	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.006,88	0	40.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.006,88	0	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.997,94	267.300	256.000	259.000	257.000	259.000
		35110000 Konzessionsabgaben	353.498,48	248.000	231.000	235.000	235.000	235.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.885,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.708,00	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	95,00	300	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.802,43	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,06	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.288.515,67	23.174.950	22.370.500	22.037.150	24.729.250	24.904.100
12	-	Personalaufwendungen	7.901.640,71-	8.582.550-	9.008.250-	9.045.300-	9.229.100-	9.416.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	529.011,12-	544.600-	487.800-	497.300-	507.300-	517.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.318.099,42-	6.017.430-	6.444.250-	6.446.200-	6.577.700-	6.711.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	19.539,08-	9.500-	6.600-	6.800-	6.900-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	330.689,49-	192.400-	164.250-	169.600-	172.900-	176.400-

Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	455.095,98-	501.360-	551.090-	560.100-	571.300-	582.800-
	40320000 Soz.-versicherungsbeiträge Beschäftigte	1.154.035,77-	1.292.610-	1.331.560-	1.342.300-	1.369.500-	1.397.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	95.169,85-	24.650-	22.700-	23.000-	23.500-	24.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	163.015,86-	390.000-	139.900-	209.100-	213.400-	217.600-
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	103.335,60-	135.000-	135.000-	137.700-	140.500-	143.300-
	41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	0,00	185.000-	65.100	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	59.680,26-	70.000-	70.000-	71.400-	72.900-	74.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.859,27-	4.067.230-	4.424.250-	4.072.100-	4.261.900-	4.242.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	757.619,22-	759.520-	487.700-	600.000-	650.000-	650.000-
	42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	36.000-	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	86.824,08-	149.800-	316.050-	250.000-	260.000-	260.000-
	42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	27.106,87-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	160.101,03-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	42120030 Feldwegunterhaltung	20.746,77-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	0	7.500-	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.613,66-	72.700-	73.950-	75.000-	75.000-	75.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144.110,36-	170.750-	182.300-	175.000-	200.000-	175.000-
	42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	0	2.500-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	150.902,93-	172.790-	179.700-	187.000-	187.000-	190.000-
	42310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberl. Gebäud	6.834,48-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.864,34-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410010 Aufwendungen für Strom	148.453,96-	179.020-	166.900-	168.000-	170.000-	172.000-
	42410020 Aufwendungen für Erdgas	74.527,47-	76.800-	70.300-	72.000-	73.000-	74.000-
	42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	21.127,37-	32.675-	65.450-	66.000-	66.000-	67.000-
	42410040 Aufwendungen für Abwasser	24.273,03-	34.075-	0	0	0	0
	42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	28.495,92-	27.730-	32.100-	32.000-	32.500-	33.000-
	42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	166.251,40-	187.700-	197.500-	200.000-	205.000-	210.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	39.825,85-	49.800-	49.650-	51.000-	53.000-	55.000-
	42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	6.485,53-	12.850-	10.550-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	48.058,47-	71.550-	78.350-	80.000-	81.000-	82.000-
	42410100 Aufw. für Heizöl	3.659,88-	12.100-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410110 Aufw. f. Pelletts	1.093,67-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	138.336,85-	127.200-	109.400-	115.000-	115.000-	120.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.963,11-	43.300-	44.300-	40.000-	45.000-	40.000-
	42610010 Aus- und Fortbildung	79.034,48-	101.170-	117.650-	110.000-	115.000-	110.000-
	42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	9.094,60-	10.150-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	254.678,88-	234.900-	302.050-	250.000-	250.000-	250.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	167.780,61-	184.800-	207.000-	200.000-	230.000-	230.000-
	42710020 besondere schulische Aufwendungen	2.062,59-	3.000-	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-
	42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	0	308.950-	10.000-	10.000-	5.000-
	42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	0	550-	600-	600-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.869,09-	34.000-	34.250-	35.000-	35.000-	35.000-
	42750000 Lernmittel	25.909,55-	32.000-	32.250-	33.000-	33.000-	33.000-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	42.744,26-	60.150-	95.150-	87.000-	90.000-	90.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	463.408,96-	557.900-	492.200-	500.000-	550.000-	550.000-
15	- Abschreibungen	1.702,45-	2.016.350-	1.980.550-	1.955.250-	1.931.450-	1.874.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.016.150-	1.980.550-	1.955.250-	1.931.450-	1.874.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	164,95-	200-	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.537,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.552,51-	171.300-	159.700-	4.500-	4.500-	4.500-
	45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	153.158,33-	166.800-	155.200-	0	0	0
	45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	18,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	376,16-	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	9.028.138,81-	8.926.250-	9.450.770-	10.604.900-	9.461.200-	9.410.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	221.806,88-	249.000-	240.300-	250.000-	250.000-	255.000-
	43110010 Rückzahlung Eingliederungshilfen	2.243,39-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.552,00-	26.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	136,54	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170010 Sanierungszuschuss an Private, Wössingen	20.000,00-	0	0	0	0	0
	43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	6.000,00-	20.000-	10.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.597.444,81-	1.518.300-	1.654.750-	1.700.000-	1.750.000-	1.800.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	465.128,57-	402.300-	310.300-	227.100-	227.100-	227.100-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	2.835.975,20-	2.841.040-	3.050.820-	3.518.400-	2.992.700-	2.948.500-
	43720000 Kreisumlage	3.849.740,00-	3.856.610-	4.141.400-	4.865.900-	4.197.900-	4.135.900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.384,50-	5.500-	6.200-	6.500-	6.500-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.110,02-	981.550-	1.048.510-	1.101.200-	1.113.200-	1.124.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.523,03-	75.700-	81.900-	82.000-	82.000-	82.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	339,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.765,11-	30.100-	108.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	130.489,53-	130.200-	138.550-	140.000-	142.000-	145.000-
	44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	1.019,20-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44290040 Miete Container WSH und Transport	26.084,63-	23.000-	28.000-	28.000-	28.000-	30.000-
	44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	5.869,47-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44294000 Rechts- u. Beratungskosten	25.024,28-	22.000-	64.500-	20.000-	25.000-	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.380,10-	53.600-	59.250-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	11.663,80-	14.830-	14.550-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	41.812,09-	42.600-	43.750-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310030 Bürobedarf	14.251,10-	12.710-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310040 öffentliche Bekanntmachungen	39.865,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	6.950,76-	9.750-	10.350-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310060 Aufwand für Wahlen	40.141,90-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	82.921,29-	22.250-	55.750-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	221,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0
	44317000 pauschale Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.507,01-	0	0	0	0	0

Gemeinde Walzbachtal Gesamtergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	83.435,02-	85.660-	88.950-	90.000-	92.000-	95.000-
	44410020 Sonderabgaben	2.500,00-	2.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410030 Umsatzsteuernachzahlung	2.957,88-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.137,63-	177.200-	166.100-	170.000-	172.500-	175.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200.000-	207.160-	205.000-	205.500-	206.700-
	44820000 Erstattungszinsen uä.	5.233,58-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,83-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	140.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	21.198.019,63-	25.135.230-	26.211.930-	26.992.350-	26.214.750-	26.291.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090.496,04	1.960.280-	3.841.430-	4.955.200-	1.485.500-	1.387.100-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.090.496,04	1.960.280-	3.841.430-	4.955.200-	1.485.500-	1.387.100-
	Nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	3.841.430	4.955.200	1.485.500	1.387.100
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	3.841.430	4.955.200	1.485.500	1.387.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	500.650	57.300	2.610.780-	1.829.500-	6.200-	1.163.050-	5.058.330	335.550-	0	328.800-
12	Sicherheit und Ordnung	115.900	8.000	455.200-	249.300-	4.300-	172.100-	0	206.400-	0	963.400-
1260	Brandschutz	35.400	0	90.200-	156.000-	0	149.950-	0	112.450-	0	473.200-
21	Schulträgeraufgaben	183.250	0	134.500-	408.350-	0	87.550-	0	646.750-	0	1.093.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.900	0	35.750-	16.700-	700-	16.850-	0	29.650-	0	96.750-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	15.250-	20.600-	41.700-	1.100-	0	39.550-	0	116.200-
31	Soziale Hilfen	240.300	0	132.400-	28.200-	2.100-	8.700-	0	450.200-	0	381.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.710.250	0	5.056.020-	233.900-	1.587.000-	250.050-	0	1.724.900-	0	5.141.620-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.697.250	0	4.970.170-	220.050-	1.587.000-	233.950-	0	1.701.600-	0	5.015.520-
42	Sport und Bäder	21.800	0	0	1.600-	47.300-	13.850-	0	317.600-	0	358.550-
4241	Sportstätten	21.800	0	0	1.600-	0	13.750-	0	317.600-	0	311.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.500	0	194.300-	120.000-	10.000-	82.350-	0	45.900-	0	375.050-
52	Bauen und Wohnen	36.750	0	129.800-	2.000-	0	10.500-	0	24.000-	0	129.550-
53	Ver- und Entsorgung	139.350	231.000	49.400-	76.000-	29.000-	104.350-	89.400	106.450-	0	94.550
5370	Abfallwirtschaft	92.300	0	49.400-	300-	0	34.600-	0	101.750-	0	93.750-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	490.250	0	0	1.012.050-	211.300-	1.058.260-	0	472.030-	0	2.263.390-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.500	0	0	40.000-	211.300-	400-	0	37.080-	0	268.280-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	625.000	0	273.350-	404.550-	8.600-	164.250-	18.600	713.000-	0	920.150-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	176.900	0	28.200-	47.000-	0	22.350-	0	207.250-	0	127.900-
56	Umweltschutz	0	0	30.950-	0	0	100-	0	4.100-	0	35.150-
57	Wirtschaft und Tourismus	300	0	30.450-	21.500-	50-	16.500-	0	50.250-	0	118.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.350.900	10.577.100	0	0	7.502.520-	39.200-	0	0	0	8.386.280
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.350.900	10.575.600	0	0	7.502.520-	0	0	0	0	8.423.980
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	39.200-	0	0	0	37.700-
PROD_S MART	Summe	11.497.100	10.873.400	9.148.150-	4.424.250-	9.450.770-	3.188.760-	5.166.330	5.166.330-	0	3.841.430-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.090.500	10.575.600	0	11.127.200	11.556.700	12.009.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.419.340	8.200.550	0	7.351.500	9.598.100	9.353.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.251.940	1.292.100	0	1.308.950	1.321.950	1.335.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	979.320	915.200	0	903.800	910.800	917.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	403.500	358.800	0	358.000	356.000	368.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.450	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	267.300	256.000	0	259.000	257.000	259.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.416.350	21.600.050	0	21.310.250	24.002.350	24.244.150
10	-	Personalauszahlungen	0,00	8.582.550-	9.008.250-	0	9.045.300-	9.229.100-	9.416.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	390.000-	139.900-	0	209.100-	213.400-	217.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.067.230-	4.424.250-	0	4.072.100-	4.261.900-	4.242.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	171.300-	159.700-	0	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.926.250-	9.450.770-	0	10.604.900-	9.461.200-	9.410.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	981.550-	1.048.510-	0	1.101.200-	1.113.200-	1.124.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.118.880-	24.231.380-	0	25.037.100-	24.283.300-	24.416.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	702.530-	2.631.330-	0	3.726.850-	280.950-	172.350-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	343.500	1.566.500	0	111.500	397.600	478.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	913.500	3.053.400	0	661.500	897.600	478.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	450.000-	0	1.100.000-	3.200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	917.000-	2.542.000-	0	678.000-	951.000-	893.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	227.200-	297.400-	0	129.500-	144.500-	129.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	615.000-	130.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.109.200-	3.422.000-	0	1.907.500-	4.295.500-	1.222.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.195.700-	368.600-	0	1.246.000-	3.397.900-	744.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.898.230-	2.999.930-	0	4.972.850-	3.678.850-	916.750-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.765.700	1.850.000	0	3.000.000	4.400.000	1.800.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	556.900-	615.300-	0	676.900-	777.000-	923.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.208.800	1.234.700	0	2.323.100	3.623.000	876.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	689.430-	1.765.230-	0	2.649.750-	55.850-	40.350-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.090.500	10.575.600	0	11.127.200	11.556.700	12.009.300
		60110000 Grundsteuer A	0,00	45.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.127.000	1.140.000	0	1.145.000	1.150.000	1.155.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.325.700	2.200.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.641.520	6.249.000	0	6.603.100	7.004.000	7.427.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	367.500	385.000	0	341.500	349.200	357.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	51.500	51.500	0	51.500	51.500	52.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	501.780	485.100	0	511.100	527.000	542.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.419.340	8.200.550	0	7.351.500	9.598.100	9.353.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.706.250	4.465.400	0	3.687.000	5.695.500	5.332.000
		61110010 Investitionspauschale	0,00	943.880	883.500	0	811.800	984.000	1.035.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	108.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuweisungen f.f.d. Zwecke v. Bund	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	296.700	205.200	0	240.000	245.000	250.000
		61410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	171.320	1.046.900	0	1.076.000	1.102.900	1.130.400
		61410020 Kindergartenlastenausgleich	0,00	171.320	0	0	0	0	0
		61410030 Kindergartenlastenausgleich	0,00	180.830	0	0	0	0	0
		61410040 Kindergartenlastenausgleich	0,00	352.150	0	0	0	0	0
		61410050 Kleinkindförderung	0,00	298.670	1.154.600	0	1.209.100	1.239.300	1.270.300
		61410060 Kleinkindförderung	0,00	272.690	0	0	0	0	0
		61410070 Kleinkindförderung	0,00	376.580	0	0	0	0	0
		61410080 Kleinkindförderung	0,00	350.610	0	0	0	0	0
		61410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26, 27 FAG	0,00	50.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
		61410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	25.000	89.150	0	90.000	90.000	90.000
		61410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	43.950	0	0	0	0	0
		61410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	18.000	0	0	0	0	0
		61410140 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		61410150 Kindergartenlastenausgleich	0,00	76.140	0	0	0	0	0
		61410170 Integrations- lastenausgleich § 29d FAG	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		61410180 Ausbildungskosten	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		61410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	148.000	0	152.800	156.600	160.500
		61410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	6.450	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.251.940	1.292.100	0	1.308.950	1.321.950	1.335.150
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	91.300	87.600	0	90.000	91.000	92.000
		63110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	831.370	863.300	0	870.000	875.000	880.000
		63210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		63210020 Gebühren Abräumung Grab	0,00	6.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	0,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3J. Kitas+K	0,00	214.320	227.050	0	233.800	240.800	248.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	979.320	915.200	0	903.800	910.800	917.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	304.330	283.200	0	285.000	290.000	295.000
		64110010 Ackerpacht	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	1.800	2.050	0	2.100	2.100	2.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	29.190	30.400	0	22.500	22.500	22.500
		64210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	29.000	132.250	0	133.000	134.000	135.000
		64210040 Essensgeld	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		64210050 Essensgeld	0,00	28.000	0	0	0	0	0
		64210060 Holzerlöse	0,00	476.000	410.100	0	400.100	400.100	400.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	54.900	46.100	0	50.000	51.000	52.000
		64610010 Einnahmen aus FIZ-Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	403.500	358.800	0	358.000	356.000	368.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	159.300	112.800	0	135.000	125.000	135.000
		64810020 Sanierungszusch. v. Land f.Private, Jöh.	0,00	7.200	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.900	21.000	0	22.000	25.000	22.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	195.000	208.500	0	185.000	190.000	195.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	600	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.500	16.500	0	16.000	16.000	16.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.450	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	450	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	267.300	256.000	0	259.000	257.000	259.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	248.000	231.000	0	235.000	235.000	235.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65610000 Bußgelder	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	8.000	0	10.000	8.000	10.000
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.416.350	21.600.050	0	21.310.250	24.002.350	24.244.150
10	- Personalauszahlungen	0,00	8.582.550-	9.008.250-	0	9.045.300-	9.229.100-	9.416.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	544.600-	487.800-	0	497.300-	507.300-	517.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	6.017.430-	6.444.250-	0	6.446.200-	6.577.700-	6.711.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.500-	6.600-	0	6.800-	6.900-	7.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	192.400-	164.250-	0	169.600-	172.900-	176.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	501.360-	551.090-	0	560.100-	571.300-	582.800-
	70320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	1.292.610-	1.331.560-	0	1.342.300-	1.369.500-	1.397.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	24.650-	22.700-	0	23.000-	23.500-	24.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	390.000-	139.900-	0	209.100-	213.400-	217.600-
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	0,00	135.000-	135.000-	0	137.700-	140.500-	143.300-
	71315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	0,00	185.000-	65.100	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	70.000-	70.000-	0	71.400-	72.900-	74.300-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.067.230-	4.424.250-	0	4.072.100-	4.261.900-	4.242.400-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	759.520-	487.700-	0	600.000-	650.000-	650.000-
	72110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	149.800-	316.050-	0	250.000-	260.000-	260.000-
	72120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	0,00	28.000-	28.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	0,00	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
	72120030 Feldwegunterhaltung	0,00	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	72.700-	73.950-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	170.750-	182.300-	0	175.000-	200.000-	175.000-
	72220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	172.790-	179.700-	0	187.000-	187.000-	190.000-
	72310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Aufwendungen Energie	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410010 Aufwendungen für Strom	0,00	179.020-	166.900-	0	168.000-	170.000-	172.000-
	72410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	76.800-	70.300-	0	72.000-	73.000-	74.000-
	72410030 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	32.675-	65.450-	0	66.000-	66.000-	67.000-
	72410040 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	34.075-	0	0	0	0	0
	72410050 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	27.730-	32.100-	0	32.000-	32.500-	33.000-
	72410060 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	187.700-	197.500-	0	200.000-	205.000-	210.000-
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	49.800-	49.650-	0	51.000-	53.000-	55.000-
	72410080 Aufwendungen f.grundstücks- u.gebäudebez. Steuern	0,00	12.850-	10.550-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72410090 sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.baul.Anlag	0,00	71.550-	78.350-	0	80.000-	81.000-	82.000-
	72410100 Aufwendungen für Heizöl	0,00	12.100-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410110 Aufwendungen für Pelletts	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	127.200-	109.400-	0	115.000-	115.000-	120.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	43.300-	44.300-	0	40.000-	45.000-	40.000-
	72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	101.170-	117.650-	0	110.000-	115.000-	110.000-
	72610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	10.150-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	234.900-	302.050-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV	0,00	184.800-	207.000-	0	200.000-	230.000-	230.000-
	72710020 besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.000-	3.200-	0	3.200-	3.500-	3.500-
	72710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710050 Aufwendungen für Digitalisierung	0,00	0	308.950-	0	10.000-	10.000-	5.000-
	72710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	0	550-	0	600-	600-	600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	34.000-	34.250-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	32.000-	32.250-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	60.150-	95.150-	0	87.000-	90.000-	90.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	557.900-	492.200-	0	500.000-	550.000-	550.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	171.300-	159.700-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	75170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Kreditinstitute	0,00	166.800-	155.200-	0	0	0	0
	75170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.926.250-	9.450.770-	0	10.604.900-	9.461.200-	9.410.500-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	249.000-	240.300-	0	250.000-	250.000-	255.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	26.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.518.300-	1.654.750-	0	1.700.000-	1.750.000-	1.800.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	402.300-	310.300-	0	227.100-	227.100-	227.100-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.841.040-	3.050.820-	0	3.518.400-	2.992.700-	2.948.500-
	73720000 Kreisumlage	0,00	3.856.610-	4.141.400-	0	4.865.900-	4.197.900-	4.135.900-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	5.500-	6.200-	0	6.500-	6.500-	7.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	981.550-	1.048.510-	0	1.101.200-	1.113.200-	1.124.900-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	75.700-	81.900-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.100-	108.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	130.200-	138.550-	0	140.000-	142.000-	145.000-
	74290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	0,00	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74290040 Miete Container WSH und Transport	0,00	23.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	30.000-
	74290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	22.000-	64.500-	0	20.000-	25.000-	25.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	53.600-	59.250-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	0,00	14.830-	14.550-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	42.600-	43.750-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310030 Bürobedarf	0,00	12.710-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74310040 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.750-	10.350-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74310060 Aufwand für Wahlen	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche Kosten	0,00	22.250-	55.750-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssch., Vermög.)	0,00	85.660-	88.950-	0	90.000-	92.000-	95.000-
	74410020 Sonderabgaben (z. B. Ausgleichsabgabe)	0,00	2.750-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	177.200-	166.100-	0	170.000-	172.500-	175.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	200.000-	207.160-	0	205.000-	205.500-	206.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74820000 Erstattungsinsen uä.	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	140.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.118.880-	24.231.380-	0	25.037.100-	24.283.300-	24.416.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	702.530-	2.631.330-	0	3.726.850-	280.950-	172.350-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	343.500	1.566.500	0	111.500	397.600	478.100
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	862.500	0	27.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	343.500	704.000	0	84.000	397.600	478.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	913.500	3.053.400	0	661.500	897.600	478.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	450.000-	0	1.100.000-	3.200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	350.000-	450.000-	0	1.100.000-	3.200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	917.000-	2.542.000-	0	678.000-	951.000-	893.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000-	40.000-	0	68.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	587.000-	2.262.000-	0	420.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	325.000-	240.000-	0	190.000-	951.000-	893.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	227.200-	297.400-	0	129.500-	144.500-	129.500-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	227.200-	297.400-	0	129.500-	144.500-	129.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	615.000-	130.500-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	100.000-	130.500-	0	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	515.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	2.100-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.109.200-	3.422.000-	0	1.907.500-	4.295.500-	1.222.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.195.700-	368.600-	0	1.246.000-	3.397.900-	744.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.898.230-	2.999.930-	0	4.972.850-	3.678.850-	916.750-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.765.700	1.850.000	0	3.000.000	4.400.000	1.800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.765.700	1.850.000	0	3.000.000	4.400.000	1.800.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	556.900-	615.300-	0	676.900-	777.000-	923.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	556.900-	615.300-	0	676.900-	777.000-	923.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.208.800	1.234.700	0	2.323.100	3.623.000	876.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	689.430-	1.765.230-	0	2.649.750-	55.850-	40.350-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.470.880-	1.486.900	642.300-	3.626.280-	0	0	3.626.280-	0
12	Sicherheit und Ordnung	720.750-	0	78.200-	798.950-	0	0	798.950-	0
1260	Brandschutz	324.500-	0	38.500-	363.000-	0	0	363.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	440.000-	0	0	440.000-	0	0	440.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	66.950-	0	0	66.950-	0	0	66.950-	0
28	Sonstige Kulturpflege	76.350-	0	0	76.350-	0	0	76.350-	0
31	Soziale Hilfen	68.950	0	0	68.950	0	0	68.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.384.370-	0	150.000-	3.534.370-	0	0	3.534.370-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.281.570-	0	150.000-	3.431.570-	0	0	3.431.570-	0
42	Sport und Bäder	33.150-	0	0	33.150-	0	0	33.150-	0
4241	Sportstätten	14.150	0	0	14.150	0	0	14.150	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	329.150-	0	0	329.150-	0	0	329.150-	0
52	Bauen und Wohnen	105.550-	0	0	105.550-	0	0	105.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	156.050	1.404.000	1.560.000-	50	0	0	50	0
5370	Abfallwirtschaft	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.355.110-	162.500	747.000-	1.939.610-	0	0	1.939.610-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	231.200-	0	25.000-	256.200-	0	0	256.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	161.800-	0	239.500-	401.300-	0	0	401.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.450	0	60.000-	40.450	0	0	40.450	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	31.050-	0	0	31.050-	0	0	31.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	67.500-	0	5.000-	72.500-	0	0	72.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.386.280	0	0	8.386.280	1.850.000	615.300-	9.620.980	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.423.980	0	0	8.423.980	0	0	8.423.980	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.700-	0	0	37.700-	1.850.000	615.300-	1.197.000	0
PROD_S MART	Summe	2.631.330-	3.053.400	3.422.000-	2.999.930-	1.850.000	615.300-	1.765.230-	0



Haushaltsplan 2021

Teilhaushalte (THH)

THH 1

Innere Verwaltung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.454,00	152.800	104.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	227.450	229.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.329,13	40.500	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.186,05	104.600	115.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	376,16	450	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.694,93	19.300	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740.060,27	545.200	557.950
12	-	Personalaufwendungen	2.207.431,96-	2.429.000-	2.470.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.015,86-	390.000-	139.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.227,61-	1.957.835-	1.829.500-
15	-	Abschreibungen	1.502,80-	848.700-	850.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,16-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.384,50-	5.500-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.940,97-	243.250-	312.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.384.879,86-	5.874.785-	5.609.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.644.819,59-	5.329.585-	5.051.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.346.640	5.058.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	316.550-	335.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.030.090	4.722.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.644.819,59-	299.495-	328.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	317.750	288.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.026.085-	4.759.380-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.708.335-	4.470.880-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	570.000	1.486.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000	1.486.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000-	350.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	90.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	71.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	130.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	685.000-	642.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	844.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.823.335-	3.626.280-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.454,00	152.800	104.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	227.450	229.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.329,13	40.500	50.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.186,05	104.600	115.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	376,16	450	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.694,93	19.300	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740.060,27	545.200	557.950
12	-	Personalaufwendungen	2.207.431,96-	2.429.000-	2.470.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.015,86-	390.000-	139.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.227,61-	1.957.835-	1.829.500-
15	-	Abschreibungen	1.502,80-	848.700-	850.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,16-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.384,50-	5.500-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.940,97-	243.250-	312.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.384.879,86-	5.874.785-	5.609.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.644.819,59-	5.329.585-	5.051.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.346.640	5.058.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	316.550-	335.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.030.090	4.722.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.644.819,59-	299.495-	328.800-

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung
- Führung der Gemeinde
- Steuerung der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	346.144,85-	226.600-	271.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	106.433,18-	114.000-	120.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.790,16-	58.000-	87.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.905,33-	35.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.474,95-	5.000-	7.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	15.491,36-	12.000-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	31.049,87-	2.600-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.781,90-	2.500-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.866,99-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	285,00-	1.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,91-	0	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.451,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.873,29-	28.000-	28.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.527,03-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	339,26-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	7,00-	1.000-	0
		44317000 pauschale Reisekosten	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.800,04-	257.100-	303.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.800,04-	257.100-	303.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	271.760	306.100
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	271.760	306.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.660-	2.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.460-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.200-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	257.100	303.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.800,04-	0	0

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- 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 Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.920,41-	75.800-	95.850-
		40110000 Bezüge der Beamten	15.381,84-	17.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.636,38-	40.000-	74.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.326,16-	6.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.900,57-	3.400-	6.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.842,18-	8.300-	15.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	833,28-	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,35-	6.700-	11.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92,35-	1.000-	5.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	5.700-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	929,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,41-	0	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,54-	0	150-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	148,87-	0	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.223,17-	82.500-	108.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.223,17-	82.500-	108.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.950	108.200
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	93.950	108.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.450-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	11.450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.500	108.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.223,17-	0	0

11140000

Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Veranstaltungen (Walzbachtaler Abend, Blutspenderehrung, Ausstellungen etc.)

Kostenstelle 11140500

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen

Kostenstelle 11145000

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt (**Kostenstelle 11140000, 11140300, 11140500**)
- Bürgermeister (**Kostenstelle 11145000**)

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.139,49-	27.800-	38.250-
		40110000 Bezüge der Beamten	22.514,16-	0	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.891,91-	21.500-	26.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	805,37-	1.800-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.031,89-	4.500-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	103,84	0	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.171,65-	45.000-	95.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,02-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669,09-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	4.059,00-	5.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.544,14-	30.000-	77.000-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	2.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.854,40-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,36-	2.550-	2.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,80-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	786,02-	1.700-	2.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	995,24-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	118,30-	100-	100-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.215,50-	75.350-	136.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.215,50-	75.350-	136.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.350	161.200
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	75.350	161.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	19.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	4.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.350	136.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.215,50-	0	0

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.403,51-	25.900-	33.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	22.514,16-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.311,83-	20.000-	26.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	757,77-	1.700-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.923,59-	4.200-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	103,84	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,00-	2.000-	3.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.269,00-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,54-	1.900-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	782,92-	1.300-	1.600-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	361,24-	500-	500-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	118,30-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.939,05-	29.800-	39.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.939,05-	29.800-	39.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.800	44.650
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	29.800	44.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800	39.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.939,05-	0	0

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	735,98-	1.900-	4.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580,08-	1.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	47,60-	100-	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	108,30-	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,40-	10.500-	10.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.854,40-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,72-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.591,10-	12.600-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.591,10-	12.600-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	15.000
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	12.600	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.600	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.591,10-	0	0

11145000

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	5.000-
		42710030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	2.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	5.200
		38110030 ILV Ertrag Steuerungskosten	0,00	2.700	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11200000

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen, Qualitätsmanagement, Compliance-Regeln
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Internet
- Homepage der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	67.191,17-	105.500-	130.250-
		40110000 Bezüge der Beamten	34.725,24-	60.000-	59.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.299,51-	17.500-	38.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.367,35-	20.400-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	594,48-	1.400-	3.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.500,75-	3.600-	7.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.703,84-	2.600-	2.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.029,94-	208.000-	223.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,24-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.874,30-	29.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	145.248,02-	145.000-	160.000-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	0	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.084,38-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,20-	8.650-	12.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	9.123,20-	8.400-	12.500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.344,31-	326.550-	370.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.344,31-	325.550-	369.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.550	369.450
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	325.550	369.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	325.550	369.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.344,31-	0	0

11210000

Personalwesen

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, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Sicherstellung von Lohn, Gehalt, Nebenkosten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410180 Ausbildungskosten	0,00	5.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.717,51	37.000	37.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	32.717,51	37.000	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.717,51	42.800	47.500
12	-	Personalaufwendungen	205.343,29-	351.700-	310.030-
		40110000 Bezüge der Beamten	22.561,76-	22.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.482,51-	245.200-	253.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.395,65-	7.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.022,37-	22.000-	22.380-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	29.936,20-	54.700-	34.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	944,80-	800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.015,86-	390.000-	139.900-
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	103.335,60-	135.000-	135.000-
		41315000 Aufwendungen Versorgungslastenausgleich	0,00	185.000-	65.100
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	59.680,26-	70.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.781,83-	20.000-	29.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.890,31-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.239,76-	10.000-	7.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	9.001,56-	10.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.650,20-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.149,45-	32.750-	34.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	99,90-	0	50-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	1.000-
		44310040 öffentliche Bekanntmachungen	39.865,52-	30.000-	30.000-
		44310050 Diensfahrten, Reisekosten	184,03-	250-	750-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	500,00-	0	500-
		44410020 Sonderabgaben	2.500,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.290,43-	794.450-	514.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.572,92-	751.650-	466.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	747.650	466.730
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	747.650	466.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	747.650	466.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.572,92-	4.000-	0

11220000

Finanzverwaltung, Kasse**Kurzbeschreibung**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungs-vorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Haushaltsplanung , Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung v. Geldspenden f. Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.859,40	48.000	49.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	53.859,40	48.000	49.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	376,16	450	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	376,16	450	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.694,93	19.300	17.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.885,22	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.708,00	10.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	95,00	300	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,96	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.950,49	67.850	66.400
12	-	Personalaufwendungen	236.347,03-	261.700-	253.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	65.787,87-	92.100-	102.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.215,10-	98.000-	83.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.916,84-	37.400-	38.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.113,07-	8.100-	7.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	20.390,79-	20.500-	17.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	5.923,36-	5.600-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,10-	6.000-	6.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	7.126,10-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.501,80-	200-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,80-	200-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.500,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,16-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	376,16-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.384,50-	5.500-	6.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.384,50-	5.500-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.527,71-	25.050-	81.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93,48-	0	150-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	50,00-	50-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	2.847,44-	6.500-	56.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.769,37-	2.500-	3.500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0	600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	487,45-	1.000-	1.000-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	44.044,56-	0	0
		44820000 Erstattungszinsen uä.	5.233,58-	15.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.263,30-	298.950-	348.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.312,81-	231.100-	282.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.100	282.200
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	231.100	282.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.100	282.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.312,81-	0	0

11240200

Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.200,55-	30.400-	34.050-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.169,28-	12.900-	13.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.353,66-	8.900-	11.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.824,95-	4.800-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	977,71-	700-	950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.530,95-	1.800-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.344,00-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,78-	104.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	88.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	15.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	98,67-	1.000-	1.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	869,69-	6.000-	6.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.062,42-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	50-	50-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.243,33-	135.150-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.243,33-	135.150-	65.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.350	65.800
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	178.350	65.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	43.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.150	65.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.243,33-	0	0

11240201

Gebäude Grundschule Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	10.800
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.300	11.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.225,43-	71.470-	114.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.750,01-	10.270-	34.800-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	769,96-	700-	700-
		42210000 Unterh. d. bewegl. Vermögens	0,00	1.400-	1.400-
		42410010 Aufwendungen für Strom	8.336,31-	9.800-	9.800-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	6.255,33-	6.500-	6.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	903,81-	1.000-	2.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.137,16-	1.200-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	843,88-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	17.116,68-	33.900-	33.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.933,43-	2.900-	2.900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.178,86-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.225,43-	107.470-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.225,43-	96.170-	138.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.170	149.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	96.170	149.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.170	138.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.225,43-	0	0

Erläuterungen:

42110000	2 Klassenzimmer streichen	3.500 €
	Sonnenschutz Altbau	6.000 €
	Jalousien Neubau mit Windsteuerung	6.000 €
	Böden im Altbau abschleifen und versiegeln (4 Räume)	10.000 €
	Erneuerung Spüle und Armaturen Kühlschranks	2.500 €
	Allgemeine Reparaturen	6.800 €
	Summe	<u>34.800 €</u>
42110010	Handwerkerleistungen (Maler, Gipser, Schreiner) im Rahmen der Umbaumaßnahmen für die Digitalisierung der Schule	18.000 €

11240203

Gebäude Walzbachschule, Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	47.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100.000	47.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.800	57.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.891,62-	397.700-	136.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	244.424,59-	321.500-	42.500-
		42110010 Sondermaßn. UH Grundst. u. baul.Anlag.	0,00	0	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174,52-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	674,70-	1.000-	2.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.181,68-	1.500-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.731,64-	2.000-	2.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	50.777,48-	55.000-	55.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	5.709,44-	5.600-	5.700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	5.217,57-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	34.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	34.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.891,62-	433.700-	170.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.891,62-	322.900-	113.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.750	166.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	365.750	166.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.850-	52.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	7.850-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	42.850-	44.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322.900	113.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.891,62-	0	0

Erläuterungen:

42110000	Restabwicklung Dachsanierung Allgemeine Reparaturen Summe	10.000 € 32.500 € <u>42.500 €</u>
42110010	Handwerkerleistungen (Maler, Gipser, Schreiner) im Rahmen der Umbaumaßnahmen für die Digitalisierung der Schule	18.000 €

11240240

Tageseinr. für Kinder in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.100	61.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.100	61.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.100	61.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.258,80-	108.700-	136.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	237.498,35-	51.300-	75.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	804,23-	3.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	12.109,93-	14.200-	14.200-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.566,53-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	3.053,82-	3.500-	7.450-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	3.467,68-	3.950-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.283,56-	4.000-	4.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	10.291,03-	7.800-	10.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.704,60-	4.600-	4.700-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	285,54-	250-	350-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	13.193,53-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.850-	181.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.850-	181.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.258,80-	290.550-	317.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.258,80-	233.450-	255.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	241.500	292.200
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	241.500	292.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.050-	36.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	29.500-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	6.850-	7.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	233.450	255.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.258,80-	0	0

11240245

Gebäude Kinderhaus Arche Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	19.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	19.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.700	19.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.585,77-	18.150-	30.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	39.434,90-	5.800-	17.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4,66-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	850-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.197,03-	1.250-	2.600-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.250,51-	1.350-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.081,12-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	1.419,46-	2.400-	2.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.775,24-	1.700-	1.800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.422,85-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.550-	64.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.550-	64.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.585,77-	83.700-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.585,77-	64.000-	75.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.850	95.400
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	70.850	95.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.850-	20.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	13.150-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	6.850-	7.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.000	75.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.585,77-	0	0

11240246

Gebäude Kinderhaus Regenbogen Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400	39.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.400	39.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.400	39.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.753,12-	38.150-	53.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.399,69-	13.000-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	9.145,61-	10.900-	10.900-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	979,26-	1.250-	2.250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	746,70-	1.000-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.158,83-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	6.377,65-	3.500-	6.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.005,16-	2.000-	2.000-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	241,54-	250-	250-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	9.698,68-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.000-	93.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	93.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.753,12-	131.150-	146.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.753,12-	96.750-	107.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.950	111.450
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	97.950	111.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	3.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.750	107.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.753,12-	0	0

11240247

Gebäude Kita Moby Dick Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.919,91-	52.400-	52.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	188.663,76-	32.500-	31.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	799,57-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.500-	3.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.964,32-	3.300-	3.300-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.566,53-	2.600-	2.600-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	877,53-	1.000-	2.600-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.470,47-	1.600-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.043,61-	1.300-	1.300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	2.493,92-	1.900-	1.900-
		42410070 Gebäudeversicherung	924,20-	900-	900-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	44,00-	0	100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.072,00-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.300-	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.300-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.919,91-	75.700-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.919,91-	72.700-	72.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.700	85.350
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	72.700	85.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	12.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.700	72.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.919,91-	0	0

11240299

Betrieb allgemeine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.454,00	47.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.454,00	47.000	47.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.650	147.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	148.650	147.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.566,40	22.200	26.150
		34110000 Mieten und Pachten	239.175,06	20.400	24.100
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.391,34	1.800	2.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	330.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.020,40	217.850	220.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.893,89-	828.565-	865.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	228.440,02-	226.050-	260.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.328,42-	57.500-	58.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.321,92-	7.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	879,74-	5.650-	6.150-
		42310000 Mieten und Pachten	128.578,45-	149.440-	142.850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.864,34-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	75.433,64-	93.620-	90.900-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	22.478,89-	27.700-	24.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	16.327,27-	26.500-	50.950-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	17.085,94-	25.775-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	21.874,56-	20.730-	24.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	88.066,21-	88.000-	94.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	26.218,34-	32.150-	33.300-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	3.969,44-	3.600-	3.700-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	26.273,16-	49.550-	56.350-
		42410100 Aufw. für Heizöl	3.659,88-	12.100-	9.000-
		42410110 Aufw. f. Pelletts	1.093,67-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	532.600-	535.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	532.600-	535.650-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,62-	1.400-	700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	450-	250-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	1.785,00-	250-	250-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	172,62-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.876,51-	1.362.565-	1.401.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.856,11-	1.144.715-	1.181.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	901.770	945.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.330	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	739.440	945.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.550-	92.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	21.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	14.300-	34.250-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	36.050-	37.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	849.220	852.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.856,11-	295.495-	328.800-

11240251

Rathaus Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.900	51.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.900	51.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.900	51.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.037,38-	77.150-	74.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.143,00-	12.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.164,53-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,90-	4.500-	4.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	25.434,26-	30.750-	30.750-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	266,64-	6.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	686,98-	900-	2.400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.175,05-	1.500-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.163,22-	1.500-	1.500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	3.749,02-	8.400-	8.400-
		42410070 Gebäudeversicherung	4.525,41-	4.000-	4.500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	7.707,37-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	143.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	143.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.037,38-	217.200-	218.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.037,38-	164.300-	166.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	14.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	14.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.037,38-	166.500-	181.000-

11240252

Böhnlichhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.600	11.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.575,69-	74.630-	97.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	57.390,23-	28.700-	53.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	374,50-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,19-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201,28-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.240,61-	7.500-	5.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	8.182,81-	8.500-	8.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	480,56-	750-	2.250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.152,39-	1.500-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	383,18-	430-	450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	17.745,32-	18.500-	18.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.467,32-	3.400-	3.400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	947,30-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.250-	59.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.250-	59.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.575,69-	133.880-	157.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.575,69-	122.280-	145.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.280	147.950
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	122.280	147.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	2.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.280	145.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.575,69-	0	0

11240253

Wössinger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,29	0	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.810,29	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.810,29	3.300	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,18-	12.600-	20.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.317,23-	4.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.514,59-	2.000-	2.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.696,62-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	172,06-	250-	750-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	278,42-	350-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	348,70-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	150,65-	1.100-	1.100-
		42410070 Gebäudeversicherung	512,12-	500-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	167,79-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	11.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,31-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	86,31-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.244,49-	24.300-	32.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.434,20-	21.000-	28.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	10.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	1.100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.000-	9.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	10.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.434,20-	27.000-	38.400-

11240254

Gebäude Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,48	6.800	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.834,48	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.834,48	6.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.149,07-	35.050-	42.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.519,96-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.032,92-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	8.243,51-	3.000-	3.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	273,19-	700-	2.700-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.487,55-	2.000-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.524,39-	750-	1.600-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	3.868,04-	800-	8.300-
		42410070 Gebäudeversicherung	755,58-	850-	850-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	350,26-	2.250-	1.600-
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	700-	1.500-
		42410110 Aufw. f. Pellets	1.093,67-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.600-	23.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.600-	23.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.149,07-	60.650-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.314,59-	53.850-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.850	62.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	53.850	62.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.850	59.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.314,59-	0	0

11240255

Feuerwehrhaus Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,44-	15.050-	11.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.902,23-	8.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	2.899,02-	2.750-	2.750-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	76,78-	100-	550-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	324,11-	450-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	236,88-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	499,22-	1.000-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	627,32-	600-	600-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	720,88-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	33.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	33.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.286,44-	48.150-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.286,44-	33.050-	29.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.050	29.550
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	33.050	29.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.050	29.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.286,44-	0	0

11240256

Bahnhofsgebäude Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,50-	0	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	440,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440,50-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440,50-	0	0

11240257

Gebäude Wössinger Str. 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	0
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,45-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	166,59-	150-	150-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	0	350-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	348,87-	350-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	126,25-	250-	250-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	744,74-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386,45-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026,45-	2.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026,45-	2.500-	3.000-

11240258

Gemeindebücherei Seestr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,99-	6.900-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.600,00-	6.500-	6.600-
		42410010 Aufwendungen für Strom	328,21-	350-	350-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	96,78-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.024,99-	6.900-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.024,99-	6.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.900	7.000
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	6.900	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900	7.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.024,99-	0	0

11240259

Wohnhaus Alte Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,90	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	768,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,90	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,03-	13.400-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	3.600-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.783,89-	5.200-	5.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	38,22-	600-	1.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	35,10-	500-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	16,75-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	201,60-	300-	300-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	46,10-	0	100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	32,37-	2.200-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.154,03-	14.400-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.385,13-	14.400-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.400	14.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.210	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	5.190	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400	14.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.385,13-	0	0

11240261

Wohnhaus Bruchsaler Str. 56a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,96	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.350,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.350,96	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.318,37-	47.700-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.445,80-	25.500-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.472,28-	10.500-	10.500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	1.200-	2.400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.200-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	690,00-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	50,41-	250-	750-
		42410100 Aufw. für Heizöl	3.659,88-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.318,37-	47.700-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.967,41-	47.700-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.700	32.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.760	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	41.940	32.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	1.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.700	30.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.967,41-	0	0

11240262

Wohnung Durlacher Allee 11a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,03-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	77,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,03-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,03-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77,03-	0	0

11240263

Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209,72	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.859,72	7.800	7.800
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	1.350,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.209,72	9.600	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.618,69-	11.100-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	22.982,52-	9.800-	9.800-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	199,92-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	436,25-	450-	450-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.618,69-	11.100-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.408,97-	1.500-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	1.500	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.408,97-	0	0

11240264

Leichenhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571,79-	29.100-	29.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.152,76-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.280,53-	20.850-	20.850-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.100,53-	1.650-	1.650-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.169,80-	1.500-	2.300-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	642,23-	800-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	729,53-	600-	700-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	224,56-	300-	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	271,85-	300-	300-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.571,79-	31.400-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.571,79-	30.950-	31.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.950	31.050
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	30.950	31.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.950	31.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.571,79-	0	0

11240265

Seestr. 11, Flst.Nr. 288

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66-	25-	50-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	0	50-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	24,36-	25-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	9,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33,66-	25-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,34	275	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266,34	275	250

11240267

Wohnhaus Alemannenstr. 18

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.000	47.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.716,39	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	16.716,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	330.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.716,39	47.000	47.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.596,82-	97.450-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.120,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	66.886,65-	84.000-	84.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.579,49-	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.371,84-	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	2.500-	3.900-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.200-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	4.576,50-	1.200-	3.600-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.200-	1.200-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	1.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	61,38-	250-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00-	250-	250-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	1.785,00-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.381,82-	97.700-	101.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.334,57	50.700-	54.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.700	54.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	34.100	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.700	54.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.334,57	0	0

11240269

Gebäude Friedenstr. 35

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,29-	4.900-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	687,22-	800-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	38,48-	200-	800-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	75,99-	200-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	300-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	134,21-	200-	500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	68,39-	200-	1.500-
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004,29-	6.100-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004,29-	6.100-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004,29-	6.100-	12.000-

11240270

Verwahrstelle Wössinger Straße 125

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,42	2.400-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	288,80-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.077,22	1.800-	1.800-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	228,00-	50-	500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	144,00-	50-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416,42	3.500-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416,42	3.500-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	3.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416,42	0	3.900-

11240271

Sporthalle Jöhlingen, Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.145,95-	56.300-	56.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19.189,43-	21.500-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	716,25-	1.000-	2.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.170,47-	1.500-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	194,40-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	37.205,63-	22.600-	22.600-
		42410070 Gebäudeversicherung	3.861,98-	3.800-	3.900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.807,79-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	52.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.700-	52.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.145,95-	109.000-	109.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.145,95-	98.500-	98.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.350	118.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	117.350	118.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.850-	19.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	18.850-	19.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.500	98.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.145,95-	0	0

11240272

Speyerer Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236,09	5.000	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.236,09	5.000	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,09	7.900	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,43-	5.100-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.498,19-	500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	401,16-	500-	1.250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	475,76-	750-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	194,40-	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	529,87-	1.150-	1.150-
		42410070 Gebäudeversicherung	551,37-	600-	600-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	818,68-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,31-	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc)	86,31-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.555,74-	15.000-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.319,65-	7.100-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	19.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	2.700-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.300-	7.600-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	8.600-	8.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	19.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.319,65-	24.000-	32.950-

11240273

altes Schulgebäude Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.454,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.454,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.350	11.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.350	11.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.454,00	11.350	11.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.126,59-	59.800-	57.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.492,19-	27.500-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	642,94-	900-	2.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	959,40-	1.200-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	53,63-	100-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	22.048,19-	25.000-	25.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.599,50-	2.500-	2.600-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.330,74-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.126,59-	98.200-	95.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.672,59-	86.850-	84.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.850	84.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	86.850	84.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.850	84.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.672,59-	0	0

11240274

Feuerwehrhaus Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.350	5.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.350	5.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.350	5.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,46-	28.500-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.036,06-	17.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	484,58-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	357,96-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.689,33-	3.500-	3.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	3.467,11-	3.000-	3.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	132,55-	300-	1.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	554,34-	900-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	263,39-	300-	300-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	947,48-	800-	800-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.075,66-	1.100-	1.100-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.850-	17.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.850-	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.008,46-	46.350-	34.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.008,46-	41.000-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.000	35.100
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	41.000	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.008,46-	0	0

11240275

Leichenhalle Jöhlingen (alter Friedhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,08-	13.900-	19.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.364,51-	3.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.247,00-	7.250-	7.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	532,93-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	929,36-	600-	1.200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	166,46-	300-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.220,99-	1.200-	1.200-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	150-	150-
		42410070 Gebäudeversicherung	105,83-	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.567,08-	13.900-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.567,08-	13.900-	19.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	19.250
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	13.900	19.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900	19.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.567,08-	0	0

11240276

Aussegnungshalle Jöhl. (neuer Friedhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632,06-	18.900-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.533,65-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.400,19-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	466,84-	500-	500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.099,85-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.044,70-	2.500-	2.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	534,75-	600-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	320,40-	400-	400-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	446,90-	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	775,26-	800-	800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	9,52-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.632,06-	33.600-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.632,06-	30.700-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.700	29.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	30.700	29.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.700	29.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.632,06-	0	0

11240277

Gebäude Kreuzstr. 1 (Heimat-u. Kulturv.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,98-	4.650-	8.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	91,37-	2.000-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.495,81-	1.500-	1.500-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	35,95-	100-	200-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	65,25-	100-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	125,00-	400-	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	117,83-	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	82,77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.350-	3.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.350-	3.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013,98-	8.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.013,98-	6.850-	10.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.850	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	6.850	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.850	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.013,98-	0	10.600-

11240278

Wohnhaus Kirchplatz 22

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.303,01	0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	67.251,67	0	6.000
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	4.051,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.303,01	9.100	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.934,55-	36.250-	47.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	4.533,60-	5.000-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	298,60-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	8.710,44-	5.500-	9.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.900,94-	2.350-	4.250-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	2.309,14-	1.900-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	1.278,64-	1.450-	1.450-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	500-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.037,47-	1.000-	1.000-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	899,23-	900-	900-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.966,49-	16.450-	16.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.934,55-	57.250-	68.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.368,46	48.150-	53.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.750	62.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.630	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	13.120	62.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.950-
		48110060 BHKW - Verrechnung, Belastung	0,00	8.600-	8.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.150	53.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.368,46	0	0

11240279

Wohnhaus Weingartener Str. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.450	2.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.046,58	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	32.046,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.046,58	2.450	2.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.923,84-	23.850-	47.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.257,32-	6.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	3.377,12-	4.950-	4.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	2.057,37-	3.200-	3.200-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.483,19-	2.000-	3.400-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.223,51-	2.000-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.070,90-	2.500-	2.100-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	315,64-	400-	400-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	138,79-	1.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.650-	5.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.650-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.923,84-	29.500-	53.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.122,74	27.050-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.050	52.650
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.710	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	1.340	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	1.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.050	50.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.122,74	0	0

11240280

Wohnhaus Weingartener Str. 47

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,27	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	398,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398,27	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,07-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	771,13-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.325,21-	0	0
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	487,49-	0	0
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	410,41-	0	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	262,37-	0	0
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	451,41-	0	0
		42410070 Gebäudeversicherung	480,86-	0	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	64,67-	0	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	766,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.020,07-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.621,80-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.621,80-	0	0

11240281

Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/1, Jöhl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.160,27	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	33.160,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.160,27	6.000	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.661,03-	27.550-	32.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.013,79-	4.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	754,35-	4.050-	4.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.350,32-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.773,01-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	1.696,42-	3.000-	5.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.281,00-	2.100-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.752,93-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.268,80-	2.200-	2.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.623,21-	1.100-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.661,03-	53.050-	61.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.499,24	47.050-	54.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.050	55.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.740	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	17.310	55.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	850-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.050	54.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.499,24	0	0

11240282

Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	250
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	240,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	6.700	6.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,14-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.498,00-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.864,34-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	757,64-	1.000-	1.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	250-	250-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	82,16-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.500-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.202,14-	28.100-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.962,14-	21.400-	19.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	22.300
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	21.400	22.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	2.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400	19.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.962,14-	0	0

11240283

Wohnung Bahnhofstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.648,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.648,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,10-	8.820-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.053,75-	50-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.572,00-	7.920-	7.950-
		42410010 Aufwendungen für Strom	672,92-	800-	800-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	64,43-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.363,10-	8.820-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715,10-	8.820-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.820	9.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.760	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	3.060	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820	9.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,10-	0	0

11240285

Wohnung Rosenstr. 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.504,64	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	8.504,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.504,64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,36-	7.220-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	859,64	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.340,00-	6.720-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.480,36-	7.220-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.024,28	7.220-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.220	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	7.220	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.220	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.024,28	0	0

11240286

Wohn-/Geschäftshaus Jöhlinger Str. 73/WE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.146,26-	27.900-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	36.074,15-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.103,78	5.000-	1.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	0,00	0	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	1.500-	1.500-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	198,13-	1.200-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	2.100-	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	1.461,18-	2.000-	2.000-
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	1.337,95-	1.500-	1.500-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.178,63-	1.100-	1.100-
		42410100 Aufw. für Heizöl	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.146,26-	32.300-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.146,26-	32.300-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.146,26-	32.300-	23.800-

11240288

Anschlussunterbr. Im Gageneck 2/2, Jöhl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.928,80	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	42.928,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.928,80	6.900	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082,23-	27.550-	32.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.063,16-	4.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	754,35-	4.050-	4.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	4.181,52-	4.500-	4.500-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	1.563,64-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	2.692,25-	3.000-	5.100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	2.049,25-	2.100-	0
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	3.385,79-	3.000-	3.000-
		42410060 Aufw. f. Gebäudereinigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	2.268,80-	2.200-	2.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.123,47-	1.100-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	25.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.082,23-	57.050-	57.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.846,57	50.150-	51.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.150	52.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.920	0
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	24.230	52.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.150	51.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.846,57	0	0

11240289

Bauwagen Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,11	5.150-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	19,69-	1.000-	1.000-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.000-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	1.332,80	3.050-	3.200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313,11	18.150-	19.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.313,11	18.150-	19.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.150	19.900
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	18.150	19.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.150	19.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313,11	0	0

11240291

Friedrichstraße 4, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0
		34110020 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.097,33-	33.670-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.813,12-	20.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.125,00-	12.300-	12.300-
		42410010 Aufwendungen für Strom	76,64-	720-	750-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	82,57-	200-	200-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	200-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.122,33-	33.670-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.372,33-	33.670-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.372,33-	33.670-	19.700-

11240292

Martinussaal Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,58-	3.700-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.715,58-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	600,00-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.315,58-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.315,58-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.700	3.700
		38110050 ILV Ertrag Serviceleistungen Gebäude	0,00	3.700	3.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700	3.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.315,58-	0	0

11240293

Rappenstr. 8, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.700-	3.700-

11250000

Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u.a.)
- Vorhaltung Baubetriebshof

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

11250000

Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,50	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	640,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.234,11	18.000	28.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	34.729,87	18.000	28.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.504,24	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.874,61	18.500	68.500
12	-	Personalaufwendungen	780.484,88-	850.700-	836.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602.839,98-	659.070-	647.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	52.261,40-	54.220-	54.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	125.363,50-	137.410-	135.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.475,55-	111.850-	115.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.898,67-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.944,65-	10.000-	9.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	325,22-	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.902,84-	65.200-	66.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.434,45-	15.500-	15.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.931,98-	11.000-	15.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	93,04-	150-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	663,56-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	281,14-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.150-	53.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.150-	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,16-	4.400-	14.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102,00-	0	50-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418,68-	700-	700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	65,00-	400-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.108,49-	1.700-	3.300-
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	1.511,99-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.166,59-	1.018.100-	1.019.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.291,98-	999.600-	951.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.056.950	1.014.100
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.056.950	1.014.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.350-	62.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	57.350-	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	999.600	951.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.291,98-	0	0

11250001

Suzuki, KA-BW 1120, Bauhofleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,95-	2.200-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.057,95-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057,95-	4.800-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.057,95-	4.800-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	5.100
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.800	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800	5.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.057,95-	0	0

11250002

VW-Pritsche, KA-WZ 21 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,53-	3.300-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.223,53-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223,53-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223,53-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.223,53-	0	0

11250003

VW-Pritsche, KA-WZ 26 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,04-	3.300-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.299,04-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299,04-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.299,04-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.299,04-	0	0

11250004

DB Citan, KA-WA 49 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,12-	2.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.174,12-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.174,12-	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.174,12-	3.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	2.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.000	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.174,12-	0	0

11250005

KA-WA 60, Mercedes-Sprinter Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,94-	5.300-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.891,94-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.650-	2.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.891,94-	7.950-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.891,94-	7.950-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.950	7.950
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	7.950	7.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.950	7.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.891,94-	0	0

11250006

DB Pritsche, KA-AK 3733 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	824,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	824,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824,00	0	0

11250007

Unimog U 300, KA-WA 38 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,26-	8.000-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.044,26-	8.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.044,26-	8.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.044,26-	8.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	6.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	8.000	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.044,26-	0	0

11250008

LKW M.A.N., KA-WA 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.471,33-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.471,33-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.471,33-	33.700-	33.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.471,33-	33.700-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.700	33.700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	33.700	33.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.700	33.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.471,33-	0	0

11250009

Raldlader Kramer, KA-WA 33 Handwerker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,99-	7.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.790,99-	7.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.790,99-	7.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.790,99-	7.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	8.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.790,99-	0	0

11250010

ISEKI Kompaktschlepper, KA-WZ 41 Handwer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,38-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	437,38-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437,38-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437,38-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.100	6.100
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	6.100	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437,38-	0	0

11250011

HUMBAUR Anhänger, KA-AJ 1387 Grüngruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,28-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.816,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816,28-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816,28-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816,28-	0	0

11250012

Blomenröhr Anhänger, KA-C 2594

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,29-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	464,29-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,29-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464,29-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.700	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464,29-	0	0

11250013

HUMBAUR-Anhänger, KA-W 1211 Abfallwirtsc

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,73-	600-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	96,73-	600-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96,73-	750-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96,73-	750-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	750	550
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	750	550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750	550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96,73-	0	0

11250016

Anhänger, KA-WZ 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,53-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	449,53-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449,53-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449,53-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449,53-	0	0

11250017

Gabelstapler Steinbock

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,41-	2.000-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.513,41-	2.000-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513,41-	2.000-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.513,41-	2.000-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	1.700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	2.000	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.513,41-	0	0

11250018

Bagger Volvo ECR38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,95-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.214,95-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	2.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.214,95-	9.100-	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.214,95-	9.100-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.100	5.050
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	9.100	5.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100	5.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.214,95-	0	0

11250019

Rasenmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,59-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	879,59-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879,59-	4.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879,59-	4.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	5.200
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	4.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879,59-	0	0

11250020

HUMBAUR Anhänger, KA-W 3520

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,11-	600-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.650,11-	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650,11-	1.000-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650,11-	1.000-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	900
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	1.000	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.650,11-	0	0

11250022

TG6 Pritschenwagen, Handwerker KA-WZ 95

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,34-	2.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.984,34-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.984,34-	5.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.984,34-	5.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.300	5.800
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	5.300	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300	5.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.984,34-	0	0

11250023

Pritschenwagen MB Sprinter 316 KA-WA 66

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	6.200
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	3.000	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	6.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250024

Dreiseitenkipper KA-WZ 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	550-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	550	700
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	550	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11251000

Betrieb Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,50	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	640,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419,09	6.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	5.810,31	6.000	8.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	608,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.059,59	6.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,60-	46.000-	49.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.898,67-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.944,65-	10.000-	9.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	325,22-	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	924,93-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.434,45-	15.000-	15.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.931,98-	11.000-	15.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	663,56-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	281,14-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	12.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	12.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,16-	4.400-	14.000-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418,68-	700-	700-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	65,00-	400-	300-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.108,49-	1.700-	3.300-
		44410010 Versicherungen (Haftpl.,Unfall,Rechtssc	1.511,99-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.508,76-	58.200-	75.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.449,17-	51.700-	67.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.050	130.150
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	109.050	130.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.350-	62.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	57.350-	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.700	67.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.449,17-	0	0

11252000

Personal Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.815,02	12.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	28.919,56	12.000	20.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.895,46	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	40.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.815,02	12.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	780.484,88-	850.700-	836.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602.839,98-	659.070-	647.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	52.261,40-	54.220-	54.250-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	125.363,50-	137.410-	135.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,04-	650-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	93,04-	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	0	50-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102,00-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.679,92-	851.350-	836.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.864,90-	839.350-	776.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	839.350	776.500
		38110010 ILV Ertrag Bauhof	0,00	839.350	776.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	839.350	776.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.864,90-	0	0

Erläuterungen:

37110000 711240201000 Aufbau Spielgerät Schulhof GS Wössingen
736501105000 Aufbau Spielgerät Kita Speyerer Hof
Summe

22.500 €
17.500 €
40.000 €

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Redaktion Mitteilungsblatt

- Zentrale Erledigung von Botendiensten, kleinere Reparaturen etc. durch den technischen Hausdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Hauptamt (**Kostenstelle 11260001**)
- Amtsleitung Bauen und Technik (**Kostenstelle 11260002, 112600010, 11260011**)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,36	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	387,36	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,36	400	400
12	-	Personalaufwendungen	387.458,71-	469.700-	466.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.527,17-	366.300-	360.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	24.365,70-	30.400-	29.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	63.557,84-	73.000-	76.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.286,71-	37.000-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626,10-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.743,48-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.508,80-	0	9.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	0	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.599,12-	10.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,58-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.974,76-	5.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.236,36-	2.200-	2.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.366,51-	5.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.725,80-	138.400-	135.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40.480,06-	40.700-	42.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849,63-	1.800-	1.600-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	8.818,11-	12.000-	11.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	16.491,39-	17.000-	9.000-
		44310030 Bürobedarf	13.425,36-	11.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	927,75-	650-	650-
		44310100 sonstige Geschäftstätigkeit	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	95,17-	0	0
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	52.632,33-	55.000-	55.000-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.471,22-	650.900-	657.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.083,86-	650.500-	657.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	732.940	697.650
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	415.550	403.550
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	317.390	294.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.440-	40.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	9.640-	7.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	72.800-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	650.500	657.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.083,86-	0	0

11260001

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,36	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	387,36	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,36	400	400
12	-	Personalaufwendungen	55.564,59-	65.200-	73.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.016,82-	53.300-	56.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.572,32-	4.400-	4.750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	8.975,45-	7.500-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.172,21-	26.200-	39.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,38-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.743,48-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.508,80-	0	9.000-
		42310100 Carsharing Stadtmobil	0,00	0	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.019,92-	5.000-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.974,76-	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.236,36-	2.200-	2.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.366,51-	5.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.120,55-	138.150-	135.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	40.480,06-	40.700-	42.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849,63-	1.700-	1.500-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	8.818,11-	12.000-	11.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	16.491,39-	17.000-	9.000-
		44310030 Bürobedarf	13.425,36-	11.000-	15.000-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	328,50-	500-	500-
		44310100 sonstige Gechäftstätigkeit	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	95,17-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	52.632,33-	55.000-	55.000-
		44410020 Sonderabgaben	0,00	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.857,35-	235.350-	254.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.469,99-	234.950-	253.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.390	294.100
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	317.390	294.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.440-	40.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	9.640-	7.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	72.800-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.950	253.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.469,99-	0	0

11260002

technischer Hausdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	331.894,12-	404.500-	392.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.510,35-	313.000-	303.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	20.793,38-	26.000-	24.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	54.582,39-	65.500-	64.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,30-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,72-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,58-	800-	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,25-	250-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	599,25-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.034,67-	410.550-	398.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.034,67-	410.550-	398.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	410.550	398.550
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	410.550	398.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	410.550	398.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.034,67-	0	0

11260010

VW Caddy, KA-WA 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,64-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.058,64-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.058,64-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,64-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.058,64-	0	0

11260011

Ford Focus, KA-WZ 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,56-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.520,56-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,56-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,56-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
		38110020 ILV Ertrag techn. Hausdienst	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520,56-	0	0

11330000

Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer
- Pächter
- Abteilungen
- Eigenbetriebe

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.734,87	16.000	22.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.489,14	5.000	11.700
		34110010 Ackerpacht	10.859,01	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.386,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,03	1.600	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	375,03	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.109,90	17.600	23.700
12	-	Personalaufwendungen	30.201,58-	29.100-	34.050-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.169,28-	12.900-	13.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.353,72-	8.900-	11.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.824,95-	4.800-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	977,93-	700-	950-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.531,70-	1.800-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.344,00-	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,06-	10.350-	10.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.480,36-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	80,00-	200-	100-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	0,67-	0	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	45,34	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	736,37-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,97-	2.000-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	754,50-	500-	500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	13,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.386,72-	0	0
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.609,61-	41.450-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.499,71-	23.850-	21.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.850	34.150
		38110040 ILV Ertrag Serviceleistungen	0,00	27.850	34.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	12.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	12.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.850	21.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.499,71-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Anlagebeschaffung EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	46.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	5.000-	46.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	46.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	46.000-	0	0	0	0	0

Speichererweiterung Server 46.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
 112402 Begh./Instandhaltg., Betr. techn. Anlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200000: Erwerb von Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200001: Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
711240200002: Erschl. Zusatzunterkunft Flüchtlinge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201000: Umbau, Verbesserung Grundschule Wöss.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Spielgerät Schulhof
 Aufbau Spielgerät durch Bauhof
 Materialkosten
Summe

25.000 €
 22.500 €
2.500 €
40.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240251002: Neubau Rathaus Wössingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	10.000-	0	0	0
711240251003: Rückzahlung LSP Rathaus Wöss.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240286001: Sanierungszusch. Jö. Str. 73 Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	130.500-	0	0	0,00	0	130.500-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	130.500-	0	0	0,00	0	130.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	0	0,00	0	130.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.500-	0	0	0,00	0	130.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.500-	0	0	0,00	0	130.500-	0	0	0	0	0

Rückzahlung LSP

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Beschaffung Anlagevermög. Baubetriebshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	54.000-	22.800-	0	50.000-	30.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	54.000-	22.800-	0	50.000-	30.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000-	22.800-	0	50.000-	30.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000-	22.800-	0	50.000-	30.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	54.000-	22.800-	0	50.000-	30.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Wildkrautbürste	7.900 €
Kofferaufbau	4.800 €
Fugenschneider	2.500 €
Hilti	2.600 €
Sonstige Anschaffungen	5.000 €
Summe	<u>22.800 €</u>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000002: Baumaßnahme Erweiterung Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	58.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	68.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	58.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	58.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	58.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	58.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Beschaffung Anlagevermögen für Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlös Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	570.000	1.486.900	0	550.000	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	150.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	350.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0



Haushaltsplan 2021

Teilhaushalte (THH)

THH 1

Innere Verwaltung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.437.615,82	2.616.410	2.746.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	531.150	501.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172.853,85	1.251.840	1.292.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.792,56	934.320	862.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.358,09	298.900	243.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.006,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.300,85	248.000	239.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.978.928,05	5.880.620	5.884.550
12	-	Personalaufwendungen	5.694.208,75-	6.153.550-	6.537.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.631,66-	2.109.395-	2.594.750-
15	-	Abschreibungen	37,50-	1.167.650-	1.130.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.871.910,54-	1.820.800-	1.942.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.169,05-	718.300-	856.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.508.957,50-	11.969.695-	13.060.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.530.029,45-	6.089.075-	7.176.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.150	108.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.146.240-	4.830.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.030.090-	4.722.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.530.029,45-	11.119.165-	11.898.910-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.349.470	5.383.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.802.045-	11.930.280-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.452.575-	6.546.730-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	343.500	1.566.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	343.500	1.566.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	767.000-	2.452.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	142.200-	225.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	515.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.424.200-	2.779.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.700-	1.213.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.533.275-	7.759.930-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.025,00	9.900	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.582,48	80.700	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,66	10.500	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642,68	10.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.511,82	127.900	123.900
12	-	Personalaufwendungen	465.036,03-	448.700-	455.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.732,35-	216.200-	249.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.100-	55.050-
17	-	Transferaufwendungen	4.345,67-	5.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.608,68-	94.300-	117.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.722,73-	836.300-	880.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.210,91-	708.400-	757.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	236.010-	206.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.010-	206.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.210,91-	944.410-	963.400-

12100000

Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Einwohnerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Einwohnerbegehren und Anträgen auf Einwohnerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367,77	5.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.367,77	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.367,77	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	13.895,88-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.895,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00-	1.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.120,00-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.008,20-	0	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	866,30-	0	500-
		44310060 Aufwand für Wahlen	40.141,90-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.024,08-	1.500-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.656,31-	3.500	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	8.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	6.950-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	8.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.656,31-	3.400	27.950-

12200000

Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen alle Aufgaben der Ortspolizeibehörde, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde
- Verkehrswesen, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Verkehrsamtes, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrsschauen und Umsetzung der Ergebnisse der Verkehrsschauen
- Erteilen von Erlaubnissen nach § 8 Ladenöffnungsgesetz BW
- Erteilen von Erlaubnissen nach Sprengstoffrecht, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig
- Erteilen von Gestattungen und Anzeigen nach Gaststättenbesetz, soweit nicht übergeordnete Behörden zuständig (Straußwirtschaften)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Soziales

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.092,22	6.200	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.092,22	6.200	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,66	10.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.110,00	3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.815,66	7.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.017,88	16.200	14.500
12	-	Personalaufwendungen	97.788,26-	129.300-	133.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	65.711,91-	68.100-	27.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.947,60-	26.000-	73.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.631,14-	23.800-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	729,31-	2.200-	6.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.850,10-	5.400-	15.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.918,20-	3.800-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971,28-	8.500-	9.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,98-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.681,10-	5.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	0	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.001,00-	1.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.583,20-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.345,67-	4.000-	4.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.345,67-	4.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,01-	3.600-	3.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24,84-	0	50-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	991,38-	1.500-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	855,01-	2.000-	900-
		44310030 Bürobedarf	194,58-	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	101,20-	100-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.272,22-	145.400-	150.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.254,34-	129.200-	136.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	27.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.150-	2.350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.050-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.200-	7.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	21.500-	17.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	27.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.254,34-	162.100-	163.800-

12220000

Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, sonstige Aufgaben der Melde- und Passbehörde
- 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
- Ausgabe von Fischereischein
- Entgegennahme von Fahrerlaubnisanträgen und Bestätigung von Wohnsitzangaben
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Erhebungen/Zählungen, z.B. Zensus
- Bevölkerungsentwicklung
- Statistik
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwerten von Fundsachen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.008,62	65.500	66.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.008,62	65.500	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.008,62	65.500	66.000
12	-	Personalaufwendungen	239.857,30-	191.500-	176.850-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.767,63-	8.000-	8.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.656,58-	138.800-	127.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.757,20-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.464,86-	12.000-	10.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	37.817,23-	29.500-	26.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	393,80-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.199,22-	53.000-	60.100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	6.080,00-	5.000-	5.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.902,72-	45.000-	52.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.216,50-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,67-	400-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,10-	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	405,57-	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.470,19-	244.900-	237.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.461,57-	179.400-	171.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.050-	43.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.100-	12.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	45.950-	30.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.050-	43.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.461,57-	236.450-	214.650-

12220001

Verwaltungsstelle Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.078,06	30.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.078,06	30.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.078,06	30.500	0
12	-	Personalaufwendungen	90.206,32-	83.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.297,49-	63.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.271,70-	5.700-	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	15.633,33-	13.900-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,50-	3.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.460,00-	2.500-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.216,50-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,37-	200-	0
		44310050 Diensfahrten, Reisekosten	131,37-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.014,19-	87.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.936,13-	56.600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.950-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.250-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	21.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.950-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.936,13-	83.550-	0

12220002

Bürgerbüro Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.930,56	35.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.930,56	35.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.930,56	35.000	0
12	-	Personalaufwendungen	149.650,98-	108.100-	0
		40110000 Bezüge der Beamten	7.767,63-	8.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.359,09-	75.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.757,20-	2.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.193,16-	6.300-	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	22.183,90-	15.600-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	390,00-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.522,72-	49.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.620,00-	2.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.902,72-	45.000-	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,30-	200-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8,10-	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	274,20-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.456,00-	157.800-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.525,44-	122.800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.850-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	24.250-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.525,44-	152.900-	0

12230000

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.481,64	9.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.481,64	9.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.481,64	9.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	44.080,58-	45.400-	46.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	30.721,57-	32.100-	33.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.539,01-	11.500-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.820,00-	1.800-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,70-	4.500-	4.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	1.637,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.051,70-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,80-	400-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	75,00-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	482,80-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.327,08-	50.300-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.845,44-	41.300-	43.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.150-	8.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.600-	2.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.550-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.150-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.845,44-	49.450-	51.800-

12600000

Feuerwehr / Brandschutz**Kurzbeschreibung**

- Vorhaltung der Freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.025,00	9.900	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.590,00	9.500	9.500
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	435,00	400	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	18.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	600
		34110000 Mieten und Pachten	336,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274,91	5.000	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.274,91	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.635,91	32.200	35.400
12	-	Personalaufwendungen	69.414,01-	82.500-	90.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.624,94-	3.700-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.888,41-	59.500-	64.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.403,84-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.876,72-	5.000-	5.700-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.292,50-	12.800-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.327,60-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.563,15-	142.200-	156.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.943,59-	22.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.065,63-	31.000-	36.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.236,37-	34.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.273,35-	21.000-	22.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	12.727,76-	17.000-	22.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.399,55-	11.200-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.916,90-	1.000-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.100-	55.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.100-	55.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.462,00-	88.900-	94.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.275,70-	47.000-	56.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.475,44-	8.300-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.443,34-	4.000-	4.000-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	86,00-	0	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.965,02-	2.000-	2.500-
		44310030 Bürobedarf	33,61-	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	161,10-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25,12-	0	0
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	4.272,80-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.723,87-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.439,16-	386.700-	396.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.803,25-	354.500-	360.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.260-	112.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.210-	600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.250-	2.600-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	9.850-	12.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	40.900-	32.500-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	74.050-	64.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.260-	112.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.803,25-	491.760-	473.200-

12800000

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	6.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	190,00-	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190,00-	7.500-	25.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190,00-	7.500-	25.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	550-	6.450-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	100-	950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	450-	2.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550-	6.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190,00-	8.050-	32.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.067,33	25.800	133.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.500,00	52.280	46.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,68	1.450	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	1.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.646,01	81.430	183.250
12	-	Personalaufwendungen	147.550,09-	121.100-	134.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.342,12-	120.700-	408.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.003,46-	95.300-	80.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.895,67-	342.400-	630.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.249,66-	260.970-	447.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	799.490-	646.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	799.490-	646.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.249,66-	1.060.460-	1.093.900-

21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Kurzbeschreibung

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals z.B. Schulsekretariat
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Gemeinsame Grundschulförderklasse Pfinztal/Walzbachtal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

21100100

Grundschulen u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.067,33	25.800	133.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	108.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.829,48	25.800	25.800
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	43.237,85	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.500,00	52.280	46.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.500,00	52.280	46.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,68	1.450	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.678,68	1.350	1.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.246,01	79.530	183.250
12	-	Personalaufwendungen	147.550,09-	121.100-	134.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.919,06-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.905,74-	92.600-	103.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.341,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.954,64-	7.550-	8.650-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	24.273,01-	20.950-	22.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	156,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.337,12-	120.500-	408.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	579,84-	5.100-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.341,83-	33.200-	39.500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.972,96-	5.700-	3.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	249,90-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.035,30-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.841,06-	3.500-	2.200-
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	2.057,59-	2.800-	3.200-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	0	283.950-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.869,09-	34.000-	34.250-
		42750000 Lernmittel	25.909,55-	32.000-	32.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	480,00-	2.800-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	7.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.947,96-	94.100-	80.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11,40-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	55.507,40-	55.000-	57.900-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	1.019,20-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.392,01-	5.550-	5.800-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	6.310,00-	6.000-	7.750-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	38,50-	300-	300-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	2.799,20-	2.950-	3.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.870,25-	20.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.835,17-	341.000-	630.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.589,16-	261.470-	447.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	799.390-	646.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	19.140-	1.650-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	173.950-	189.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	28.050-	33.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	113.850-	100.550-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	464.400-	321.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	799.390-	646.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.589,16-	1.060.860-	1.093.900-

21100101

Grundschule Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.083,07	0	41.800
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	41.800
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	17.083,07	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,18	600	300
		34110000 Mieten und Pachten	590,18	600	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.673,25	600	42.100
12	-	Personalaufwendungen	43.591,36-	21.200-	20.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.869,94-	16.500-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.760,28-	1.300-	1.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.961,14-	3.400-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.355,22-	45.500-	153.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	579,84-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.632,62-	13.000-	13.050-
		42310000 Mieten und Pachten	3.253,60-	3.200-	3.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.078,16-	2.000-	0
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	430,30-	800-	900-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	0	109.850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.993,25-	8.000-	8.050-
		42750000 Lernmittel	11.387,45-	13.000-	13.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	4.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.922,90-	44.900-	29.150-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	22.202,96-	19.000-	23.100-
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	1.019,20-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.878,47-	2.000-	2.050-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.522,71-	2.000-	2.050-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	429,31-	450-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.870,25-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.869,48-	114.000-	207.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.196,23-	113.400-	165.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.970-	215.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	1.880-	100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	44.550-	77.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.100-	8.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	29.500-	25.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	76.940-	104.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.970-	215.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.196,23-	273.370-	381.050-

21100102

Kernzeit Wössingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.970,00	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.970,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.625,00	19.400	16.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.625,00	19.400	16.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.595,00	29.900	26.650
12	-	Personalaufwendungen	33.881,77-	33.700-	37.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.459,53-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.870,01-	25.400-	27.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	670,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.946,00-	2.100-	2.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.857,41-	6.200-	6.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	78,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,63-	1.700-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,63-	500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	2.200-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,77-	1.000-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	650,07-	800-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.234,17-	36.400-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.639,17-	6.500-	19.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	44.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.500-	900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.050-	5.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.850-	16.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	22.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.400-	44.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.639,17-	28.900-	64.000-

21100105

Walzbachschule, Grundschule Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.074,76	1.300	67.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	66.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.919,98	1.300	1.300
		31410190 Pausch.Förd. Digitalisierung § 17a FAG	26.154,78	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,50	850	750
		34110000 Mieten und Pachten	1.088,50	750	750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.163,26	2.150	68.250
12	-	Personalaufwendungen	26.449,96-	26.600-	27.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.528,39-	20.600-	21.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.669,70-	1.700-	1.750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.251,87-	4.300-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.285,27-	71.000-	242.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.012,58-	18.000-	18.250-
		42310000 Mieten und Pachten	2.719,36-	2.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	249,90-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.035,30-	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.762,90-	1.000-	0
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	1.627,29-	2.000-	2.200-
		42710050 Aufw. f. Digitalisierung	0,00	0	174.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.875,84-	26.000-	26.200-
		42750000 Lernmittel	14.522,10-	19.000-	19.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	480,00-	700-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.266,07-	47.550-	47.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	33.304,44-	36.000-	34.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290020 Schülerbeförderung Schwimmunterricht	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.671,72-	3.000-	3.200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	3.881,52-	3.000-	3.300-
		44310050 Diensfahrten, Reisekosten	38,50-	50-	50-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	2.369,89-	2.500-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.001,30-	148.050-	320.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.838,04-	145.900-	251.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	561.610-	324.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	17.260-	1.450-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	124.400-	109.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	11.050-	11.550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	43.150-	36.200-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	365.750-	166.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	561.610-	324.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.838,04-	707.510-	576.850-

21100106

Kernzeit Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.939,50	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.939,50	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.875,00	32.880	30.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.875,00	32.880	30.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.814,50	46.880	44.250
12	-	Personalaufwendungen	43.627,00-	39.600-	49.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.459,53-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.637,40-	30.100-	38.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	670,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.578,66-	2.450-	3.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.202,59-	7.050-	8.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	78,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,22-	650-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,82-	350-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	255,70-	200-	300-
		44310030 Bürobedarf	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.730,22-	42.550-	55.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84,28	4.330	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.410-	61.200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	100-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	3.500-	1.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.850-	8.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	24.350-	23.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	21.710-	28.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.410-	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84,28	51.080-	72.700-

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen (Special Olympics)
- Kostenerstattung/-verrechnung mit anderen Schulträgern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Abteilungsleitung Bürger und Soziales

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	1.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	1.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00-	200-	0
		42710020 besondere schulische Aufwendungen	5,00-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,50-	1.200-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.055,50-	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060,50-	1.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.339,50	500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.339,50	400	0

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.021,10	2.700	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.021,10	2.800	2.900
12	-	Personalaufwendungen	32.956,83-	30.800-	35.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523,93-	15.000-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	172,80-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.662,34-	14.350-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.315,90-	61.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.294,80-	58.200-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.720-	29.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.720-	29.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.294,80-	93.920-	96.750-

27100000

Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Betreiben einer VHS-Geschäftsstelle
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.125,06-	3.100-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.400-	2.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	725,06-	700-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172,80-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	172,80-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,66-	10.750-	12.550-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	9.117,00-	9.150-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	767,28-	1.100-	1.100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	457,38-	500-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.639,52-	14.550-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.639,52-	14.550-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	6.850-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	750-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.400-	1.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.850-	4.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	6.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.639,52-	22.550-	23.250-

27200000

Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von elektronischen Medien, z.B. über den Onleihe-Verbund Bibliotheken Mittlerer Oberrhein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

27200000

Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
		31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.021,10	2.700	2.900
		33210030 Benutzungsentgelte Bücherei Jöhlingen	990,60	1.400	1.500
		33210040 Benutzungsentgelte Bücherei Wössingen	1.030,50	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.021,10	2.800	2.900
12	-	Personalaufwendungen	29.831,77-	27.700-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.305,29-	21.100-	24.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	142,50-	700-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.844,81-	1.700-	2.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.539,17-	4.200-	4.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523,93-	15.000-	16.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,99-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	30,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.425,24-	7.500-	8.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.996,70-	6.400-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,68-	3.600-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.422,59-	2.500-	3.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	472,10-	500-	500-
		44310030 Bürobedarf	148,58-	300-	300-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	277,41-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.676,38-	46.450-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.655,28-	43.650-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.720-	22.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.620-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	550-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.250-	4.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	13.400-	11.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	6.900-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.720-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.655,28-	71.370-	73.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.576,90	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.771,89-	25.600-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	32.101,00-	38.300-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,54-	1.700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.173,43-	65.900-	78.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.596,53-	63.900-	76.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.960-	39.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.960-	39.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.596,53-	99.860-	116.200-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Gemarkungsputz)
- Jugend- und Vereinszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten
- Zuschüsse an Musikschule
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Teil 2:

- Ortschronik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales (**Teil 1**)
- Amtsleitung Hauptamt (**Teil 2**)

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570,00	2.000	2.000
		31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.570,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,90	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.576,90	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	3.400-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	0,00	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.771,89-	25.600-	20.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.289,00-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.646,89-	11.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.836,00-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	32.101,00-	38.300-	41.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.552,00-	26.500-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.549,00-	11.800-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,54-	1.700-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,00-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	63,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,18-	1.500-	500-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	151,36-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.173,43-	65.900-	78.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.596,53-	63.900-	76.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.960-	39.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	20.310-	28.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.750-	1.900-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.400-	2.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.650-	6.000-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	6.850-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.960-	39.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.596,53-	99.860-	116.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.260,71	61.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260.600	233.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.733,62	14.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.994,33	335.600	240.300
12	-	Personalaufwendungen	107.360,45-	108.200-	132.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,16-	9.700-	28.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	2.072,00-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,37-	5.700-	8.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.341,98-	125.700-	171.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.347,65-	209.900	68.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	402.520-	450.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	402.520-	450.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.347,65-	192.620-	381.300-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

- Asylbewerbergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.000	200.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	194.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	194.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,41-	3.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	348,35-	1.000-	8.000-
		42410050 Aufw. f. Abfallbeseitigung	437,06-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,14-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	712,14-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497,55-	3.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497,55-	190.500	189.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297.260-	13.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.800-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.930-	11.900-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.850-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.200-	550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	17.200-	1.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	140.280-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.260-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.497,55-	106.760-	175.300

31400000

Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) – Begegnungsstätten
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Obdachlose
- Sonstige

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

31400100

Soz. Einr. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	6.954,10-	6.700-	7.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.278,45-	5.100-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	430,32-	400-	500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.245,33-	1.200-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,63-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.385,21-	1.100-	1.000-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	1.351,42-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.690,73-	11.900-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.690,73-	11.900-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	29.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.300-	550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.300-	1.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.500-	4.550-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	22.900-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	29.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.690,73-	42.900-	42.250-

31400101

Bürgertreff Jöhlingen im Haus am Gängle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	4.690,33-	4.800-	4.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.642,36-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	296,84-	300-	350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	751,13-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,63-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.385,21-	900-	1.000-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	1.351,42-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.426,96-	8.600-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.426,96-	8.600-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.550-	25.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	800-	550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	650-	450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.700-	2.300-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	21.400-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.550-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.426,96-	34.150-	34.600-

31400102

Aktivtreff Wössingen im Kronengarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.263,77-	1.900-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.636,09-	1.400-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	133,48-	100-	150-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	494,20-	400-	450-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.263,77-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.263,77-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.450-	4.350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	500-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	650-	800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.800-	2.250-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	1.500-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.450-	4.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.263,77-	8.750-	7.650-

31400500

Soz. Einr. f. Wohnsitzlose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.600	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	65.600	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.600	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.600	26.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.410-	67.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.530-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.700-	5.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.150-	3.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	7.230-	57.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.410-	67.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.190	40.550-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Soziales Netz Walzbachtal).
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden, Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote (Betreutes Wohnen zu Hause)
- Sicherung des sozialen Friedens in der Gemeinde
- Integrationsbeauftragte

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge
- Einwohner mit Einschränkungen (Schwerbehinderte, Randgruppen)

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürgerservice und Soziales

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.260,71	61.000	3.000
		31410170 Integrations- lastenausgleich § 29d FAG	65.146,73	60.000	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.113,98	1.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.733,62	14.000	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	25.733,62	14.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.994,33	76.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	100.406,35-	101.500-	125.350-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.798,05-	11.700-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.712,70-	66.500-	83.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.609,15-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.168,90-	5.500-	7.050-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.359,55-	13.200-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	758,00-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,75-	5.700-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.113,98-	0	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.403,77-	5.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	72,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,60-	2.000-	3.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31,90-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,30-	500-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.600-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	15,40-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.153,70-	109.300-	141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.159,37-	33.300-	134.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.850-	339.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	26.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	3.250-	6.550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	13.600-	30.650-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	275.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.850-	339.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.159,37-	50.150-	473.800-

31800800

Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.113,98	1.000	3.000
		31470000 Zuw. f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.113,98	1.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.113,98	2.000	3.300
12	-	Personalaufwendungen	37.966,27-	38.500-	39.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.551,03-	30.000-	30.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.477,30-	2.500-	2.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	5.935,94-	6.000-	6.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,75-	5.400-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.113,98-	0	800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.403,77-	5.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	72,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.559,02-	44.000-	50.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.445,04-	42.000-	46.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.450-	6.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.250-	1.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	5.200-	4.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.450-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.445,04-	48.450-	53.450-

31801000

Betr. u.Förderung Integration Flüchtling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.146,73	60.000	0
		31410170 Integrations- lastenausgleich § 29d FAG	65.146,73	60.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.733,62	14.000	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	25.733,62	14.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.880,35	74.000	3.700
12	-	Personalaufwendungen	62.440,08-	63.000-	85.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	14.798,05-	11.700-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.161,67-	36.500-	52.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.609,15-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.691,60-	3.000-	4.450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.423,61-	7.200-	10.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	756,00-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,60-	2.000-	3.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28,90-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,30-	500-	1.000-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	15,40-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.594,68-	65.300-	91.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.285,67	8.700	87.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	332.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	26.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.000-	4.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.400-	25.900-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	275.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	332.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.285,67	1.700-	420.350-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.182.659,79	2.451.110	2.524.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.700	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835.527,60	904.910	963.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.286,00	132.130	162.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.798,71	25.800	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.197.272,10	3.548.650	3.710.250
12	-	Personalaufwendungen	4.256.553,75-	4.777.600-	5.056.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.971,75-	236.570-	233.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.400-	70.350-
17	-	Transferaufwendungen	1.537.130,15-	1.457.000-	1.587.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.539,20-	99.670-	179.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.097.194,85-	6.630.240-	7.126.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899.922,75-	3.081.590-	3.416.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.745.390-	1.724.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.745.390-	1.724.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899.922,75-	4.826.980-	5.141.620-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.181,00	4.500	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.181,00	4.500	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,90	250	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	644,90	250	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.347,00	6.800	7.600
		34810000 Erstattungen vom Land	9.347,00	6.800	7.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.172,90	11.550	13.000
12	-	Personalaufwendungen	80.304,59-	86.600-	85.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.685,76-	64.900-	66.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.652,50-	2.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.059,60-	5.300-	5.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.940,49-	13.700-	13.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	966,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,96-	23.850-	13.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	3.800-
		42310000 Mieten und Pachten	738,00-	1.450-	1.450-
		42610010 Aus- und Fortbildung	240,00-	800-	1.000-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.504,46-	16.500-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	157,50-	100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.275,79-	14.250-	16.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	1.400-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.509,23-	7.000-	8.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.669,97-	2.100-	3.700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleisu	0,00	0	450-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	191,58-	500-	400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	231,75-	150-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	631,26-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.220,34-	124.700-	115.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.047,44-	113.150-	102.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.300-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.400-	1.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.400-	6.100-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	17.600-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.047,44-	136.550-	126.100-

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.181,00	4.500	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.181,00	4.500	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.181,00	4.500	4.800
12	-	Personalaufwendungen	7.668,35-	10.600-	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.497,31-	7.700-	8.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.652,50-	700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	434,70-	600-	750-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	1.117,60-	1.600-	1.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	966,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,19-	8.750-	9.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.137,18-	5.500-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	231,75-	150-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	631,26-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.669,54-	19.350-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.488,54-	14.850-	16.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.450-	2.750-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	550-	800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.900-	1.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.450-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.488,54-	17.300-	19.200-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,00	6.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	6.847,00	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.847,00	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	28.919,15-	29.900-	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.289,42-	23.000-	17.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.816,50-	1.900-	1.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.813,23-	5.000-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,40-	2.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	180,00-	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.479,40-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	1.600-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.400-	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0	150-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	36,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.614,55-	33.800-	26.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.767,55-	27.000-	19.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.750-	8.500-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	750-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.400-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.700-	2.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.650-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.750-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.767,55-	36.750-	27.950-

36200300

Beteiligung/Interessenv. Kind. u.Jugendl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500,00	0	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	0	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,06-	18.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.025,06-	15.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,16-	550-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,16-	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516,22-	18.850-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16,22-	18.850-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.050-	700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	850-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.050-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,22-	19.900-	9.200-

36200400

offene Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,90	250	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	644,90	250	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644,90	250	600
12	-	Personalaufwendungen	43.717,09-	46.100-	51.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.899,03-	34.200-	40.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.808,40-	2.800-	3.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	7.009,66-	7.100-	8.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,50-	3.250-	3.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	738,00-	1.450-	1.450-
		42610010 Aus- und Fortbildung	60,00-	200-	200-
		42610020 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	157,50-	100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,44-	3.350-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6,00-	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.372,05-	1.500-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	35,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.178,81-	1.500-	1.200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	0	300-
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	155,58-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.420,03-	52.700-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.775,13-	52.450-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.150-	11.350-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	1.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.950-	2.950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	8.200-	7.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.150-	11.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.775,13-	62.600-	69.750-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kitas und Krippen, Familien im Zentrum).
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten (Frühe Hilfen)
- Förderung von Tagespflege (Tageselternverein)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.082.073,64	2.341.910	2.423.250
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.009,00	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	149.266,40	171.320	1.015.500
		31410020 Kindergartenlastenausgleich	155.249,66	171.320	0
		31410030 Kindergartenlastenausgleich	146.873,85	180.830	0
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	324.257,48	352.150	0
		31410050 Kleinkindförderung	298.713,74	298.670	1.154.600
		31410060 Kleinkindförderung	231.088,11	272.690	0
		31410070 Kleinkindförderung	329.854,74	376.580	0
		31410080 Kleinkindförderung	302.318,41	350.610	0
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	32.960,00	25.000	89.150
		31410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	35.470,00	43.950	0
		31410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	21.390,00	18.000	0
		31410140 Sprachförd. u.Einglied.hilfe	8.610,00	2.200	0
		31410150 Kindergartenlastenausgleich	40.811,40	76.140	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	148.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.200,85	2.450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.700	38.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.700	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.831,10	654.080	700.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.204,10	439.760	473.100
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	198.627,00	214.320	227.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.055,10	56.980	83.550
		34110000 Mieten und Pachten	290,00	280	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.908,60	23.600	25.900
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	47.841,50	29.000	56.250
		34210020 Essensgeld	0,00	0	0
		34210030 Essensgeld	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ- Veranstaltungen	15,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.451,71	19.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.946,71	19.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.777.411,55	3.106.670	3.258.950
12	-	Personalaufwendungen	3.613.180,15-	4.055.410-	4.282.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	17.027,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.706.132,74-	3.124.170-	3.296.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.562,40-	6.100-	5.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.826,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	239.329,55-	261.450-	288.300-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	603.736,04-	663.690-	692.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	36.565,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,65-	125.220-	130.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	202,30-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.481,70-	6.100-	6.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.157,76-	16.500-	16.850-
		42310000 Mieten und Pachten	3.534,41-	1.500-	4.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369,50-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	24.882,07-	19.770-	20.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.463,26-	32.050-	32.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	964,22-	8.000-	12.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	32.566,83-	25.900-	25.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.308,60-	12.200-	12.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.150-	69.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.150-	69.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.537.130,15-	1.457.000-	1.587.000-
		43110010 Rückzahlung Eingliederungshilfen	2.243,39-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	136,54	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.535.023,30-	1.450.000-	1.580.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.504,57-	77.940-	156.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	77,30-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.579,86-	19.400-	95.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	33,00-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.416,26-	14.350-	15.150-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	1.550,58-	1.930-	2.150-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleisu	2.484,24-	3.700-	3.700-
	44310030 Bürobedarf	448,97-	810-	1.100-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	3.660,83-	2.650-	3.000-
	44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	221,00-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	7.402,70-	4.500-	4.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.616,83-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.326.745,52-	5.773.720-	6.226.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.549.333,97-	2.667.050-	2.967.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.444.180-	1.428.150-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	15.170-	14.050-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	17.800-	31.450-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	218.610-	288.850-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	911.240-	753.400-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	281.360-	340.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.444.180-	1.428.150-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549.333,97-	4.111.230-	4.395.300-

36501101

Kinderhaus Arche Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.581,79	495.490	479.900
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	4.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	149.266,40	171.320	173.200
		31410050 Kleinkindförderung	298.713,74	298.670	250.900
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	32.960,00	25.000	25.000
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	26.800
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	641,65	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	350	350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.483,10	207.860	222.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.230,10	124.860	134.500
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	60.253,00	83.000	87.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.649,50	37.200	64.450
		34110000 Mieten und Pachten	110,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.683,00	7.000	7.000
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	47.841,50	29.000	56.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610010 Einnahmen aus FIZ- Veranstaltungen	15,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	714.714,39	740.900	766.850
12	-	Personalaufwendungen	1.121.293,28-	1.305.400-	1.331.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.865,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	831.745,59-	998.390-	1.012.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	74.708,92-	86.510-	97.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	190.143,72-	220.500-	221.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.593,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.423,89-	39.410-	36.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	202,30-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.694,57-	1.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.984,90-	5.800-	5.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	145,78-	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,50-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	7.430,84-	5.370-	5.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.958,25-	8.640-	8.750-
		42710010 Aufwendungen für EDV	50,54-	6.000-	5.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	15.790,77-	10.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	156,44-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.504,95-	16.550-	35.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,75-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,80-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.005,30-	7.400-	25.450-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16,50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.535,38-	5.100-	5.200-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	462,95-	150-	250-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleisu	664,87-	900-	1.000-
		44310030 Bürobedarf	0,00	50-	150-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	2.723,28-	1.500-	1.600-
		44310080 Aufwendungen Familien im Zentrum	221,00-	500-	500-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	854,12-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.222,12-	1.362.360-	1.406.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.507,73-	621.460-	639.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	421.190-	445.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	3.340-	600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	2.450-	12.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	66.110-	93.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	278.440-	243.550-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	70.850-	95.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	421.190-	445.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.507,73-	1.042.650-	1.084.950-

36501102

Kita Moby Dick Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.807,77	488.960	482.350
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	4.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	188.600
		31410020 Kindergartenlastenausgleich	155.249,66	171.320	0
		31410050 Kleinkindförderung	0,00	0	222.200
		31410060 Kleinkindförderung	231.088,11	272.690	0
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	0	43.950
		31410120 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	35.470,00	43.950	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	23.600
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.462,50	167.480	179.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.677,50	118.480	127.400
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	56.785,00	49.000	52.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.749,00	3.900	2.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.749,00	2.900	2.900
		34210020 Essensgeld	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.524,27	660.340	664.700
12	-	Personalaufwendungen	923.140,71-	1.058.600-	1.151.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.865,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	685.285,13-	814.700-	887.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	300,00-	2.100-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	62.368,12-	66.900-	76.350-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	161.572,39-	174.900-	185.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.513,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.560,69-	21.980-	24.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.371,01-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.214,80-	3.500-	3.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- und Fortbildung	4.323,64-	5.380-	5.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.662,46-	7.500-	7.600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	2.500-
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.921,41-	2.000-	2.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.067,37-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	2.243,39-	0	0
	43110010 Rückzahlung Eingliederungshilfen	2.243,39-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.201,22-	10.430-	41.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,75-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,80-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.613,83-	2.000-	32.850-
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	16,50-	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.578,97-	5.500-	5.600-
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	302,90-	480-	450-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	470,03-	800-	1.000-
	44310030 Bürobedarf	0,00	0	50-
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	186,15-	500-	600-
	44410010 Versicherungen (Haftpfl.,Unfall,Rechtssc	1.011,29-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.146,01-	1.092.010-	1.218.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.621,74-	431.670-	553.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	338.830-	359.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	5.130-	150-
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	10.200-	4.350-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	48.700-	74.800-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	202.100-	194.850-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	72.700-	85.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	338.830-	359.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.621,74-	770.500-	913.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.118,59	576.160	578.600
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	4.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	182.200
		31410030 Kindergartenlastenausgleich	146.873,85	180.830	0
		31410050 Kleinkindförderung	0,00	0	347.600
		31410070 Kleinkindförderung	329.854,74	376.580	0
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	0	18.000
		31410130 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	21.390,00	18.000	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	26.800
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	750	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.377,50	216.470	231.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.788,50	134.150	144.500
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. K. 0-<3	81.589,00	82.320	87.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.567,60	13.880	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	180,00	180	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.387,60	12.700	15.000
		34210030 Essensgeld	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.063,69	813.710	832.850
12	-	Personalaufwendungen	1.235.934,06-	1.326.810-	1.334.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	4.865,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	935.364,91-	1.025.780-	1.032.350-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.262,40-	4.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.236,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	81.283,92-	84.340-	85.800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	198.318,77-	212.690-	213.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.602,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.163,61-	48.330-	55.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,12-	2.200-	2.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021				
					Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	
					1	2	3	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.615,05-	5.500-	5.600-				
	42310000 Mieten und Pachten	1.192,09-	1.500-	2.000-				
	42610010 Aus- und Fortbildung	9.538,58-	6.930-	7.050-				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.663,79-	8.500-	8.600-				
	42710010 Aufwendungen für EDV	913,68-	1.000-	5.000-				
	42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	12.824,30-	12.700-	15.000-				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-				
15	- Abschreibungen	0,00	800-	800-				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.698,52-	18.460-	32.150-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,75-	0	0				
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,80-	0	100-				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.673,99-	10.000-	22.800-				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.776,26-	2.250-	2.950-				
	44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	784,73-	1.000-	1.100-				
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	740,73-	1.500-	1.000-				
	44310030 Bürobedarf	448,97-	710-	800-				
	44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	751,40-	500-	600-				
	44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	2.490,89-	2.500-	2.800-				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.796,19-	1.394.400-	1.423.450-				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.732,50-	580.690-	590.600-				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0				
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	440.450-	427.850-				
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0				
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.000-	0				
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	4.750-	3.800-				
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	64.450-	86.550-				
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	267.300-	226.050-				
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	97.950-	111.450-				
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	440.450-	427.850-				
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.732,50-	1.021.140-	1.018.450-				

36501104

konf. und auswärtige Kita's

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	626.575,89	702.760	712.800
		31400000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	4.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	365.800
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	324.257,48	352.150	0
		31410050 Kleinkindförderung	0,00	0	285.600
		31410080 Kleinkindförderung	302.318,41	350.610	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	57.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.150	30.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.150	30.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946,71	19.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.946,71	19.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.522,60	748.910	757.250
12	-	Personalaufwendungen	2.138,86-	7.300-	7.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.515,27-	5.700-	5.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	190,29-	500-	500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	433,30-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,17-	4.700-	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	3.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	243,20-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	8,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	65.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	65.150-
17	-	Transferaufwendungen	1.534.886,76-	1.457.000-	1.587.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	136,54	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.535.023,30-	1.450.000-	1.580.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.666,11-	30.000-	30.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,88-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	3.046,40-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.616,83-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.554.943,90-	1.554.000-	1.691.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.421,30-	805.090-	933.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.300-	40.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	700-	10.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	23.750-	2.800-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	98.700-	7.600-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	18.150-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.300-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.421,30-	946.390-	974.750-

36501105

Kita Am Speyerer Hof Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.989,60	78.540	169.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.009,00	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	105.700
		31410050 Kleinkindförderung	0,00	0	48.300
		31410110 Sprachförd. u. Einglied.hilfe	0,00	0	2.200
		31410140 Sprachförd. u.Einglied.hilfe	8.610,00	2.200	0
		31410150 Kindergartenlastenausgleich	40.811,40	76.140	0
		31410200 Pädagogische Leitungszeit	0,00	0	13.400
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	559,20	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.508,00	62.270	66.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.508,00	62.270	66.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,00	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.089,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.586,60	142.810	237.300
12	-	Personalaufwendungen	330.673,24-	357.300-	457.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.432,52-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.221,84-	279.600-	358.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.118,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	20.778,30-	23.200-	28.100-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	53.267,86-	54.500-	70.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	854,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530,29-	10.800-	12.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.343,01-	1.700-	1.750-
		42310000 Mieten und Pachten	2.196,54-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,00-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	3.589,01-	2.090-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.935,56-	5.910-	5.950-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.021,38-	700-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	84,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,77-	2.500-	17.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,75-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12,02-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.286,74-	0	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	525,65-	1.500-	1.400-
		44310010 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	350-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	608,61-	500-	700-
		44310030 Bürobedarf	0,00	50-	100-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.637,30-	370.950-	486.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.050,70-	228.140-	249.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.410-	154.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	3.150-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	400-	10.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	15.600-	31.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	64.700-	81.350-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	21.710-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.410-	154.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.050,70-	330.550-	403.800-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen in den Schülerhorten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur – Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Betriebserlaubnis
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 7-14 Jahren
- Eltern

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.586,15	109.200	101.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.067,21	108.700	69.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	31.400
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	518,94	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.515,50	246.330	259.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.515,50	246.330	259.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.586,00	74.900	77.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.304,50	1.900	1.900
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	0	76.000
		34210040 Essensgeld	53.943,50	45.000	0
		34210050 Essensgeld	30.338,00	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.687,65	430.430	438.300
12	-	Personalaufwendungen	563.069,01-	635.590-	687.770-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.892,14-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427.878,43-	472.190-	531.750-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	285,80-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.788,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.532,23-	39.240-	42.760-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	92.517,31-	124.160-	113.260-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.174,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.401,14-	87.500-	89.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.266,65-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	7.820,00-	4.600-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	1.336,20-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	95.873,29-	74.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250-	550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,84-	7.480-	7.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,08-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.108,15-	5.600-	5.600-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	77,38-	200-	200-
		44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	78,00-	750-	750-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	476,23-	530-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.228,99-	731.820-	785.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.541,34-	301.390-	346.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.810-	273.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	7.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	41.550-	58.600-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	169.900-	153.350-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	66.360-	54.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	277.810-	273.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.541,34-	579.200-	620.220-

36501201

Hort Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.682,43	66.800	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.682,43	66.700	38.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	21.400
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.726,00	152.930	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.726,00	152.930	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.614,50	46.200	47.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	671,00	1.200	1.200
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	0	46.000
		34210040 Essensgeld	53.943,50	45.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.022,93	265.930	267.200
12	-	Personalaufwendungen	364.326,76-	402.950-	445.170-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.946,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.945,74-	295.990-	344.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	894,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.062,87-	24.240-	27.560-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	58.890,53-	82.720-	73.060-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	587,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.932,52-	51.000-	53.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.026,80-	2.000-	2.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	5.756,50-	2.600-	3.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	500,69-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	51.648,53-	44.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	750-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,09-	4.500-	4.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,04-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.370,67-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	8,86-	100-	100-
		44310030 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44310050 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	225,02-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.873,37-	459.200-	503.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.850,44-	193.270-	236.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.930-	178.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	200-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	6.100-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	25.700-	38.750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	104.100-	101.300-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	47.130-	31.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.930-	178.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.850,44-	370.200-	414.470-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.903,72	42.400	41.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.384,78	42.000	31.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich	0,00	0	10.000
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	518,94	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.789,50	93.400	99.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.789,50	93.400	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.971,50	28.700	30.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	633,50	700	700
		34210010 Essensgeld Kinderbetreuung	0,00	0	30.000
		34210050 Essensgeld	30.338,00	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.664,72	164.500	171.100
12	-	Personalaufwendungen	198.742,25-	232.640-	242.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.946,07-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.932,69-	176.200-	187.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	285,80-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	894,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.469,36-	15.000-	15.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	33.626,78-	41.440-	40.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	587,12-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.468,62-	36.500-	35.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.239,85-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00-	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.063,50-	2.000-	2.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	835,51-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.224,76-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,75-	2.980-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,50-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,04-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.737,48-	2.100-	2.100-
	44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	68,52-	100-	100-
	44310050 Dienstreisen, Reisekosten	78,00-	500-	500-
	44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	251,21-	280-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.355,62-	272.620-	281.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.690,90-	108.120-	110.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.880-	95.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
	48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	1.000-
	48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	15.850-	19.850-
	48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	65.800-	52.050-
	48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	19.230-	22.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.880-	95.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.690,90-	209.000-	205.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.071,02	25.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.071,02	30.300	21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82-	1.950-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	12.600-
17	-	Transferaufwendungen	46.612,54-	46.000-	47.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,19-	1.080-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.541,55-	61.330-	62.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.470,53-	31.030-	40.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.600-	317.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	358.600-	317.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.470,53-	389.630-	358.550-

42100000

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports (Vereinszuschüsse nach den Vereinförderrichtlinien)
- Pflege der Kontakte zu den Sportvereinen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	46.612,54-	46.000-	47.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.612,54-	46.000-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.612,54-	46.100-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.612,54-	46.100-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.600-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.150-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	50.450-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.612,54-	108.700-	47.400-

42410000

Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Böhnlichhalle Wössingen und Sporthalle Jöhlingen.
Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Mini-Spielfeld beim FV 04 Wössingen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Soziales

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.071,02	25.500	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.071,02	25.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.071,02	30.300	21.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82-	1.950-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42410070 Gebäudeversicherung	150,82-	150-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,19-	1.080-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	516,40-	500-	600-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	303,91-	380-	450-
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	2.957,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.929,01-	15.230-	15.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.142,01	15.070	6.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	296.000-	317.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	9.220-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	25.800-	33.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.400-	1.150-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.950-	16.700-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	239.630-	266.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.000-	317.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.142,01	280.930-	311.150-

42410001

Sporthalle Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.342,76	7.500	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.342,76	7.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.342,76	7.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,48-	380-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	217,60-	280-	300-
		44410030 Umsatzsteuernachzahlung	2.957,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175,48-	780-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.167,28	6.720	6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.910-	140.150-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	6.910-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	7.550-	14.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.000-	350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.100-	7.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	117.350-	118.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	140.910-	140.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.167,28	134.190-	133.950-

42410002

Böhnlichhalle Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.728,26	18.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.728,26	18.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.728,26	18.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,71-	700-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	516,40-	500-	600-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	86,31-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602,71-	2.400-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.125,55	15.600	6.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.140-	176.600-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	2.310-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	18.250-	19.050-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.200-	550-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.100-	9.050-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	122.280-	147.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	154.140-	176.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.125,55	138.540-	170.350-

42410003

Jugendfreizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,82-	350-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0
		42410070 Gebäudeversicherung	150,82-	150-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,82-	12.050-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,82-	7.250-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	850-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	750-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,82-	8.200-	6.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.723,80	10.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.259,81	118.200	62.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.802,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.785,98	132.950	77.500
12	-	Personalaufwendungen	187.172,18-	193.100-	194.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.786,66-	150.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.000,00-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.594,77-	36.450-	82.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.553,61-	399.550-	406.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.767,63-	266.600-	329.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.200-	45.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.200-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.767,63-	304.800-	375.050-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kurzbeschreibung**Teil 1:**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Verfahrensbetreuung zur Anweisung städtebaulicher Sanierungsgebiete
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung

- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgersprache
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Teil 2 :

- Sanierungsmanger
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach FFH

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bürger und Soziales (**Teil 2**)

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.723,80	10.000	15.000
		31410210 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Wöss.	0,00	0	0
		31410220 Sanierungszusch. v. Land f. Priv., Jöhl	35.723,80	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.259,81	118.200	62.500
		34810000 Erstattungen vom Land	72.292,28	50.000	0
		34810020 Sanierungszusch. v. Land f.Private, Jöh.	0,00	7.200	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	61.967,53	61.000	62.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.802,37	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.802,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.785,98	128.450	77.500
12	-	Personalaufwendungen	120.192,51-	124.200-	123.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	18.351,87-	18.300-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.273,74-	78.000-	77.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.402,26-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.193,09-	6.400-	6.500-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	12.879,55-	13.500-	13.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.092,00-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.586,66-	150.000-	120.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96.443,30-	50.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.143,36-	100.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.000,00-	20.000-	10.000-
		43170010 Sanierungszuschuss an Private, Wössingen	20.000,00-	0	0
		43170020 Sanierungszuschuss an Private, Jöhlingen	6.000,00-	20.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,25-	3.200-	50.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	133,40-	0	150-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	2.731,05-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	9,80-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	150,00-	3.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.803,42-	297.400-	304.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.017,44-	168.950-	226.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	32.350-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.700-	9.450-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	19.500-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	32.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.017,44-	193.150-	259.000-

51100001

Sanierungsmanager

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.292,28	50.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	72.292,28	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.292,28	50.000	0
12	-	Personalaufwendungen	2.208,19-	1.900-	0
		40110000 Bezüge der Beamten	972,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	580,08-	1.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	447,22-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	47,60-	100-	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	108,30-	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	52,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.798,00-	50.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.798,00-	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,80-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.009,99-	51.900-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.282,29	1.900-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.150-	2.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.350-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.150-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.282,29	6.050-	32.300-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**Kurzbeschreibung**

- Einlesung der durch das Vermessungsamt bereitgestellten Liegenschaftsdaten im GIS;
- Übernahme der Fortführungsunterlagen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Einlesung von vermessungstechnischen Daten zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (GIS)

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung),

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Geschäftsstelle Gutachterausschuss:
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Flächennutzungsplan

Zielgruppe

- Behörden
- Bürger/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0
12	-	Personalaufwendungen	66.979,67-	68.900-	70.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.751,99-	53.400-	54.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.352,77-	4.400-	4.600-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	10.874,91-	11.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.570,52-	33.250-	32.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.683,00-	1.000-	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	0
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	19.445,79-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	0
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	36.441,73-	14.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.750,19-	102.150-	102.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.750,19-	97.650-	102.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	13.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.700-	3.900-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	11.300-	9.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	13.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.750,19-	111.650-	116.050-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.675,00	6.250	6.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.103,01	30.000	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.778,01	36.250	36.750
12	-	Personalaufwendungen	125.510,59-	127.600-	129.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,64-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,40-	20.150-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.970,63-	149.750-	142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.192,62-	113.500-	105.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.550-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.550-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.192,62-	139.050-	129.550-

52100000

Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung nach örtlichen Satzungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Stellplatzablösung

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle der Einhaltung der gültigen Vorschriften des erneuerbaren Energiengesetzes beim Austausch gemeindeeigener Heizungsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.675,00	6.250	6.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.545,00	5.000	5.000
		33110010 Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis	1.130,00	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.103,01	30.000	30.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	29.103,01	30.000	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.778,01	36.250	36.750
12	-	Personalaufwendungen	125.510,59-	127.600-	129.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	27.615,74-	27.400-	28.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.975,12-	68.900-	69.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.432,56-	10.500-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.572,08-	5.600-	5.850-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	13.351,09-	13.700-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.564,00-	1.500-	1.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,64-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,64-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	2.298,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,40-	20.150-	10.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104,40-	0	100-
		44294000 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	15.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44310070 Sachverständige-, Gerichts und ähnliche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.970,63-	149.750-	142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.192,62-	113.500-	105.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.550-	24.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.950-	6.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	20.600-	17.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.550-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.192,62-	139.050-	129.550-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	23.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.889,09	23.400	24.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.208,47	91.500	91.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.498,48	248.000	231.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469.596,04	381.900	370.350
12	-	Personalaufwendungen	46.947,52-	37.900-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.717,46-	78.450-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.550-	68.100-
17	-	Transferaufwendungen	29.176,88-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.131,34-	35.650-	36.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.973,20-	244.550-	258.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.622,84	137.350	111.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.150	89.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.740-	106.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.590-	17.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.622,84	127.760	94.550

53100000

Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Sicherstellung der Versorgung

Teil 2:

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Kämmerei (**Teil 2**)

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,09	900	900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	365,09	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.480,31	228.000	211.000
		35110000 Konzessionsabgaben	335.480,31	228.000	211.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.845,40	228.900	211.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	2.000-	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.845,40	224.900	209.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.845,40	228.300	209.200

53100001

Photovoltaikanlage Kinderhaus Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,79	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340,79	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340,79	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	250-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340,79	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340,79	100	1.250-

53100002

Photovoltaikanlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,30	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,30	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,30	550	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.750-	250-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,30	2.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,30	200	550-

53200000

Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.018,17	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.018,17	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.018,17	20.000	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.018,17	20.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.018,17	20.000	20.000

53400000

BHKW Jöhlingen

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53400000

BHKW Jöhlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	14.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.112,00	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.112,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.112,00	34.500	34.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.264,34-	75.100-	73.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.186,54-	15.000-	15.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	25.851,08-	20.000-	20.000-
		42410020 Aufwendungen für Erdgas	43.226,72-	40.000-	37.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.850-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,32-	450-	2.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,64-	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	392,31-	450-	450-
		44410010 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Rechtssc	1.875,37-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.567,66-	120.250-	121.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.455,66-	85.750-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.750	89.400
		38110060 BHKW - Verrechnung, Entlastung	0,00	85.750	89.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.800-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.750	86.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.455,66-	0	0

53600000

Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung

- Koordination bei der baulichen Herstellung mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

53600000

Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	9.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	9.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,00	1.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.586,00	1.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.586,00	6.000	11.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,88	1.050-	1.050-
		42410010 Aufwendungen für Strom	546,88	550-	0
		42710100 Stromaufwand für Betriebszwecke	0,00	0	550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	20.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	29.176,88-	29.000-	29.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	29.176,88-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.630,00-	46.850-	50.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.044,00-	40.850-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.650-	1.700-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	700-	500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	2.950-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.650-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.044,00-	44.500-	40.900-

53600001

Breitbandversorgung Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,00	1.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.586,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.586,00	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,88	550-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	546,88	550-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546,88	17.350-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.132,88	11.350-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.350-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	250-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.132,88	12.700-	0

53700000

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Wertstoffhofes und Grüngutsammelplatzes (Kombihof)
- Beseitigung von illegalen Müllablagerungen („wilder Müll“)
- Abfallberatung

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Abfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Leitung Baubetriebshof

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	1.000	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	826,00	1.000	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.208,47	91.500	91.500
		34810000 Erstattungen vom Land	82.615,30	82.000	82.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.593,17	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.034,47	92.500	92.300
12	-	Personalaufwendungen	46.947,52-	37.900-	49.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.214,55-	29.700-	39.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.029,52-	1.200-	800-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	8.703,05-	7.000-	9.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.828,02-	35.200-	33.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.565,72-	3.200-	3.400-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	26.084,63-	23.000-	28.000-
		44290050 Aufwand allg. Abfallcontainer Bauhof	5.869,47-	7.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.301,00-	1.500-	2.400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	7,20-	0	0
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.775,54-	73.450-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.258,93	19.050	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.090-	101.750-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	58.390-	55.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	7.150-	12.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	29.550-	33.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.090-	101.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.258,93	76.040-	93.750-

53700001

Wertstoffhof Wössingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.615,30	82.000	53.000
		34810000 Erstattungen vom Land	82.615,30	82.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.615,30	82.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	31.564,19-	26.700-	44.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.378,53-	21.100-	35.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	400-	450-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	6.185,66-	5.200-	8.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.851,15-	26.900-	33.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.565,72-	2.900-	3.100-
		44290040 Miete Container WSH und Transport	26.084,63-	23.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200,80-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.415,34-	53.950-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.199,96	28.050	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	41.000-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.550-	11.300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	22.950-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500-	41.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.199,96	450-	66.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.662,90	50.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.250	413.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.702,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.714,60	21.000	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.406,50	530.350	490.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.974,40-	824.000-	1.012.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	907.300-	849.900-
17	-	Transferaufwendungen	192.630,00-	220.000-	211.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,48-	200.600-	208.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.824,88-	2.151.900-	2.281.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.418,38-	1.621.550-	1.791.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	526.950-	472.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	526.950-	472.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.418,38-	2.148.500-	2.263.390-

54100100

Straßen, Wege und Plätze

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
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100100

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.662,90	50.800	52.800
		31410090 Zuweisungen f. Unterhaltung Straßen § 26	53.662,90	50.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	417.800	380.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	417.800	380.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.702,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.702,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,54	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	319,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.684,44	471.600	436.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.154,93-	672.250-	690.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.292,48-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.231,53-	8.500-	11.000-
		42120010 Unterh. der Straßen, Materialaufwand	27.106,87-	28.000-	28.000-
		42120020 Unterh. der Straßen, Fremdaufwand	160.101,03-	600.000-	600.000-
		42120030 Feldwegunterhaltung	20.746,77-	25.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410010 Aufwendungen für Strom	1.935,08-	1.250-	1.900-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	42,13-	500-	2.000-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	1.302,36-	1.500-	0
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	357,48-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	853.900-	796.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	853.900-	796.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,84-	200.200-	207.660-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,84-	200-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	200.000-	207.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.355,77-	1.726.350-	1.694.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.671,33-	1.254.750-	1.258.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	418.940-	361.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	250.690-	213.650-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	29.900-	44.400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	124.350-	103.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	418.940-	361.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.671,33-	1.673.690-	1.619.460-

54100200

Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teil 2:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 2**)

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.400	24.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.400	24.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853,06	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.853,06	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.180,06	30.200	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.243,13-	104.000-	239.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.081,04-	16.000-	161.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.473,66-	4.000-	13.000-
		42410010 Aufwendungen für Strom	25.077,40-	39.000-	30.000-
		42410090 sonst. Bewirtschaftungskosten	968,18-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.642,85-	45.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.500-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,64-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,64-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.262,77-	145.500-	281.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.082,71-	115.300-	256.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.350-	35.800-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	13.050-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	6.550-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.300-	6.850-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	9.500-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.350-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.082,71-	133.650-	291.800-

54100400

Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.050	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.050	8.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.050	8.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,57-	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.798,57-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.798,57-	11.900-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.798,57-	3.850-	23.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	2.450-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	750-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	750-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	2.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.798,57-	4.800-	26.100-

54500100

Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

- 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. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,48-	8.750-	9.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	315,96-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	0,00	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.521,52-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.837,48-	8.750-	9.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.837,48-	8.750-	9.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.710-	4.550-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	38.760-	3.550-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.150-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	750-	300-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.050-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.710-	4.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.837,48-	52.460-	13.800-

54500200

Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen ohne Bahnsteige AVG-Haltestellen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) bei Schnee- und Eisglätte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Anlieger/innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,53-	12.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46,33-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	2.681,26-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.469,94-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.197,53-	12.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.197,53-	12.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	30.950-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	24.500-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	0	3.300-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	200-	950-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	750-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	30.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.197,53-	12.950-	43.950-

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Teil 1: ÖPNV-Umlage

Teil 2: Unterhaltung Betriebsanlagen

Teil 3: Budget Mobilitätskonzept

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelanweisung Bürgermeister
- Personenbeförderungsgesetz
- Nahverkehrsplan
- ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger- und Sozialdienste III (Teil 1)
- Amtsleitung Bauen und Technik (Teil 2)

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.542,00	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.542,00	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.742,76-	27.000-	40.000-
		42120100 Unterhaltungsausgaben Mobilitätskonzept	0,00	0	7.500-
		42220100 Erwerb v. gVg aus Mobilitätskonzept	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.742,76-	27.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	192.630,00-	220.000-	211.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	192.630,00-	220.000-	211.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.372,76-	247.400-	251.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.830,76-	226.900-	231.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.050-	37.080-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	23.100-	31.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	4.050-	1.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	16.900-	3.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.050-	37.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.830,76-	270.950-	268.280-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.646,29	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.774,65	172.000	173.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.021,13	483.590	419.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.384,79	7.200	25.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.006,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.833,74	668.490	625.000
12	-	Personalaufwendungen	267.573,53-	263.000-	273.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.653,06-	403.725-	404.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.250-	65.450-
17	-	Transferaufwendungen	1.633,50-	2.700-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.062,77-	98.250-	98.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.922,86-	813.925-	850.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.089,12-	145.435-	225.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	18.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	795.770-	713.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	768.770-	694.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.089,12-	914.205-	920.150-

55100000

Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

55100000

Kinderspielpl.Freizeit-/Grün-u.Parkanlag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.549,12	0	0
		31470000 Zuw. f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.549,12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.006,88	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.006,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.556,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.654,18-	34.525-	53.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.348,59-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.685,41-	16.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	12,70	100-	100-
		42410030 Aufw. f. Wasser u. Abwasser	125,64-	175-	350-
		42410040 Aufwendungen für Abwasser	97,54-	150-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.409,70-	15.500-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.800-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.654,18-	47.575-	82.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.098,18-	47.575-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	409.940-	363.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	376.340-	324.800-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	700-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	6.400-	9.650-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	26.500-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	409.940-	363.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.098,18-	457.515-	443.750-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung

Teil 1:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen,, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarte
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe

Teil 2:

- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Durchführung von Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (**Teil 1**)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (**Teil 2**)

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.540,15-	72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.076,33-	27.000-	27.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.463,82-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.540,15-	72.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.540,15-	72.000-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.990-	21.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	25.790-	15.200-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.600-	2.050-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	6.600-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.990-	21.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.540,15-	113.990-	93.950-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern des jüdischen Friedhofes
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik (Bereitstellung der Bestattungsplätze, Pflege und Unterhaltung)
- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste (Bestattungen etc)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310,70	1.200	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.310,70	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.774,65	172.000	173.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	891,00	1.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.227,00	60.000	60.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	110.906,65	105.000	105.000
		33210020 Gebühren Abräumung Grab	5.750,00	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873,00	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.840,15	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.032,85	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.958,35	175.400	176.900
12	-	Personalaufwendungen	26.168,29-	26.900-	28.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	18.344,87-	19.100-	20.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.783,42-	6.800-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.040,00-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.615,89-	47.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.428,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,90-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.008,30-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.122,51-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	21.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,49-	700-	1.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410010 Versicherungen (Haftpf.,Unfall,Rechtssc	693,09-	700-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.482,67-	89.800-	97.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.475,68	85.600	79.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	248.860-	207.250-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	145.510-	102.600-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	1.250-	2.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	5.150-	5.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	21.400-	16.850-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	75.550-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	248.860-	207.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.475,68	163.260-	127.900-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich (Heckenpflege)
- Kontoführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
- Zuschüsse OGV und Kleintierzuchtvereine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786,47	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.786,47	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.786,47	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	40.783,69-	31.000-	33.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	20.268,21-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.165,73-	24.000-	26.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.590,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	910,00-	2.000-	2.200-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	2.287,56-	5.000-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	562,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.289,34-	68.200-	34.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.088,05-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	326,40-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	142,15-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	80.732,74-	60.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.633,50-	2.700-	8.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.633,50-	2.700-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,48-	450-	450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38,50-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	220,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71,28-	250-	250-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	55,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.092,01-	102.400-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.305,54-	97.900-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.010-	57.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	10.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	15.060-	33.550-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	2.900-	3.700-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	12.050-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.010-	57.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.305,54-	128.910-	130.150-

55500000

Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.021,13	483.590	418.100
		34110000 Mieten und Pachten	9.101,60	6.500	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	90	0
		34210060 Holzerlöse	411.044,93	476.000	410.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.874,60	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,79	5.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	900,00	0	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.611,79	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.532,92	488.590	441.100
12	-	Personalaufwendungen	200.621,55-	205.100-	211.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.114,68-	158.600-	163.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.863,28-	13.000-	13.550-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	32.643,59-	33.500-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.553,50-	182.000-	197.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	110,23-	2.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.091,71-	16.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.556,18-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.893,93-	3.200-	2.000-
		42340000 Mieten und Pachten Nutzungsüberl. Gebäud	6.834,48-	6.800-	6.800-
		42410070 Gebäudeversicherung	10,55-	0	0
		42410080 Aufw. f. grundstücks- u. gebäudebez.	2.275,89-	2.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.559,32-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.549,23-	6.000-	6.000-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.239,72-	7.000-	7.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen Vo	6.159,97-	25.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	82.272,29-	90.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	15.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.978,80-	96.850-	96.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	434,27-	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	21,77-	150-	150-
		44310050 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410010 Versicherungen (Haftpf., Unfall, Rechtssc	9.282,84-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.239,92-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.153,85-	502.150-	521.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.379,07	13.560-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	18.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	18.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.970-	62.900-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	120-	0
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	800-	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	12.050-	18.250-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	51.000-	44.650-
		48110050 ILV Aufwand Serviceleistung Gebäude	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.970-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.379,07	50.530-	124.400-

55500001

Jagdpacht Wald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101,60	6.500	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.101,60	6.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.101,60	6.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	562,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.539,10	6.500	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.539,10	6.500	7.000

55500010

Steyr 4110 Schlepper, KA-W 2812

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,73-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.217,73-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.217,73-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.217,73-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.217,73-	7.000-	7.000-

55500011

Mulcher groß, Votex

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,17-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	227,17-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227,17-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227,17-	1.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,17-	1.500-	2.000-

55500012

Mulcher klein, Fehrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50-	1.500-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	416,50-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416,50-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416,50-	1.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416,50-	1.500-	2.000-

55500013

VW-Bus, KA-WZ 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,59-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.935,59-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.935,59-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.935,59-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.935,59-	2.500-	2.500-

55500014

VW-Bus, KA-W 4155

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,79-	3.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.241,79-	3.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.241,79-	3.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.241,79-	3.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.241,79-	3.500-	0

55500015

VW-Bus KA-W 4155 / 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	3.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.669,78-	10.600-	30.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,25-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,18-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.355,21-	15.700-	31.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.855,21-	15.700-	31.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.855,21-	19.800-	35.150-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Teilnahme am European Energy Award:
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Erstellung und Fortschreibung eines Lärmaktionsplanes
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei umweltrechtlichen Zulassungsverfahren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.669,78-	10.600-	30.950-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.270,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.785,30-	8.200-	24.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.801,33-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	390,02-	700-	2.000-
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	980,49-	1.700-	4.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	442,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,25-	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.659,25-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,18-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26,18-	0	0
		44310050 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.355,21-	15.700-	31.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.855,21-	15.700-	31.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	0	0
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	800-	1.200-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.300-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.855,21-	19.800-	35.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,50	2.000	300
12	-	Personalaufwendungen	38.878,00-	34.950-	30.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,17-	20.500-	21.500-
15	-	Abschreibungen	37,50-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530,33-	15.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.171,00-	71.450-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.236,50-	69.450-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.240-	50.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.240-	50.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.236,50-	112.690-	118.450-

57100000

Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Kirchweih
- Weihnachtsmarkt
- Mitgliedschaft Touristikgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	1.400	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.934,50	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,50	1.400	0
12	-	Personalaufwendungen	38.878,00-	34.950-	30.450-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.954,24-	25.000-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.636,51-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.221,38-	9.100-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	1.900,73-	0	0
		40320000 Soz.-versicherungs-beiträge Beschäftigte	4.842,58-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	322,56-	850-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.619,48-	19.500-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.774,39-	14.500-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.845,09-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	37,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	37,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	0	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530,33-	15.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88,08-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	14.442,25-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.101,31-	69.450-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.166,81-	68.050-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.090-	48.700-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	25.340-	16.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.000-	23.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	1.900-	2.500-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	7.850-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.090-	48.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.166,81-	111.140-	96.200-

57100001

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	1.400	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.934,50	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934,50	1.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.526,15-	15.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.526,15-	14.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	37,50-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	37,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.563,65-	15.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.629,15-	13.600-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.090-	44.650-
		48110010 ILV Aufwand Bauhof	0,00	25.340-	16.950-
		48110020 ILV Aufwand techn. Hausdienst	0,00	8.000-	23.250-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	750-	1.350-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	3.000-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.090-	44.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.629,15-	50.690-	61.650-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; E-Mobil-Tankstelle

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bauen und Technik

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,69-	1.000-	0
		42410010 Aufwendungen für Strom	270,10-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.799,59-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.069,69-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.069,69-	1.400-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	50-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	50-	0
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.069,69-	1.550-	750-

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Bürger und Sozialdienste

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	0,00	0	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
		48110030 ILV Aufwand Steuerungskosten	0,00	0	400-
		48110040 ILV Aufwand Serviceleistung	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.500-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71210000000: Erwerb von bewegl. Sachvermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Wahlmanager

2.100 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Beschaffung Anlagevermögen für Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.000-	38.500-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	33.000-	38.500-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	38.500-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	38.500-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	38.500-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

Hydraulikschlauch	2.000 €
Feuerwehrserver	4.000 €
Röllwagen	3.000 €
Digitalfunk	22.000 €
3-tlg. Schiebeleiter	2.500 €
Zulüfter Atemluftkompressor	5.000 €
Summe	38.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Beschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: öffentl. Sirenenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.300-	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	32.300-	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300-	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.300-	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.300-	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	0	0	0

Stand sirene Binsheim 19.300 €
 2 Dachsirenen Jöhlingen 13.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Anlagevermögen Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Jugendarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104000: Ausgleichstock St. Elisabeth												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.500	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104001: Zuschuss vom Land LSP für St. Elisabeth												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736501104002: Invest.zuschuss Baumaßnahme St.Elisabeth												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	470.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104003: Invest.zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
736501105000: Beschaffung Anlageverm. Kita Am Speyerer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Spielgerät
 Aufbau Spielgerät durch Bauhof
 Materialkosten
Summe

30.000 €
 17.500 €
 2.500 €
50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501106000: Neubau Kindertagesstätte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	3.000.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	900.000-	3.000.000-	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000000: Breitbandverkabelung Binsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	504.000	0	0	0,00	0	504.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	280.000	0	0	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	224.000	0	0	0,00	0	224.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0,00	0	504.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000001: Breitbandverkabelung zur GS Jöhlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: Breitbandverkabelung Bitschengässle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: geplanter Straßenbau Jöhlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: geplanter Straßenbau Wössingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.000-	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0

754100100004: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	270.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	270.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Neubau Mozartstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100200: Verlängerung Frankenstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

754100100201: Sanierung Bruchsaler Straße 23-27

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: Erschließung Bulldog Hauweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100203: Neugestaltung Kreuzung Falltor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	110.000	0	0	0,00	0	82.500	0	27.500	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	110.000	0	0	0,00	0	82.500	0	27.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	82.500	0	27.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.000-	0	0	0,00	0	442.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	442.000-	0	0	0,00	0	442.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.000-	0	0	0,00	0	442.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.000-	0	0	0,00	0	359.500-	0	27.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	442.000-	0	0	0,00	0	442.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100204: Neubau Gehweg Bruchsaler Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541002 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Straßenbeleuchtung zum Naturfreundehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000002: Investitionen Mobilitätskonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000004: Anlageverm. Spielplatz Rosenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Hochwasserschutz HRB Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	488.600	0	0	0,00	0	0	0	42.000	33.600	413.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	488.600	0	0	0,00	0	0	0	42.000	33.600	413.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.600	0	0	0,00	0	0	0	42.000	33.600	413.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	48.000-	590.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	788.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	48.000-	590.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	48.000-	590.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.400-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	18.000-	14.400-	177.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	788.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	48.000-	590.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Hochwasserschutz HRB Grund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	30.000-	173.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	233.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	30.000-	173.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	30.000-	173.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	30.000-	173.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	30.000-	173.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000002: Hochwasserschutz HRB Seewiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	471.100	0	0	0,00	0	0	0	42.000	364.000	65.100	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	471.100	0	0	0,00	0	0	0	42.000	364.000	65.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.100	0	0	0,00	0	0	0	42.000	364.000	65.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	793.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.900-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	18.000-	156.000-	27.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	793.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	520.000-	93.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000004: Hochwasserschutz HRB Attental												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	200.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	490.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	200.000-	200.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Anlage Grabfelder Wössingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000002: Anlage Grabfelder Jöhlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	45.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	0	10.000-	0	0

Gärtnergepflegtes Grabfeld

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Beschaffung Anlagevermögen Forstwirtsch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	44.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

Erläuterungen:

Motorsägen
Freischneider
Summe

3.500 €
1.200 €
4.700 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001000: Anlagevermögen Weihnachtsmarkt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Beschaffung Anagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bw. AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Errichtung Picknickplatz



Haushaltsplan 2021

Teilhaushalte (THH)

THH 1

Innere Verwaltung

THH 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.860,72	11.090.500	10.575.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.631.192,00	5.650.130	5.348.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	4.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.397,67	4.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.569.527,35	16.749.130	15.928.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	162,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.176,35-	170.800-	159.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.150.843,77-	7.099.950-	7.502.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.304.182,27-	7.290.750-	7.541.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.265.345,08	9.458.380	8.386.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.265.345,08	9.458.380	8.386.280

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.749.130	15.928.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.290.750-	7.541.720-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.458.380	8.386.280	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.458.380	8.386.280	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.860,72	11.090.500	10.575.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.631.192,00	5.650.130	5.348.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	4.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.397,67	4.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.569.527,35	16.749.130	15.928.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	162,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.176,35-	170.800-	159.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.150.843,77-	7.099.950-	7.502.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.304.182,27-	7.290.750-	7.541.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.265.345,08	9.458.380	8.386.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.265.345,08	9.458.380	8.386.280

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.860,72	11.090.500	10.575.600
		30110000 Grundsteuer A	42.629,31	45.500	45.000
		30120000 Grundsteuer B	1.074.585,34	1.127.000	1.140.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.376.229,26	2.325.700	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.540.680,85	6.641.520	6.249.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	346.324,28	367.500	385.000
		30310000 Vergnügungssteuer	25.218,68	30.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	49.568,00	51.500	51.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	479.625,00	501.780	485.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.631.192,00	5.650.130	5.348.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.597.469,10	4.706.250	4.465.400
		31110010 Investitionszuschüsse	1.033.722,90	943.880	883.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	4.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.074,80	4.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,16	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.568.129,68	16.745.130	15.926.500
15	-	Abschreibungen	162,15-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	162,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.150.843,77-	7.099.950-	7.502.520-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	465.128,57-	402.300-	310.300-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	2.835.975,20-	2.841.040-	3.050.820-
		43720000 Kreisumlage	3.849.740,00-	3.856.610-	4.141.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.151.005,92-	7.099.950-	7.502.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.417.123,76	9.645.180	8.423.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.417.123,76	9.645.180	8.423.980

Steuerkraftsumme 2021: 13.804.626 EUR
hiervon 30 % Kreisumlage = 4.141.388EUR

61100001

Jagdpacht Feld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,80	4.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.074,80	4.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.074,86	4.500	2.000
15	-	Abschreibungen	0,13-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,13-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,13-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.074,73	4.500	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074,73	4.500	2.000

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Amtsleitung Kämmerei

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.397,67	4.000	1.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.380,00	4.000	1.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397,67	4.000	1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.176,35-	170.800-	159.200-
		45170000 Zinsaufwendungen für Darlehen an Krediti	153.158,33-	166.800-	155.200-
		45170010 Zinsaufwendung f. Kassenkredite an Kredi	18,02-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	120.000
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.176,35-	190.800-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.778,68-	186.800-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.778,68-	186.800-	37.700-



Haushaltsplan 2021

Stellenplan 2021

Stellenplan

für die

Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)

für das

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 14	0,00				0,00	0,00	
	A 13	1,00				1,00	0,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	2,85				2,85	2,85	
	A 10	1,00				1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				0,00	1,00	
	A 9	1,59				2,59	2,59	
	A 8	0,00				1,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		8,44	0,00	0,00	0,00	9,44	7,44	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		8,44	0,00	0,00	0,00	9,44	7,44	

Teil B Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
	E 12	3,00				3,00	3,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9c	1,00				0,70	0,62	
	E 9b	3,21				3,18	2,88	
	E 9a	3,01				2,51	2,41	
	E 8	6,61				3,00	3,87	
	E 7	2,00				1,62	2,53	
	E 6	10,37				12,53	13,66	
	E 5	15,28				19,57	15,10	
	E 4	4,87				0,87	3,87	
	E 3	6,61				7,30	7,05	
	E 2	7,46				7,74	7,60	
	E 1	0,97				1,32	0,69	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	3,70				3,70	2,70	
	S 13	4,80				4,80	1,80	
	S 11b	2,18				2,18	2,18	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	49,72				50,17	52,74	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	0,82				0,67	0,82	
	S 3	6,02				5,18	2,28	
	S 2	0,33				1,85	3,20	
	Insgesamt B	133,96				133,89	131,00	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	142,40				143,33	138,44	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II	142,40				143,33	138,44	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00				
Dienstleistungen und Infrastruktur				1,85			1,59			
Allgemeine Finanzwirtschaft										
insgesamt	1,00	1,00	0,00	2,85	1,00	1,00	1,59	0,00	0,00	

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Teilhaushalt	Entgeltgruppe TVöD										Vermerke, Erläuterungen
	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 2 - 5	E 1	
Innere Verwaltung	1,00			1,80	3,01	3,00	2,00	1,29	15,96	0,92	
Dienstleistungen und Infrastruktur	2,00		1,00	1,41		3,61		9,08	18,26	0,05	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	3,00	0,00	1,00	3,21	3,01	6,61	2,00	10,37	34,22	0,97	

III. Beschäftigte (Sondertarife)

Teilhaushalt	TV Sozial- und Erziehungsdienst										Vermerke, Erläuterungen
	S 16	S 15	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	
Innere Verwaltung											
Dienstleistungen und Infrastruktur	1	3,70	4,80	2,18		1,00	49,72	0,82	6,02	0,33	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
insgesamt	1	3,70	4,80	2,18	0,00	1,00	49,72	0,82	6,02	0,33	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
insgesamt			0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant geh. Dienst / BA Fachrichtung öff. Wirtschaft	Dienstanfängerbezüge / Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt		2,00	3,00	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
IT-Kaufmann	Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt		0,00	0,00	
Jugend- und Heimerzieher	Ausbildungsentgelt		2,00	1,00	
PIA - praxisorientierte Erzieherinnen-Ausbildung	Ausbildungsentgelt		12,00	9,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt		1,00	1,00	
Beschäftigte für Sprachförderung / Eingliederungshilfe	Entgelt TVöD		10,00	6,00	
ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigung	fester Satz		11,00	10,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld		6,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		2,00	1,00	
insgesamt			46,00	35,00	

Haushaltsplan 2021

Anlagen zum Haushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht über die Investitions- und Liquiditätsplanung bis 2024

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen,
Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen 2015 bis 2024**

Berechnung der voraussichtliche Zuweisungen und Umlagen 2021

Übersicht über die Höhe der wichtigsten Steuern, Gebühren und Entgelte

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	171 u. 173	3.531.922,50					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	1492	52.511,50					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.584.434,00					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		1.424.454,00	-1.765.230	-2.649.750	-55.850	-40.350	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.008.888,00	3.243.658	593.908	538.058	497.708	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.008.888,00	3.243.658	593.908	538.058	497.708	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)***		408.405	435.578	463.298	482.582	490.345	

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in € -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	1	2	3	4	5
2020		25.000			
2021			0		
Summe		25.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.850.000	3.000.000	4.400.000	1.800.000

Erläuterungen:

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach HH-Jahr und Einzelmaßnahmen:

Einzelmaßnahmen	2020	2021
Erschließung Zusatzunterkunft Flüchtlinge	25.000	
S u m m e n	25.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	102.395,78
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	102.395,78

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	10.758.037,09	11.992.791,08
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.758.037,09	11.992.791,08

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
EB Wasserversorgung	3.837.069,22	4.445.902,70
EB Abwasserbeseitigung	3.827.022,80	3.461.063,74
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.664.092,02	7.906.966,44

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.422.129,11	19.899.757,52
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.422.129,11	19.899.757,52
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 27.600,00	- 27.600,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.394.529,11	19.872.157,52

Gemeinde Walzbachtal

Nachweisung über den Schuldenstand Kämmereihaushalt für das Haushaltsjahr 2021

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kreditaufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2021	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt	
												€	€
	Kreditmarkt												
1	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	1.000.000	300.000,00	250.000,00	200.000,00	3,535	01.08.2025	8.395,63	50.000,00	58.395,63	
2	Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	560.885	168.265,60	140.221,30	112.177,04	3,725	15.11.2025	4.962,08	28.044,26	33.006,34	
3	Nord LB	2006	2026	1.000.000	350.000,00	300.000,00	250.000,00	3,944	30.11.2026	11.339,00	50.000,00	61.339,00	
4	Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	900.000	473.684,04	426.315,79	378.947,37	2,862	30.09.2029	11.862,24	47.368,42	59.230,66	
5	Sparkasse Kraichgau	2013	2023	750.000	525.000,00	487.500,00	450.000,00	2,340	30.11.2023	11.188,13	37.500,00	48.688,13	
6	Bremer Landesbank	2014	2039	1.400.000	1.120.000,00	1.064.000,00	1.008.000,00	1,820	30.10.2039	19.110,00	56.000,00	75.110,00	
7	WL Bank	2015	2040	2.500.000	2.100.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1,620	30.08.2040	31.995,00	100.000,00	131.995,00	
8	Nord LB	2017	2042	1.600.000	1.472.000,00	1.408.000,00	1.344.000,00	1,600	15.08.2042	22.272,00	64.000,00	86.272,00	
9	DKB	2018	2043	1.100.000	1.056.000,00	1.012.000,00	968.000,00	1,447	15.08.2043	14.484,47	44.000,00	58.484,47	
10	Commerzbank	2019	2039	2.000.000	2.000.000,00	1.920.000,00	1.840.000,00	0,520	20.12.2039	9.880,00	80.000,00	89.880,00	
11	geplante Neuaufnahme in	2020		1.750.000	1.750.000,00	1.750.000,00	1.691.666,67	0,500		8.677,08	58.333,33	67.010,41	
12	geplante Neuaufnahme in	2021		1.850.000	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,750		0,00	0,00	0,00	
13													
	Summe Kreditmarkt				9.564.949,64	10.758.037,09	11.992.791,08			154.165,63	615.246,01	769.411,64	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.960.280	-3.841.430	-4.955.200	-1.485.500	-1.387.100
Betrag je Einwohner	€/EW		-200,42	-389,99	-500,53	-149,30	-138,71
Aufwandsdeckungsgrad	%		92,20	85,34	81,64	94,33	94,72
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.415.209	9.640.680	8.421.980	7.014.600	10.818.500	11.064.800
Betrag je Einwohner	€/EW	977,70	985,65	855,02	708,55	1.087,29	1.106,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,36	32,13	25,99	41,27	42,09
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		11.600.960	12.263.410	11.969.800	12.304.000	12.451.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.186,07	1.245,02	1.209,07	1.236,58	1.245,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46,15	46,79	44,35	46,94	47,36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.960.280	-3.841.430	-4.955.200	-1.485.500	-1.387.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-702.530	-2.631.330	-3.726.850	-280.950	-172.350
Betrag je Einwohner	€/EW		-71,83	-267,14	-376,45	-28,24	-17,24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		556.900	615.300	691.900	758.600	808.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-1.259.430	-3.246.630	-4.418.750	-1.039.550	-980.950
Betrag je Einwohner	€/EW		-128,76	-329,61	-446,34	-104,48	-98,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		408.405	435.578	463.298	482.582	490.345
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.584.418	5.008.888	3.243.658	593.908	538.125	497.775
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.564.949	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	993,24	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.523.087	1.208.800	1.234.700	2.323.100	3.623.000	876.400
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres							
		9.630	9.781	9.850	9.900	9.950	10.000

Finanzplanung bis 2024

Investitionstätigkeit und Liquiditätsplanung 2020 bis 2024

- in 1.000,- € -

14.12.2020

Produktgruppe / Produkt bzw. Kostenstelle	Aufgabenbereiche	Ausgaben				
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
1120	Organisation und EDV					
11200000	> Erwerb von bewegl. Sachen	5	46			
1124	Gebäudemanagement					
11240200	> Globalansatz für Erwerb von Gebäuden	200				
	> Erwerb von bewegl. Sachen		3			
	> Erschließung Zusatzunterkunft Flüchtlinge	140				
11240201	> Umbau und Verbesserung GS Wössingen	5	50			
11240202	> Neubau Rathaus Wössingen	5	30	10		
11240251	> Rückzahlung LSP Rathaus Wössingen	100				
11240268	> Rückzahlung Sanierungszuschuss Jöhlinger Str. 73		131			
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
11251000	> Erwerb von bewegl. Sachen	54	23	50	30	50
	> Erweiterung Bauhof		10	58		
1126	Zentrale Dienstleistungen					
11260001	> Erwerb von bewegl. Sachen	26		25	25	25
1133	Grundstücksmanagement					
11330000	> Globalansatz für Grunderwerb	150	350	200	200	200
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur					
1210	Statistik und Wahlen					
12100000	> Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2			
1220	Ordnungswesen					
12200000	> Erwerb von bewegl. Sachen		5			
1260	Feuerschutz					
12600000	> Erwerb von bewegl. Sachen	33	39	30	50	30
	> Beschaffung Fahrzeuge (kalkulierte Zuschüsse)	50				
1280	Katastrophenschutz					
12800000	> Neue Sirenen		32			
2110	Grundschulen					
21100100	> Digitalpakt Schulen		0 (Z 0)			
3620	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36200400	> Jugendarbeit	30				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
36501104	> Inv.-zuschuss Baumaßnahme St. Elisabeth	470 (Z 344)				
36501104	> Inv.-zuschuss Baumaßnahme Oberlinhaus	45				
36501105	> Generalsanierung bzw. Neubau Kita Oberlinhaus		100	900	3.000	
36501105	> Erwerb bew. Sachen Kita Am Speyerer Hof		50			
5360	Telekommunikationseinrichtungen					
53600000	> Breitbandverkabelung Binsheim		560 (Z 504)			
53600000	> Breitbandverkabelung zur Grundschule Jöhlingen		1.000 (Z 900)			
53600000	> Breitbandverkabelung Bitschengässle	33				
5410	Gemeindestraßen					
54100100	Straßen, Wege und Plätze					
	> geplanter Straßenbau Jöhlingen	240				
	> geplanter Straßenbau Wössingen	314				
	> Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		30	270		
	> Neubau Mozartstraße		120 (Z 80)			
	> Verlängerung Frankenstraße		15			
	> Sanierung Bruchsaler Str. 23-27		30			
	> Erschließung Hauweg		5			
	> Neugestaltung Kreuzung Falltor		442 (Z 83)	(Z 28)		
	> Neubau Gehweg Bruchsaler Straße		30	150		

Aufgabenbereich Epl. Nr. Abschnitt Nr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben				
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
54100200 54100200	Verkehrsausstattung > <i>Beleuchtung zum Naturfreundehaus</i>		50			
5470 54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV > <i>Investitionen Mobilitätskonzept</i>		25	20	20	20
5510 55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau > <i>Erwerb v. bewegl. Sachen / Kinderspielplatz</i>		15		15	
5520 55200000	Gewässerschutz / Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen > <i>Hochwasserschutz HRB Brühl</i>	30	60	60 (Z 42)	48 (Z 34)	590 (Z 413)
55200000	> <i>Hochwasserschutz HRB Grund</i>	20	10	30	173	
55200000	> <i>Hochwasserschutz HRB Seewiesen</i>	60	60	60 (Z 42)	520 (Z 364)	93 (Z 65)
55200000	> <i>Hochwasserschutz HRB Attental</i>	30	30	30	200	200
5530 55300000 55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen > <i>Anlage Grabfelder Wössingen</i> > <i>Anlage Grabfelder Jöhlingen</i>	5 5	60	10	10	10
5550 55500000	Forstwirtschaft > <i>Erwerb v. bewegl. Sachen</i>	44	5	5	5	5
5710 57100001	Wirtschaftsförderung > <i>Erwerb v. bewegl. Sachen Weihnachtsmarkt</i>	11				
5750 57500000	Tourismus > <i>Errichtung Picknickplatz</i>	4	5			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.109	3.422	1.908	4.296	1.223
	Zuweisungen und Zuschüsse	344	1.567	112	398	478
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570	1.487	550	500	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914	3.053	662	898	478
	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.196	-369	-1.246	-3.398	-744

veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-703	-2.631	-3.727	-281	-172
---	------	--------	--------	------	------

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.196	-369	-1.246	-3.398	-744
--	--------	------	--------	--------	------

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.766	1.850	3.000	4.400	1.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-557	-615	-677	-777	-924

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.209	1.235	2.323	3.623	876
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-689	-1.765	-2.650	-56	-40
---	-------------	---------------	---------------	------------	------------

liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.584	5.009	3.244	594	538
--------------------------------------	-------	-------	-------	-----	-----

voraussichtliche Veränderung der liquiden Mittel im laufenden Jahr gegenüber Haushaltsplanung (lt. Finanzzwischenbericht GR 11/2020)	2.114				
--	-------	--	--	--	--

voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.009	3.244	594	538	498
--	--------------	--------------	------------	------------	------------

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 408 436 463 483 490

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagezahlungen 2015 bis 2024

Steuerart	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Sollaufkommen				
						Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Gemeindesteuern										
Anteil an der Einkommensteuer	5.169.453 €	5.342.280 €	5.970.267 €	6.180.714 €	6.540.681 €	6.641.520 €	6.249.000 €	6.603.100 €	7.004.000 €	7.427.400 €
Anteil an der Umsatzsteuer	173.689 €	178.651 €	222.018 €	305.416 €	346.324 €	367.500 €	385.000 €	341.500 €	349.200 €	357.000 €
Grundsteuer A	41.699 €	42.413 €	42.440 €	42.753 €	42.629 €	45.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Grundsteuer B	1.000.671 €	1.075.863 €	1.047.391 €	1.064.459 €	1.074.585 €	1.127.000 €	1.140.000 €	1.145.000 €	1.150.000 €	1.155.000 €
Gewerbsteuer (brutto)	1.933.014 €	2.871.964 €	2.360.397 €	2.207.129 €	2.376.229 €	2.325.700 €	2.200.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €
Vergnügungssteuer	24.870 €	30.498 €	28.940 €	27.359 €	25.219 €	30.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Hundesteuer	49.260 €	49.731 €	50.329 €	51.219 €	49.568 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	52.000 €
Summe I	8.392.657 €	9.591.401 €	9.721.783 €	9.879.048 €	10.455.236 €	10.588.720 €	10.090.500 €	10.616.100 €	11.029.700 €	11.466.400 €
II. Finanzzuweisungen										
Schlüsselzuweisungen	3.287.260 €	4.252.163 €	4.187.073 €	3.840.538 €	4.597.469 €	4.706.250 €	4.465.400 €	3.687.000 €	5.695.500 €	5.332.000 €
Investitionszuschüsse	688.952 €	903.085 €	906.968 €	864.938 €	1.033.723 €	943.880 €	883.500 €	811.800 €	984.000 €	1.035.000 €
Familienleistungsausgleich	413.686 €	430.532 €	444.139 €	463.259 €	479.625 €	501.780 €	485.100 €	511.100 €	527.000 €	542.900 €
Summe I + II	12.782.555 €	15.177.180 €	15.259.963 €	15.047.784 €	16.566.053 €	16.740.630 €	15.924.500 €	15.626.000 €	18.236.200 €	18.376.300 €
III. Abgänge										
./. Gewerbesteuerumlage	345.155 €	589.227 €	443.763 €	507.445 €	465.129 €	402.300 €	310.300 €	227.100 €	227.100 €	227.100 €
./. FAG - Umlage	2.404.716 €	2.363.166 €	2.392.027 €	2.829.579 €	2.835.975 €	2.841.040 €	3.050.820 €	3.518.400 €	2.992.700 €	2.948.500 €
./. Kreisumlage	2.984.192 €	3.323.981 €	3.463.569 €	4.097.127 €	3.849.740 €	3.856.610 €	4.141.400 €	4.865.900 €	4.197.900 €	4.135.900 €
Summe III	5.734.063 €	6.276.374 €	6.299.359 €	7.434.151 €	7.150.844 €	7.099.950 €	7.502.520 €	8.611.400 €	7.417.700 €	7.311.500 €
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	7.048.492 €	8.900.807 €	8.960.604 €	7.613.633 €	9.415.209 €	9.640.680 €	8.421.980 €	7.014.600 €	10.818.500 €	11.064.800 €

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl

Einwohner am 30.06.2020	9.850 EW
gewichtete Einwohner	11.328 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2021

Anrechnungsbeträge aus 2019 (IST)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		42.487 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		24.367 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		1.073.648 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		584.190 €

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen		2.325.668 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.926.982 €

Gewerbesteuerumlage

Hebesatz	350 v.H.		
Vervielfältiger	64 v.H.		-425.265 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.808.333.614 €	
Schlüsselzahl	0,0009345		6.362.387 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		504.909.568 €	
Schlüsselzahl	0,0009345		471.837 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		343.895 €	
		80 v.H.	275.116 €

Steuerkraftmesszahl				9.219.614 €
je Einwohner 30.06.	9.850 EW			936,00 €

Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr

(§ 5 Abs. 2 FAG)	6.401.001 €	x	69,93%	4.476.220 €
Mehrzuweisungen				
(§ 5 Abs. 3 FAG)	361.796 €	x	30,07%	108.792 €

Steuerkraftsumme				13.804.626 €
je Einwohner 30.06.	9.850 EW			1.401,48 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.406,00 €			
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.546,60 €			
Einwohnerzahl zum 30.06.	9.850 EW			
Kopfbetrag	1.543,59 €			
gerundeter Kopfbetrag	1.543,60 €			
				15.204.460 €

Bedarfsmeßzahl B

Fläche	3.668 ha			
Fläche (m²/Einw.)	3.723,86			
Grundkopfbetrag	35,20 €			
maßgeb. Kopfbetrag Flächenkomp.	35,20 €			
				346.720 €

Bedarfsmesszahl				15.551.180 €
------------------------	--	--	--	---------------------

Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG				15.551.180 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG				9.219.614 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG				6.331.566 €
-----------------------------------	--	--	--	--------------------

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	15.551.180 €	x	60%	9.330.708 €
--	--------------	---	-----	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG				9.219.614 €
----------------------------------	--	--	--	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)				111.094 €
-------------------------------------	--	--	--	------------------

Berechnung der Erträge/Einzahlungen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.331.566 €	x	70%	4.432.096 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	111.094 €	x	30%	33.328 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 4.465.424 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.401,48 €		
durchschn. Steuerkraft Land je EW	1.698,25 €		
Anteil	82,52%		
Einwohner zum 30.6.	9.850 EW		
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15		
gewichtete Einwohner	11.328 EW		
Investitionspauschale je EW			78,00 €

Investitionspauschale 883.584 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Gemeindeverbindungsstraßen	8 km
km-Betrag	2.500 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 20.000 €

Gemarkungsfläche	3.669 ha
ha-Betrag	8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 30.820 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	6.687.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009345

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.249.002 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0003225

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**385.065 €****Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

voraussichtlich zu verteilender Anteil	519.200.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Walzbachtal	0,0009345

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich**485.192 €****Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG)**

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind über 3 Jahre	3.572,66 €
--	------------

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 29 Std.	28	Kinder	x Faktor 0,4	11,2
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	62	Kinder	x Faktor 0,6	37,2
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	197	Kinder	x Faktor 0,8	157,6
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	29	Kinder	x Faktor 0,9	26,1
von mehr als 44 Std.	61	Kinder	x Faktor 1,0	61
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	377	Kinder		293,1

Kindergartenförderung Ü3**1.047.147 €****Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre	15.115,64 €
--	-------------

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit

bis zu 15 Std.	0	Kinder	x Faktor 0,3	0
von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	14	Kinder	x Faktor 0,5	7
von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	10	Kinder	x Faktor 0,7	7
von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	52	Kinder	x Faktor 0,8	41,6
von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	12	Kinder	x Faktor 0,9	10,8
von mehr als 44 Std.	10	Kinder	x Faktor 1,0	10
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	98	Kinder		76,4

Kindergartenförderung U3**1.154.840 €**

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

zu verteilende Masse	147.300.000 €
Zuweisungen nach Gruppenzahl gewichtete Einrichtungen	2.741,26 €
gewichtete Tageseinrichtungen	2,76

Kindergartenförderung U3

148.300 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen (Transferaufwendungen)

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2021	2.200.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Walzbachtal	370 v.H.	
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.	
		208.108 €
zu leistende Nachzahlung für 2020		
aus	1.080.000 €	102.162 €

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von

310.270 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	13.804.626 €
Umlagesatz des Landkreis Karlsruhe	30 v.H.

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von

4.141.388 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme	13.804.626 €
Umlagesatz (Basis)	22,100 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,100 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von

3.050.822 €

Walzbachtal, 16.12.2020
Kämmerei



Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

• Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	seit 01.01.2020
Gewerbesteuer	Hebesatz 370 v.H.	seit 01.01.2020

Hundesteuer

für den Ersthund	96,00 € p.a.	seit 01.01.2015
für jeden weiteren Hund	192,00 € p.a.	seit 01.01.2015
Zwingersteuer	192,00 € p.a.	seit 01.01.2015
für den ersten Kampfhund	504,00 € p.a.	seit 01.01.2015
für jeden weiteren Kampfhund	750,00 € p.a.	seit 01.01.2015

Vergnügungssteuer

seit 01.01.2015

für das Bereithalten von Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat

- mit Gewinnmöglichkeit 18 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse
- ohne Gewinnmöglichkeit und
 - aufgestellt in einer Spielhalle 120 EUR
 - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort 30 EUR

• Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühr	2,55 €/m ³ (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2021
Zähler-Grundgebühr	39,00 € p.a. (zzgl. MwSt.)	seit 01.01.2021

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	1,65 €/m ³	seit 01.01.2021
Niederschlagswassergebühr	0,21 €/m ²	seit 01.01.2021

• Beiträge

Erschließungsbeitrag

seit 01.08.2011

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag

seit 06.11.2014

- für den öffentlichen Abwasserkanal 2,96 €/m² Nutzungsfläche
- für den mech. + biolog. Teil des Klärwerks 2,63 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag

seit 06.11.2014

4,28 €/m² Nutzungsfläche (zzgl. MwSt.)

Begriffslexikon:

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung in der Zukunft hin.

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Aufwendungen

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Ausgaben

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Cashflow

Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße und stellt den Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit dürfen Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen / Aufwendungen verwendet werden.

Doppelte Buchführung

(„Doppik“)

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung

des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung).

Der Begriff „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) hat sich als Synonym für den Begriff der doppelten Buchführung etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell (DKM) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Es ist auch bekannt unter den Begriffen Drei-Komponenten-Rechnung, Speyerer Verfahren und Wieslocher Modell.

Im Gegensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen erfolgen im Drei-Komponenten-Modell die Buchungen nicht in zwei (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sondern in drei Rechnungssystemen. Das dritte Rechnungssystem ist die Finanzrechnung.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden.

Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital.

Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Keinesfalls ist die Größe Eigenkapital in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz. Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Einnahmen

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten.

Erfolgskonten werden somit systematisiert in Ertragskonten und Aufwandskonten.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ - fehlbetrag

ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Hierfür werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Bezogen auf das neue Haushaltsrecht bedeutet intergenerative Gerechtigkeit, dass jede Generation den durch sie verursachten Verbrauch von Ressourcen selber zu decken hat.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die G + V Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Investitionen

Investitionen sind die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Haushaltsjahres übersteigen.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Produktbereich

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe

Zusammenfassung von thematisch zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder tatsächlichen Anfalls unsicher sind.

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuweisungen (Fördermittel) und Investitionsbeiträge zu bilden. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem

die Zuschüsse an die kirchlichen Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage) unter dieser Aufwandsart verbucht.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

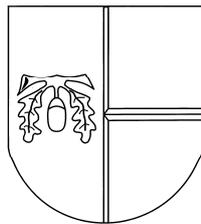
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen.



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2021





Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 1.263.750 € |
| Aufwendungen von | 1.263.750 € |
| und einem Jahresgewinn von | 0 € |
| 2. im Vermögensplan mit | |
| Einnahmen und Ausgaben von je | 1.327.300 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt. 862.300 €

§ 3 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt. 250.000 €

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30002001 Erstattung Personalkosten / Stadtwerke K	45.250	44.050	45.217
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.163.200	1.067.100	1.058.721
	30402001 Bauwasser	3.000	3.000	2.384
	30412001 Installationen für Dritte	15.000	15.000	5.279
	30412002 sonstige Umsatzerlöse	0	0	7.997
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	30.800	40.000	0
	Summe Umsatzerlöse	1.257.250	1.169.150	1.119.598
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.500	3.500	4.672
	32002001 Miete für Flst. 15681, Berggaß (Antennen)	3.000	4.200	4.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.500	7.700	8.872
	Summe betriebliche Erträge	1.263.750	1.176.850	1.128.470
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002001 Aufwand für Strom	56.000-	50.000-	55.886-
	42002002 Aufwand für Wasserbezug Binsheim	12.700-	14.000-	11.065-
	42002003 Aufwand Rohstoffe/Betriebsstoff Fuhrpark	1.500-	1.500-	6.134-
	42002004 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	2.000-	2.000-	0
	42002005 Unterhaltung Hausanschlüsse	500-	500-	0
	42002006 Materialbezug Betriebsgebäude	1.500-	1.500-	579-
	42002007 Aufwand für Niederschlagswasser	0	0	2-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002001 Fremdleistung Wasserzähler	25.000-	15.500-	22.184-
	43002002 Fremdleistung Wasserleitungsnetz	363.000-	343.000-	343.436-
	43002003 Fremdleistung op.Betrieb, Trinkwassergew.	25.000-	20.000-	20.570-
	43002004 Fremdleistung Bereitschaftsdienst	6.000-	6.000-	5.590-
	43002005 Fremdleistung technische Betriebsführung	140.000-	135.000-	129.600-
	43002006 Fremdleistung Fuhrpark	2.500-	2.500-	1.716-
	43002007 Fremdleistung Trinkwasseruntersuchungen	22.000-	20.000-	22.394-
	43002008 Fremdleistung Wasserleitungsnetzuntersuc	10.000-	10.000-	1.149-
	43002009 Fremdleistung Werkstatt Bauhof, Material	3.500-	2.000-	3.620-
	43002010 Fremdleistung Hochbehälter	40.000-	30.000-	46.037-
	43002011 Fremdleistung Betriebsgebäude	11.000-	11.000-	6.172-
	43002012 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	20.000-	15.000-	33.445-
	Summe Materialaufwand	742.200-	679.500-	709.580-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.000-	34.200-	35.033-
	40192001 sonstige Personalaufwendungen, Beschäfti	1.300-	1.000-	863-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.900-	2.850-	2.904-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.350-	7.000-	7.302-
	Summe Personalaufwand	46.550-	45.050-	46.102-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	215.000-	200.000-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	215.000-	200.000-	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	700-	140-
	44002001 Wasserentnahmentgelt	47.000-	37.000-	46.906-
	44002002 Netzdokumentation	10.800-	10.800-	10.210-
	44002003 Verbrauchsabrechnung	13.000-	15.000-	10.228-
	44002004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	8.000-	10.000-	7.224-
	44002006 Versicherungen aller Art (ohne Unfallver	6.000-	6.000-	6.790-
	44002007 Geschäftsaufwand, Porto und Fernmeldegeb	500-	500-	303-
	44002008 Fernmeldegebühren Störungsmelder	1.000-	1.000-	966-
	44002009 Verwaltungskostenbeitrag	112.000-	105.000-	111.388-
	44002010 sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	500-	322-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	9.694-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	199.300-	186.500-	204.171-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.203.050-	1.111.050-	959.853-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45202001 Zinsen verbundene Einheitskasse	2.000-	2.000-	0
	45302001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	58.300-	63.400-	45.105-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.300-	65.400-	45.105-
	Summe Finanzaufwendungen	60.300-	65.400-	45.105-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400	400	123.512
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	0	0	12.804
	46002000 Körperschaftsteuer/ Solidaritätszuschlag	0	0	3.504-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	9.300
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	100-	100-	108-
	46502000 Kfz-Steuer	300-	300-	246-
	Summe sonstige Steuern	400-	400-	354-
	Summe Steuern	400-	400-	8.946
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	132.458

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	862.300	0
	b) von Dritten	862.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	215.000	0
	a) Abschreibungen	215.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	250.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.327.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.043.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	340.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	703.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	30.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	253.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.327.300-	0

Investitionsplan 2021

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000003: Verteilungsanlagen Jöhlingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Verteilungsanlagen Wössingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	59.400-	0	0	0,00	59.400-	0	0	0	0	0

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.400-	0	0	0,00	62.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.400-	0	0	0,00	62.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.400-	0	0	0,00	62.400-	0	0	0	0	0

72110000005: Konzeption Wasserversorgung Walzbachtal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000-	0	0	0,00	1.035.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.035.000-	0	0	0,00	1.035.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0	0,00	1.035.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0	0,00	1.035.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.035.000-	0	0	0,00	1.035.000-	0	0	0	0	0

721100000011: Verbindungsleitung Jöhlingen - Wössingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0

721100000012: Verbindung Sportplatz Jö. - BG Atental

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

721100000013: Steuerbauwerk Jahnstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

721100000014: Neubau Schacht Zonentrennung Gageneck

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	350.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.100.000-	0	0	0,00	0	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	350.000-	0

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	350.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	0	250.000-	1.250.000-	1.250.000-	350.000-	0

721100000016: Erkundungsbohrung Trinkwasserbrunnen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

721100000017: Neubau Trinkwasserbrunnen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	650.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	650.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	650.000-	0	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	650.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	650.000-	0	0

72110000018: Rückbau HB Kirchberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.500-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	149.500-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	159.500-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	149.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.500-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	149.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.500-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	149.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	159.500-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	149.500-	0

721100000100: Verteilungsanlagen Jöhlingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0

721100000101: Erneuerung TWL Mozartstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0

721100000102: Erneuerung TWL Weingartener Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0	0,00	0	50.000-	690.000-	0	0	0

72110000200: Verteilungsanlagen Wössingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000201: Erneuerung TWL Bruchsaler Str. 23-27											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Investitionsplan 2021

72110000202: Erneuerung TWL Kreisel Wössinger Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000-	0	0,00	0	103.000-	0	0,00	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	103.000-	0	0,00	0	103.000-	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0,00	0	103.000-	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0,00	0	103.000-	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0,00	0	103.000-	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
72110000203: Anschlussleitung neuer TB Wössingen																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	40.000-	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	216.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	40.000-	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	40.000-	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	40.000-	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	216.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	40.000-	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplanung 2020 bis 2024

Finanzplanung für die Wasserversorgung 2020 - 2024 in 1.000 €

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	(seit 01.01.2011 = 2,36 €/m ³) Gebührenhöhe/-anpassung	(+0,00 2,36 €/m ³)	(+0,19 2,55 €/m ³)	(+0,00 2,55 €/m ³)	(+0,30 2,85 €/m ³)	(+0,00 2,85 €/m ³)
1.	Umsatzerlöse	1.169	1.257	1.260	1.385	1.389
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	8	7	7	7	7
	Summe betriebliche Erträge	1.177	1.264	1.267	1.392	1.396
5.	Materialaufwand	680	742	750	765	780
6.	Personalaufwand	45	47	49	51	52
7.	Abschreibungen	200	215	230	260	290
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	187	199	203	207	211
	Summe betriebl. Aufwendungen	1.111	1.203	1.232	1.283	1.333
9.	Erträge aus Beteiligungen					
11.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
	Summe Finanzerträge	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	65	60	60	75	69
	Summe Finanzaufwendungen	65	60	60	75	69
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	(25)	34	(5)
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	0	0	-25	33	-6

Vermögensplan

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
4.	Jahresgewinn	0			33	
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0				
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte					
9.	Kredite	1.279	862	2.202	2.212	1.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200	215	230	260	290
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	250	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.479	1.327	2.432	2.505	1.290

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.262	1.043	2.095	2.150	866
2.	Finanzanlagen	0				
7.	Jahresverlust			25		6
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	40	31	29	29	29
11.	Tilgungen	177	254	282	326	389
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.479	1.327	2.432	2.505	1.290

**Nachweis über den Schuldenstand für den
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

OZ	Gläubiger/Bank	Jahr d. Kredit- aufnahme	Lauf- zeit bis	ursprüngl. €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2020 €	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2021 €	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2021 €	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €
1	Nord LB	2002	2022	600.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	4,949	15.11.2022	2.598,22	30.000,00	32.598,22
2	Landesbank Baden-Württem	2005	2025	200.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	3,535	01.08.2025	1.679,13	10.000,00	11.679,13
3	Landesbank Baden-Württem	2005	2025	255.645,92	76.693,72	63.911,42	51.129,12	3,725	15.11.2025	2.261,67	12.782,30	15.043,97
4	Investitionsbank Schleswig-	2008	2028	700.000,00	315.000,00	280.000,00	245.000,00	4,764	30.09.2028	12.922,35	35.000,00	47.922,35
5	Investitionsbank Schleswig-	2009	2029	500.000,00	250.000,00	225.000,00	200.000,00	3,787	30.09.2029	8.284,07	25.000,00	33.284,07
6	Investitionsbank Schleswig-	2010	2029	450.000,00	236.842,02	213.157,80	189.473,58	2,862	30.09.2029	5.931,12	23.684,22	29.615,34
7	Landesbank Baden-Württem	2011	2031	250.000,00	150.000,00	137.500,00	125.000,00	3,370	30.09.2031	4.528,44	12.500,00	17.028,44
8	Sparkasse Kraichgau	2013	2033	150.000,00	105.000,00	97.500,00	90.000,00	2,340	30.11.2023	2.237,63	7.500,00	9.737,63
9	WL Bank	2015	2040	500.000,00	420.000,00	400.000,00	380.000,00	1,620	30.08.2040	6.399,00	20.000,00	26.399,00
10	geplante Neuaufnahme in	2020		2.310.000,00		2.310.000,00	2.233.000,00	0,500		11.453,75	77.000,00	88.453,75
11	geplante Neuaufnahme in	2021		862.300,00		862.300,00	862.300,00	0,750		0,00	0,00	
Summe					1.703.535,74	3.837.069,22	4.445.902,70			58.295,38	253.466,52	311.761,90

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

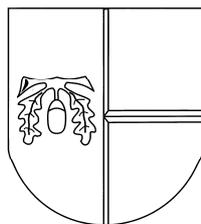
Beschäftigte - Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
!	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 7	0,79				1,00	0,79	
Insgesamt Eigenbetrieb Wasser		0,79				1,00	0,79	



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2021





Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt mit:

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	1.174.410 €
Aufwendungen von	1.174.410 €
2. im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	1.891.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf festgesetzt. 0 €

§ 3 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt. 250.000 €

Walzbachtal,

Timur Özcan
Bürgermeister

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	651.750	717.300	704.820
	30123001 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	189.000	258.700	260.429
	30143001 Kostenanteil Straßenentwässerung	207.160	200.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.900	12.900	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	113.600	113.600	0
	Summe Umsatzerlöse	1.174.410	1.302.500	965.249
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	500	0
	32003001 Erstattungen vom Abwasserverband Am Walz	0	0	120.320
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	500	120.320
	Summe betriebliche Erträge	1.174.410	1.303.000	1.085.569
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003001 Aufwand für Strom	4.000-	2.500-	3.734-
	42003002 Abwassergebühren Binsheim (Anschluss an	9.000-	7.000-	9.988-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003001 Betriebsk.-u.Afa-Umlage, Abwasserverband	737.700-	630.000-	631.582-
	43003002 Zinsumlage, Abwasserverband Am Walzbach	22.000-	22.000-	181-
	43003003 allgemeine Kanalplanung	30.000-	30.000-	4.028-
	43003004 Kanaluntersuchung allgemein	6.000-	6.000-	0
	43003005 Kanalreparaturen im Rahmen der EVO	5.000-	5.000-	10.233-
	43003006 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	56.000-	55.500-	34.800-
	43003007 Kanalunterhaltung, Kanalreinigung	90.000-	79.000-	82.361-
	43003008 Personalkostenersatz an Bauhof u.techn.	8.000-	10.000-	3.504-
	43003009 Kanalreparat. im Rahmen der Wasserrechte	78.000-	170.000-	0
	Summe Materialaufwand	1.045.700-	1.017.000-	780.413-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	235.900-	242.600-	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	235.900-	242.600-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44003002 Verwaltungskostenbeitrag	68.500-	65.000-	67.920-
	44003003 Verbrauchsabrechnung	14.000-	14.000-	11.305-
	44003004 Rechts- Beratungs- und Prüfungskosten	10.000-	10.000-	5.017-
	44003006 Fernmeldegebühren RÜB	1.400-	1.500-	1.609-
	44003007 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	4-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	94.900-	91.500-	85.854-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.376.500-	1.351.100-	866.267-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45103002 Zinsaufwendungen für Inneres Darlehen	1.400-	1.400-	1.380-
	45203001 Zinsen verbundene Einheitskasse	2.000-	2.000-	0
	45303001 Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditm	82.400-	92.300-	78.115-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.800-	95.700-	79.495-
	Summe Finanzaufwendungen	85.800-	95.700-	79.495-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287.890-	143.800-	139.808
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	50903001 Erträge Aufl. Gebührenüberdeckungen	287.890	143.800	0
	Summe außerordentliche Erträge	287.890	143.800	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	287.890	143.800	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	139.808

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	235.900	0
a)	Abschreibungen	235.900	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.655.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.891.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	509.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	509.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	126.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	366.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	890.000	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.891.500	0

Investitionsplan 2021

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
731000000000: Wasserrecht											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
731000000003: Abwasseranlagen Jöhlingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	245.000-	0	0	0	0	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000004: Abwasseranlagen Wössingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0

731000000005: Kanalhausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

731000000006: RÜ 5 Jöhlingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

731000000007: RÜB 7 Jöhlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	61.000-	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0

731000000008: RÜB 2 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

731000000009: RÜ 1 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0

731000000010: RÜ 2 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.200-	0	0	0,00	0	58.200-	0	0	0	0

731000000011: RÜ 4 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0

731000000012: RÜ 5 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0

**734 Walzbachtal
Walzbachtal**

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0

731000000013: RÜ 7 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

731000000014: RÜ 9 Wössingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	0,00	0	11.200-	0	0	0	0

73100000100: Abwasseranlagen Jöhlingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000101: Kanalsanierung Mozartstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

734 Walzbachtal
Walzbachtal

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	5	6	7	8	9	10

73100000200: Abwasseranlagen Wössingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

73100000201: Kanalerneuerung Bruchsaler Str. 23-27

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Finanzplanung 2020 bis 2024

Finanzplanung für die Abwasserbeseitigung 2020 - 2024 in 1.000 €

Erfolgsplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	ab 01.01.2018 = 1,75 €/m³ SWG 0,29 €/m² NWG	1,75 SWG 0,29 NWG	Veränderung 1,45 SWG 0,20 NWG	Veränderung 1,45 SWG 0,20 NWG	1,45 SWG 0,20 NWG	1,45 SWG 0,20 NWG
1.	Umsatzerlöse	1.303	1.084	1.085	1.086	1.072
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	1	0	0	0	0
	Summe betriebliche Erträge	1.303	1.084	1.085	1.086	1.072
5.	Materialaufwand	1.017	949	1.000	1.025	1.054
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	243	236	218	229	239
8.	Sonstige betriebliche Aufw.	92	95	96	97	100
	Summe betriebl. Aufwendungen	1.351	1.279	1.314	1.351	1.393
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	96	86	72	61	58
	Summe Finanzaufwendungen	96	86	72	61	58
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-144	-281	-302	-326	-379
17.	Außerordentliche Erträge	144	281	302	326	379
	Summe außerordentliche Erträge	144	281	302	326	379
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
4.	Jahresgewinn					
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte					
9.	Kredite	876	0	0	593	685
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	243	236	218	229	239
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.656	890	106	
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.119	1.892	1.108	928	924

Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	675	509	510	510	510
7.	Jahresverlust					
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	127	127	127	127	112
11.	Tilgungen	317	366	366	291	302
14.	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	890	106	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.119	1.892	1.108	928	924

**Nachweis über den Schuldenstand für den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

OZ Gläubiger/Bank	Jahr d. Kreditaufnahme	Laufzeit bis	ursprüngl.	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsj. 01.01.2021	Stand zu Ende des Haushaltsj. 31.12.2021	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Zinsen	Tilgung	Gesamt
Kreditmarkt											
1 Nord LB	2002	2022	1.500.000	225.000,00	150.000,00	75.000,00	4,949	15.11.2022	6.495,56	75.000,00	81.495,56
2 Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	300.000	90.000,00	75.000,00	60.000,00	3,535	01.08.2025	2.518,69	15.000,00	17.518,69
3 Landesbank Baden-Württemberg	2005	2025	383.469	115.040,44	95.867,28	76.693,82	3,725	15.11.2025	3.392,49	19.173,46	22.565,95
4 Nord LB	2006	2026	876.764	306.867,54	263.029,32	219.191,10	3,944	30.11.2026	9.941,63	43.838,22	53.779,85
5 Investitionsbank Schleswig-Holst.	2008	2028	500.000	225.000,00	200.000,00	175.000,00	4,764	30.09.2028	9.230,25	25.000,00	34.230,25
6 Investitionsbank Schleswig-Holst.	2009	2029	1.300.000	650.000,00	585.000,00	520.000,00	3,787	30.09.2029	21.538,57	65.000,00	86.538,57
7 Investitionsbank Schleswig-Holst.	2010	2029	550.000	289.473,58	260.526,20	231.578,82	2,862	30.09.2029	7.249,14	28.947,38	36.196,52
8 Landesbank Baden-Württemberg	2011	2031	250.000	150.000,00	137.500,00	125.000,00	3,370	30.09.2031	4.528,44	12.500,00	17.028,44
9 Sparkasse Kraichgau	2013	2033	250.000	175.000,00	162.500,00	150.000,00	2,340	30.11.2023	3.729,38	12.500,00	16.229,38
10 WL Bank	2015	2040	500.000	420.000,00	400.000,00	380.000,00	1,620	30.08.2040	6.399,00	20.000,00	26.399,00
11 geplante Neuaufnahme in	2020		1.470.000	1.470.000,00	1.470.000,00	1.421.000,00	0,500		7.288,75	49.000,00	56.288,75
Summe Darlehen vom Kreditmarkt				2.646.381,56	3.799.422,80	3.433.463,74			82.311,90	365.959,06	448.270,96
Darlehen der Gemeinde				27.600,00	27.600,00	27.600,00	5,00		1.380,00	0,00	1.380,00
Summe Darlehen gesamt				2.673.981,56	3.827.022,80	3.461.063,74			83.691,90	365.959,06	449.650,96

NOTIZEN