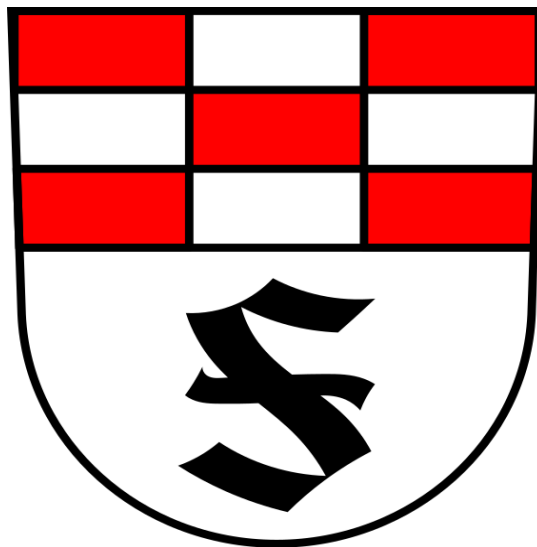


# Haushaltsplan 2021

Gemeinde Frittlingen





## Inhaltsverzeichnis

Einleitung: .....	3
Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2021 .....	4
Vorbericht.....	6
I. Allgemeines.....	6
Vermögenshaushalt .....	6
II Entwicklung des Haushaltsjahres 2020.....	7
III. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts .....	8
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....	9
V. Liquide Mittel.....	15
VI. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2020.....	15
VII. Schulden.....	15
VIII. Finanzplan .....	15
IX. Übersicht über die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt .....	18
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	19
<b>THH1 Innere Verwaltung</b> .....	33
<b>THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b> .....	50
<b>THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	156
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	164
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	166
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	168
Stellenplan 2021 .....	169
Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 .....	171
Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021.....	173
Innere Verrechnungen 2021.....	177
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	180
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	181
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	182
Zins- und Tilgungsübersicht 2021 .....	184
Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke.....	185
Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze .....	186
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	190
Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021 .....	192
Erläuterungen Erfolgsplan 2021 .....	193
6110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig.....	196
Investitionsübersicht Einzahlung- und Auszahlungsarten .....	199
Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025 .....	201



# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

## Wirtschaftsplan Wasserwerk

für das

### RECHNUNGSJAHR 2021

#### Einleitung:

#### I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	991
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	1.219
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	1.440
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	1.735
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1.851
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	1.917
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.043
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	2.098
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	2.145
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2015	2.063
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2016	2.104
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2017	2.144
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2018	2.194
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2019	2.168
nach Mikrozensus 2011	am 30.06.2020	2.146

#### II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

879 ha

#### III. Entwicklung der Steuerkraft

Rechnungs- Jahr	Steuerkraft- Summe	Je Einwohner (30.06. des Vorjahres)	Steuerkraft- messzahl	Bedarfsmesszahl
	Euro	Euro	Euro	Euro
1980	427.853	281,48	316.396	
1985	691.482	407,47	521.063	
1990	1.026.023	572,56	764.507	
1995	1.276.282	649,84	1.025.501	
2000	1.675.939	837,13	1.490.121	1.460.101
2005	1.761.419	852,57	1.761.419	1.404.880
2011	2.402.022	1.119,82	2.402.022	1.876.875
2014	3.304.006	1.593,06	3.304.006	2.351.440
2015	3.492.885	1.684,95	3.492.885	2.431.520
2016	3.875.654	1.878,65	3.875.654	2.442.206
2017	3.690.684	1.788,99	3.690.684	2.579.634
2018	6.246.822	2.913,63	6.246.822	2.842.944
2019	5.109.091	2.328,66	5.109.091	3.080.376
2020	5.622.453	2.593,38	5.622.453	3.143.600
2021	5.022.581	2.340,44	5.022.581	3.093.030



## Haushaltssatzung der Gemeinde Frittlingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.490.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.356.750
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.133.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.133.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.016.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.304.050
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.712.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	53.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.783.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.730.800
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.018.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.018.500



## § 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 Euro.

## § 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 300 v. H.  
der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Frittlingen, den 22.02.2021

.....

Dominic Butz  
Bürgermeister



**VORBERICHT**  
zum  
**HAUSHALTSPLAN 2021**  
der Gemeinde Frittlingen

**I. Allgemeines**

**a) Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018 und Vorjahre**

Der Gemeinderat hat am 11.11.2019 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr/Rechnungsjahr 2018 festgestellt. Im Überblick sind folgende Ergebnisse festgehalten:

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse		
	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro
Volumen im			
Verwaltungshaushalt	11.286.182	9.725.512	9.867.185
<b>Vermögenshaushalt</b>	3.820.662	3.828.789	734.495
Zuführungsrate VWH zum VMH	3.475.529	2.301.660	103.860
Zuführungsrate VMH zum VWH	--	--	--
Allgemeine Rücklage 31.12.	6.561.291	6.866.921	7.723.014
Schuldenbestände/Kredite 31.12.*	0	0	0
Je Einwohner (EW 30.06. eines jdes. Jahres)	0	0	0
Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen	--	--	--

\* ohne Haushaltseinnahmerest zur Kreditaufnahme.

**b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Bezeichnung planmäßige Entwicklung	HHPlan 2019 Ansatz Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.303.550
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 8.303.150
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.931.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.471.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH</b>	<b>459.550</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.767.500
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>-4.656.550</b>
<i>Kreditaufnahmen</i>	<i>-0-</i>

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 liegt noch nicht vor.



## II Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

### Ergebnishaushalt

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2020 wurde im HH-Erlass mit 7,011 Mrd. € für alle Kommunen angegeben. Bei der November-Steuerschätzung wurde ein Gemeindeanteil von 6,395 Mrd. € prognostiziert. Aufgrund der korrigierten Daten verschlechtert sich der Einkommensteueranteil für Frittlingen und fällt um insgesamt 120.800 € niedriger aus als erwartet.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich positiv und übertreffen mit einem Stand von 4.318.700 € die Erwartungen. Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten Veranstaltungen nicht wie geplant durchgeführt werden und der Kindergarten musste teilweise geschlossen werden. Dadurch sind die Erträge geringer ausgefallen als geplant.

Zur Kompensation hat die Gemeinde Frittlingen Corona-Soforthilfe in Höhe von 46.500 € sowie eine Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1.174.300 € erhalten.

Nach aktuellem Stand verbessert sich im Vergleich zur Planung das ordentliche Ergebnis von einem Verlust in Höhe von 248.750 € auf einen Überschuss von 955.050 €.

### Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kann gegenüber der Planung ebenfalls eine Verbesserung festgestellt werden. So verbessert sich der Zahlungsmittelbedarf von 5.142.250 € auf 2.619.900 €. Dies ist auch auf die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung zurückzuführen, der voraussichtlich 1.566.550 € beträgt (Plan 362.750 €).

Im Haushaltsplan 2020 waren Auszahlung für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.838.400 € eingeplant. Die Anschaffung in Höhe von 79.700 € des Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr und der hierfür veranschlagte Zuschuss verschieben sich in das Jahr 2021. Da eine Beteiligung an der Netzte BW nicht erfolgte wurde der Planansatz von 880.000 € nicht benötigt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde außerdem nur wenig Grunderwerb getätigt. Die eingeplanten Mittel von 650.000 € wurden daher nicht vollständig benötigt.

### Liquide Mittel

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2020 4.685.300 €. Bei der Entwicklung der Liquidität im Kernhaushalt der Gemeinde müssen die Liquiditätsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb berücksichtigt werden. Die Gemeinde hat Anfang 2020 Forderungen an den Eigenbetrieb in Höhe von 356.000 €. Der Deka-Fond hat einen Stand in Höhe von 2.564.400 €. Der Stand der liquiden Mittel beträgt somit zum 01.01.2020 ca. 7.605.700 €. Im Jahr 2020 ist mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -2.619.900 € zu rechnen. Der voraussichtliche Stand liquider Eigenmittel zum Jahresende beträgt somit 4.985.800 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei rund 166.285 €.



## Schuldenstand

Trotz der hohen Investitionstätigkeiten in den vergangenen Jahren ist die Gemeinde Frittlingen seit 2011 schuldenfrei.

### **III. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts**

Die Gemeinde Frittlingen führte zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ein. Aus diesem Grund wird der Haushalt 2019 zum ersten Mal in doppischer Form vorliegen. Durch das neue Haushaltsrecht soll sich die Transparenz des Haushaltes verbessern und es sollen sich die Steuerungsmöglichkeiten verändern. Durch die Einführung auf das neue Recht ändert sich die Systematik weg vom Geldverbrauchskonzept der Kameralistik hin zum Ressourcenverbrauchskonzept der Doppik. Dies bedeutet unter anderem, dass im Haushalt 2019 zum ersten Mal alle Abschreibungen der Gemeinde dargestellt werden und auch erwirtschaftet werden müssen.

Der Haushalt im NKHR beruht auf dem Drei-Komponenten-Modell. Dieses besteht aus dem Ergebnishaushalt (Abbildung aller ordentlicher Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Abbildung aller zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und den Auszahlungen für Kredittilgungen) und der Bilanz (Vermögensdarstellung der Gemeinde). Im Rahmen der Haushaltsplanung werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt geplant.

Der Haushalt der Gemeinde Frittlingen ist in drei Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt gliedert sich wiederum in einen Teilergebnishaushalt und in einen Teilfinanzhaushalt. Es werden folgende drei Teilhaushalte im Haushaltsplan abgebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Um im NKHR einen genehmigungsfähigen Haushalt vorliegen zu haben, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken (§ 80 Abs. 2 Gemeindeordnung). Bis ins Jahr 2020 wird allerdings noch die Übergangsvorschrift aus dem „alten“ Recht angewandt. Dies bedeutet, wenn die zahlungswirksamen Erträge größer sind als die zahlungswirksamen Aufwendungen ist der Haushalt genehmigungsfähig.





#### IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Prognosen der Steuereinnahmen liegen gemäß Haushaltserlass deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Ursache hierfür sind die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Auswirkungen hat diese Ausgangslage auch auf die Leistungen aus dem Finanzausgleich, insbesondere dem Einkommensteueranteil. Dieser wird sich im Jahr 2021 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung des Jahres 2020 nochmal um 103 Mio. € verschlechtern und beläuft sich auf 6.687 Mio. €. Die Schlüsselzahlen wurden ab 2021 neu festgesetzt und erhöhen sich von 0,0001996 auf 0,0002059. Im Planjahr wird der Einkommensteueranteil um 20.300 € geringer ausfallen als im Vorjahr.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2019. In 2021 liegt die Steuerkraftmesszahl bei 5.022.581 € und damit unter dem Vorjahreswert von 5.622.453 €. Die Bedarfsmesszahl wird ab dem Jahr 2021 in die Bedarfsmesszahl A und B aufgeteilt. Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die Gemeindegröße und beträgt im Finanzplanungszeitraum 1.406 €. Bei der Bedarfsmesszahl B wird die Einwohnerdichte berücksichtigt. Bei einer Einwohnerdichte von 4.000 m<sup>2</sup> je Einwohner beträgt die Bedarfsmesszahl B für das Jahr 2021 35,15 €. Auch in 2021 fällt die Steuerkraftmesszahl höher aus als die Bedarfsmesszahl. Die Gemeinde Frittlingen erhält daher keine Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbesteuer ist wie jedes Jahr zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde mit 5,3 Mio. € entsprechend der hochgerechneten Vorauszahlungen für 2021 und einer bereits bekannten Nachveranlagung festgesetzt.

Die FAG- und Kreisumlage sinken aufgrund der Steuerkraftsumme um insgesamt rund 465 T€ gegenüber 2020 ab. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 31% kalkuliert.

Im Ergebnishaushalt werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Gemeinde veranschlagt. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, muss gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Dies bedeutet u. a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Die Gemeinde Frittlingen muss im Jahr 2021 gemäß Hochrechnungen Abschreibungen in Höhe von 1.052.700 € erwirtschaften. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 474.350 €.

Die Gemeinde Frittlingen wird im Jahr 2021 einen Überschuss erwirtschaften können. Der Überschuss beträgt 1.133.950 €.

Der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich 2.453 T€. Nach Zuführung des Überschusses aus dem Jahr 2021 beträgt der Stand der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses noch 3.587 T€.



Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt.

Auch im Jahr 2021 ist eine hohe Investitionstätigkeit eingeplant. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2,5 Mio. € veranschlagt. Der Schwerpunkt liegt dabei mit 1,5 Mio. € beim zweiten Bauabschnitt Sanierung Hauptstraße L434. Wofür im Folgejahr 2022 weitere 400.000 € veranschlagt sind. Die bereits 2020 geplanten Mittel für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens wurden in das Jahr 2021 übertragen. Weitere Mittel wurden für die Erschließung Steinenfurt IV in Höhe von 365.000 € eingeplant. Für den Erwerb von Grundstücken sind insgesamt 1 Mio. € im Haushaltsplan 2021 vorgesehen.

Die Finanzierung dieser Investitionstätigkeiten kann nicht alleine durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden. Dieser beträgt 1.712.300 €. Da bei der Gemeinde Frittlingen derzeit keine Kredite bestehen fallen keine Zahlungen für Tilgungen an. Zur Finanzierung des Haushaltes müssen letztendlich noch Mittel in Höhe von 2.018.500 € aufgebracht werden. Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 beträgt ca. 4.985.800 € (inklusive Fondanteil und Forderungen an den Eigenbetrieb).

### Ergebnishaushalt Erträge

#### **Grundsteuer B**

**241.100 €**

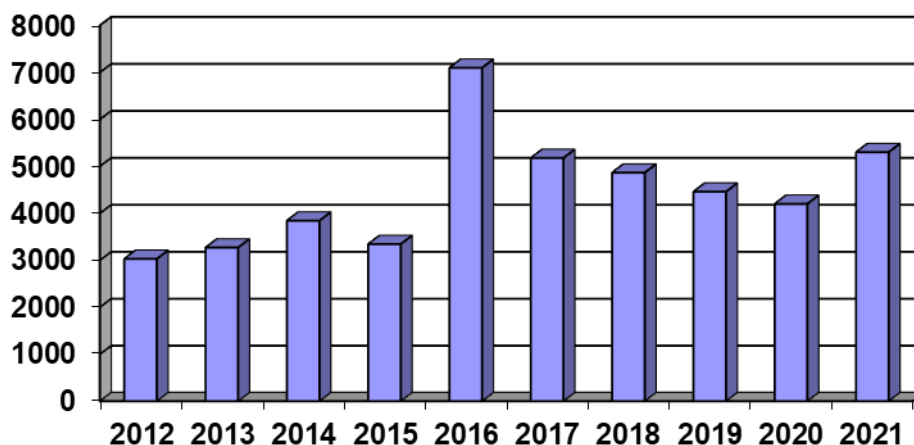
Die Einnahmen steigen gegenüber dem Planansatz 2020 geringfügig um 1.700 €. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden nicht verändert.

#### **Gewerbesteuer**

**5.300.000 €**

Die Gewerbesteuer stellt zweifelsohne die wichtigste Einnahmeposition des Haushaltes 2021 dar. Der Hebesatz mit 330 v. H. liegt unterhalb des Landesdurchschnitts (340 v. H.). Der Haushaltsansatz wurde mit 5,3 Mio. € entsprechend den hochgerechneten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 und einer bereits bekannten Nachzahlungsveranlagung festgesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes würde sich aufgrund des Anrechnungssatzes von 290 v. H. nicht auf den Finanzausgleich auswirken.

### Entwicklung der Gewerbesteuer 2012-2021



Bis 2018 Rechnungsergebnisse, danach Planzahlen.

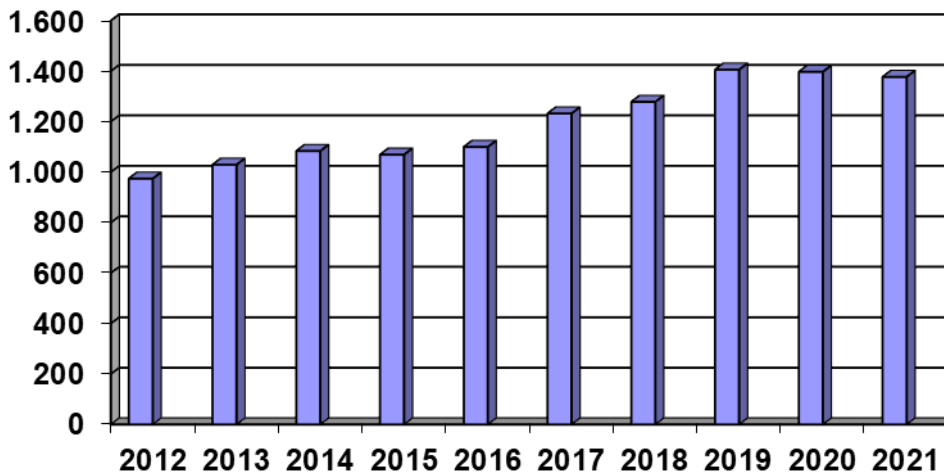


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**1.376.900 €**

Zweitwichtigste Einnahmeposition des Verwaltungshaushaltes ist der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Die Einnahmeerwartung fällt mit 1.376 T€ um 20.300 € geringer aus als im Vorjahr. Der Berechnung wurde gemäß Novembersteuerschätzung 2020 eine auf das Land Baden-Württemberg entfallende Gesamtverteilungsmasse von 6,687 Mrd. € zu Grunde gelegt.

#### Entwicklung des Einkommensteueranteils 2012-2021



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**360.500 €**

Ab 01.01.1998 fiel die Gewerbesteuer weg. Zur Kompensation erhalten die Gemeinden einen Umsatzsteueranteil von 2,2% des Steueraufkommens. Die Verteilung zwischen den Gemeinden erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Verteilungsmasse beläuft sich im Jahr 2021 auf 1,194 Mrd. €.

### Schlüsselzuweisungen vom Land/ Investitionspauschale

**123.900 €**

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde die Bedarfsmesszahl übersteigt, können keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Die Kommunale Investitionspauschale verringerte sich gegenüber 2020 von 84,00 € auf 78,00 € pro gewichtete Einwohnerzahl. Die Gewichtung der Einwohner erfolgt dergestalt, dass steuerschwache und steuerstarke Gemeinden jeweils einen Zuschlag oder Abschlag auf die Einwohnerzahl erhalten. Die Steuerkraftsumme Frittlingens pro Einwohner entspricht 140% des Landesdurchschnittes, weswegen der Berechnung eine niedrigere Einwohnerzahl (1.610 EW) zugrunde gelegt werden muss.

### Familienleistungsausgleich

**106.900 €**

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes ab 1996 verursachte bei Ländern Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder vom Bund ab dem Haushaltsjahr 1996 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Die Gemeinden in Baden-Württemberg werden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen mit 26 v. H. beteiligt. Die Verteilungsmasse 2021 beträgt 519,2 Mio. €, welche unter Anwendung der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil auf die Gemeinden verteilt wird.



**Aufgelöste Investitionsaufwendungen und Beiträge** **474.350 €**

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** **494.750 €**

Hierzu zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren mit 17.050 €. Zudem sind hier insbesondere Benutzungsgebühren enthalten (435.700). Auch Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (42.000 €) fallen hierunter. Eine Anpassung der Abwassergebühren führt zu einem entsprechend Anstieg der Erträge.

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** **281.300 €**

#### Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 55 T€ an.

#### Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind wie im Vorjahr 65.800 €

**Kostenerstattung und Kostenumlage** **90.350 €**

In diesem Bereich werden alle Erträge geplant, welche sich aus Kostenerstattungen bzw. Umlagen ergeben. Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen von verb. Unternehmen. Der Verwaltungskostenersatz des Wasserwerkes ist Teil dieser Kontengruppe, ebenso die Ersätze für erbrachte Bauhofleistungen an den Eigenbetrieb Wasserwerk.

**Sonstige ordentlichen Erträge** **77.000 €**

Die Konzessionsabgaben mit 68.600 € stellen hier den größten Ertrag dar. Die Gemeinde Frittlingen erhält Konzessionsabgaben von der Netze BW (Strom) und der ENRW (Gas). Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie Steuererstattungen abgebildet.

### Ergebnishaushalt - Aufwendungen

**Personalausgaben** **1.951.400 €**

Der Planansatz 2021 beläuft sich auf 1,951 Mio. € und liegen damit mit 34 T€ unter den Planansätze des Vorjahres.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **1.285.300 €**

Ein Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen, sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Insgesamt steigt der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 224 T€ an. Hierfür sind größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen am Rathausgebäude, der Leintalhalle und dem Dorfgemeinschaftshaus maßgebend. Auf diese Maßnahmen entfallen allein 83 T€.

**Planung bilanzielle Abschreibungen** **1.052.700 €**

Die Berücksichtigung der Abschreibungen als nicht ausgabenwirksamer Aufwand ist einer der wesentlichsten Unterschiede im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht. Im Sinne der Generationengerechtigkeit und der Sicherstellung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung sind die Abschreibungen auf das Anlagevermögen über Erträge zu erwirtschaften. Um die Höhe der Abschreibungen überhaupt ermitteln zu können, ist das gesamte Vermögen der Stadt zu



bewerten. Da die Bewertung des Vermögens noch nicht komplett abgeschlossen ist, musste anhand der vorliegenden Migrationsdateien eine Hochrechnung unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit 2021 vorgenommen werden.

### Transferaufwendungen

**3.741.850 €**

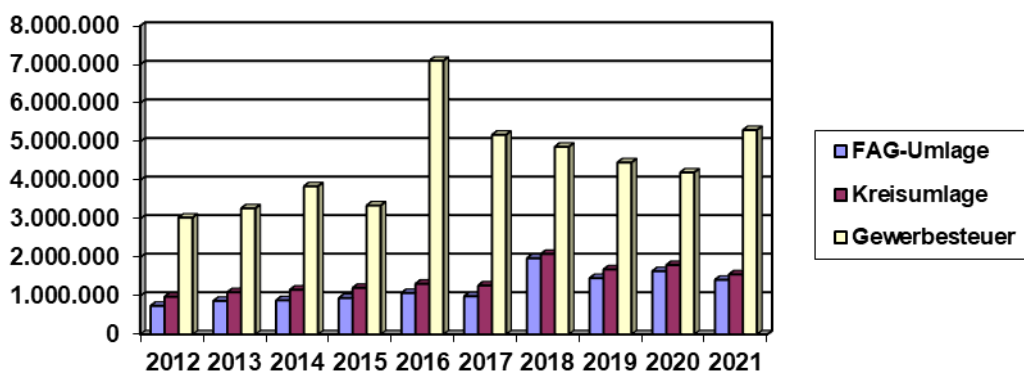
Auf die Umlagen im Produktbereich 61 entfallen 3.398 T€, die gleichzeitig den größten Anteil am Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt ausmachen.

Die Gewerbesteuerumlage bleibt mit gegenwärtig 35,0 v. H. der Steuermessbeträge gleich hoch wie im Vorjahr. Diese Umlage richtet sich nach den Gewerbesteuereinnahmen und schwankt im Jahresvergleich entsprechend.

Auf die Finanzausgleichsumlage entfallen im Haushaltsjahr 28,22 v.H. der Steuerkraftsumme. Neben der Steuerkraftmesszahl spielen bei der Ermittlung der Steuerkraftsumme auch die Schlüsselzuweisungen des zweiten vorangegangenen Jahres eine zentrale Rolle.

Der Kreisumlagesatz beträgt 31%. Für die Kreisumlage ist ebenso wie für die FAG-Umlage die Steuerkraftsumme maßgebend.

### Entwicklung der FAG- und Kreisumlage 2012-2021



### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

**325.300 €**

Hier sind unter anderem die Erstattungen an Zweckverbände mit 121.650 € enthalten. Außerdem befinden sich hier die Planansätze für die Geschäftsaufwendungen (56.350 €), den Aufwand für ehrenamtlich Tätige (17.900 €) und den sonstigen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (58.800 €).

### Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

**1.133.950 €**

Die für 2021 kalkulierten Aufwendungen und Erträge führen zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.133.950 €.

### Finanzhaushalt – Einnahmen

#### Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt

**1.712.300 €**

Im Finanzhaushalt werden zunächst alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Die Gemeinde Frittlingen wird in 2021 aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.712 T€ erwirtschaften können. Dieser Überschuss reicht allerdings nicht aus, die Vorhaben im investiven Bereich zu finanzieren. Der Finanzbedarf im investiven Bereich liegt im kommenden Jahr bei 3.707 T€. Zusammen mit dem Überschuss aus dem Ergebnishaushalt entsteht ein Finanzierungsdefizit von 1.995 T€, welches über vorhandene liquide Mittel und den teilweisen Verkauf von Deka-Fond-Anteilen auszugleichen ist.



## Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

### Einzahlungen

#### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.500 €**

Für die Anschaffung des Mannschaftstransportwagen ist ein Zuschuss von 12 T€ eingeplant.

#### **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnliche Entgelte**

In 2021 sind keine Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte geplant.

#### **Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen**

In 2021 sind keine Grundstücksveräußerungen geplant.

#### **Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen 40.500 €**

Rückflüsse von internen Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

### Auszahlungen

#### **Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude 1.000.000 €**

Für den Kauf von Flächen für die Grundwerb Baumgarten / Wertengasse werden 700.000 € bereitgestellt. 300.000 € stehen für sonstigen Grunderwerb zur Verfügung.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.515.000 €**

Objekt	Bezeichnung	2021
753700000100	Erweiterung Erddeponie 3. BA	185.000
753800020104	Kanalerneuerung	183.000
753800020109	Kanal Jäuchstraße - Silcherstraße	200.000
754100100102	2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit Einbahnring	1.500.000
754100100103	Bahnhofstraße, Neugestaltung Grünfläche	10.000
754100100108	Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA	365.000
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000
755300000100	Mülleinhausung Friedhof	2.000
755400000100	Umsetzung Grünordnungspläne	50.000

#### **Auszahlung Erwerb bewegl. Sachvermögen 138.500 €**

Objekt	Bezeichnung	2021
711250000010	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	30.800
712200000010	Ordnungswesen	10.000
712600000010	Brandschutz	1.500
712600000011	Brandschutz	79.700
736500101010	Förderung von Kindern von 0-6 Jahren	5.000
742410000010	Sportstätten	5.500
757300000010	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	6.000



**Auszahlung Erwerb Finanzvermögen****66.300 €**

Für Investitionsumlagen sind an die BIT 2.300 € und an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Primal 64.000 € eingeplant.

**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen****50.000 €**

Hierbei handelt es sich um einen für Wohnungsbauförderung.

**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände****14.000 €**

Es ist die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems geplant.

**V. Liquide Mittel**

Der hochgerechnete Stand der liquiden Mittel beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich 4.985.800 €. Im hochgerechneten Stand der liquiden Mittel wurden die Forderungen an den Eigenbetrieb und der Stand des Dekafond berücksichtigt. Ohne den Dekafond betragen die liquiden Mittel zum Jahresanfang 2.421.400 €. Durch den Bedarf an Finanzmitteln für 2021 in Höhe von 2.018.500 € vermindert sich der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich zum Ende des Jahres 2021 auf 2.967.300 €. Der Stand an liquiden Mittel ohne den Dekafond beträgt zum Jahresende 402.900 €. Die Mindestliquidität liegt bei 155.238 €.

**VI. Entwicklung der Kassenliquidität im Jahre 2020**

Die Kassenliquidität war im Jahr 2020 jederzeit gegeben

**VII. Schulden**

Die Gemeinde Frittlingen ist schuldenfrei. Kreditaufnahmen sind im Kernhaushalt weder in 2021 noch im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

**VIII. Finanzplan**

Der Betrachtung des Finanzplanungszeitraums kommt nach Einführung des NKHR eine wesentlich höhere Bedeutung zu, da hier neben der Entwicklung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Umlagen auch die Auswirkungen von Entscheidungen, die für ein bestimmtes Haushaltsjahr getroffen wurden, aufgezeigt werden.

Maßgebend für die Erstellung des Finanzplanes ist der Haushaltserlass 2021 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung des Jahres 2020. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl A belaufen sich im Jahr 2021 auf 1.406 € und bei der Bedarfsmesszahl B 35,15 €. Ab dem Jahr 2022 erhöht sich die Bedarfsmesszahl A auf 1.445 € und die Bedarfsmesszahl B auf 72,25 €.

Nachdem die hochgerechneten Gewerbesteuervorauszahlungen und eine bekannte Nachveranlagung im Haushaltsplan 2021 veranschlagt wurden, geht die Verwaltung in den Jahren 2022-2024 von einem Aufkommen in einer Größenordnung von 4,1 Mio. € aus.

Darüber hinaus wurden folgende Parameter für die Hochrechnung des Finanzplanungszeitraumes verwendet.

- Personalaufwand: tarifbedingte Steigerung um 1,50 % pro Jahr



- Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen: Steigerung um 1,00 % pro Jahr
- Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen: Steigerung um 2,00 % pro Jahr

Im Finanzausgleich **2022** wird neben der Ist-Gewerbsteuereinnahme des Jahres 2020 auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung aus dem Jahr 2020 berücksichtigt. Dies führt dazu, dass die Steuerkraftmesszahl ansteigt.

Der Einkommensteueranteil wird im Jahr 2022 auf voraussichtlich 7.019 Mio. € ansteigen und der Familienleistungsausgleich auf 552 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Verlust in Höhe von 2.002.950 €. Somit kann der Haushalt 2022 nicht ausgeglichen werden. Aus dem Ergebnishaushalt kann in 2022 kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag beträgt 1.424.600 €. Nach Finanzierung der geplanten Investitionen verbleibt ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 2.282.100 €. Des Weiteren sind in der Finanzplanung 2022 Mittel für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022
711330000050	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksmanagement	300.000
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Steuerung	3.000
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	30.000
712200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Ordnungswesen	50.000
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	13.000
742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Sportstätten	8.000
754100100102	2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit Einbahnring	Straßen, Wege und Plätze	400.000
754100100105	Erschließung BG Kälberweide I 1.BA	Straßen, Wege und Plätze	177.000

Nach der Finanzierung dieser Investitionen verbleibt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 685.200 € inkl. Deka-Fond zum 31.12.2022.

In Bezug auf den Finanzausgleich kann im Jahr **2023** weiterhin mit einem steigenden Einkommensteueranteil gerechnet werden. Die FAG- und Kreisumlage verringern sich gegenüber dem Jahr 2022. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 349.850 € ab. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 928.200 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Beschreibung	Plan 2023
711330000050	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksmanagement	300.000
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Steuerung	3.000
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Brandschutz	27.000
712600000999	Maßnahmen Finanzplanungszeitraum	Brandschutz	300.000

Nach der Finanzierung dieser Investitionen entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 338.700 € welcher den liquiden Mittel zugeführt wird. Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 betragen somit 1.023.900 €.





Die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil steigen im Jahr **2024** nochmals an. Das ordentliche Ergebnis beträgt 526.050 €. Der Finanzmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liegt voraussichtlich bei 1.104.400 €. Im Finanzhaushalt wurden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Beschreibung	Plan 2024
711330000050	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksmanagement	300.000
711100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	Steuerung	3.000

Nach der Finanzierung dieser Investitionen entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 841.900 € welcher den liquiden Mittel zugeführt wird. Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 betragen somit 1.865.800 €.



## IX. Übersicht über die wesentlichsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

- in 1.000 Euro -

<b>A Einnahmen HHAbschn. 90</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A + B	238	241	244	243	246
Gewerbsteuer	7.097	5.177	4.865	4.460	4.200
Einkommensteuerant.	1.103	1.233	1.342	1.406	1.397
Umsatzsteueranteil	142	177	262	256	262
Schlüsselzuweisungen *	126,6	238	235	250	242
<b>Summe HHAbschn.90</b>	<b>8.706</b>	<b>7.065</b>	<b>6.948</b>	<b>6.615</b>	<b>6.348</b>
Nach der mangelnden Steuerkraft + Investitionspauschale + Familienleistungsausgleich					
<b>B Sonstige Einnahmen</b>					
Gebühren (10-12)	406	398	472	440	482
Verkauf Mieten etc. (13-15)	169	234	298	219	229
<b>Summe (0-15)</b>	<b>9.280</b>	<b>7.697</b>	<b>7.718</b>	<b>7.273</b>	<b>7.059</b>
<b>C Ausgaben HHAbschn.90</b>					
Gewerbsteuerumlage	1.449	1.107	1.183	919	446
FAG-Umlage	1.075	991	1.976	1.460	1.641
Kreisumlage	1.314	1.270	2.086	1.686	1.799
<b>Summe Ausgaben HHAbschn.90</b>	<b>3.838</b>	<b>3.367</b>	<b>5.246</b>	<b>4.065</b>	<b>3.885</b>
<b>D Überschuss (A-C)</b>	<b>4.868</b>	<b>3.698</b>	<b>1.702</b>	<b>2.549</b>	<b>2.462</b>
<b>E Zuführungsrate/Ergebnis (ab 2019)</b>					
	3.476	2.302	104	-249	-172
	0	0	0	0	0
<b>F Sonstige Angaben</b>					
Personalkosten	1.519	1.608	1.750	1.896	1.986
Zinsausgaben o. inneres Darl.	0	0	0	0	0
Betriebsausgaben etc. (50-67)	841	984	1.074	988	1.061



## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
1	<b>Steuerung / Service</b>	11000000	Innere Verwaltung	35
		11240000	Gebäudemanagement	36
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	38
		11330000	Grundstücksmanagement	40
2	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12000000	Sicherheit und Ordnung	52
		12600000	Brandschutz	53
		21100000	Allgemeinbildende Schulen	56
		25000000	Museen, Archiv	58
		26000000	Theater, Konzerte, Musikschulen	59
		27100000	Volkshochschulen	61
		28100000	Sonstige Kulturpflege	64
		29100000	Förderung von Religionsgemeinschaften	67
		31000000	Soziale Hilfe	69
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	71
		36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	73
		42100000	Förderung des Sports	76
		42410000	Sportstätten	78
		51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	80
		52100000	Bauordnung	82
		53100000	Elektrizitätsversorgung	85
		53200000	Gasversorgung	87
		53300000	Wasserversorgung	89
		53400000	Fernwärmeversorgung	91
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	93
		53700000	Abfallwirtschaft	95
		53800000	Abwasserbeseitigung	97
		54100000	Gemeindestraßen	100
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	102
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	105
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	107
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	109
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	111		
55500000	Forstwirtschaft	113		
57000000	Wirtschaft und Tourismus	115		
3	<b>Finanzwirtschaft</b>	61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	159
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	161

**Gesamtergebnishaushalt**



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.473.970,11	6.225.300	7.406.000
		30110000 Grundsteuer A	6.779,57	6.800	6.800
		30120000 Grundsteuer B	250.941,75	239.400	241.100
		30130000 Gewerbesteuer	5.475.388,97	4.200.000	5.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.338.145,12	1.397.200	1.376.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.116,00	262.100	360.500
		30310000 Vergnügungssteuer	5.318,00	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	10.222,70	10.100	9.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.058,00	105.700	106.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	629.798,16	621.500	622.100
		31110001 Investitionspauschale vom Land	151.272,60	136.600	123.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	475.908,17	484.000	498.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.767,39	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	600,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	478.300	474.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	478.300	474.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.480,71	482.150	494.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.564,48	17.300	17.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.028,73	411.350	435.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.887,50	53.500	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.947,97	229.300	281.300
		34110000 Mieten und Pachten	125.594,34	157.200	212.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.477,49	65.800	65.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.876,14	6.300	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.473,64	79.300	90.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.259,88	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000,40	400	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.903,57	25.900	18.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.740,45	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.928,50	53.000	69.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	640,84	0	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.047,26	42.500	44.850
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	10.900	10.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	152,72	250	250
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	250	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.796,30	31.100	34.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	98,24	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.739,71	73.700	77.000
		35110000 Konzessionsabgaben	64.789,97	66.700	68.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.874,45	1.500	2.900
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.575,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500,00	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,29	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.972.457,56</b>	<b>8.232.050</b>	<b>9.490.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.806.558,54-	1.985.500-	1.951.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.985.500-	1.951.400-
		40110000 Beamte	143.460,48-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.260.217,96-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.811,80-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.530,26-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	267.684,61-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.753,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.078,99-	1.060.500-	1.285.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.997,53-	64.800-	81.100-
		42110010 Besond. Unterh. Grundst. u. baul. Anlag.	0,00	65.100-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.596,93-	156.400-	126.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.824,29-	13.000-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.468,76-	55.500-	145.700-
		42310000 Mieten und Pachten	23.348,23-	20.300-	23.100-
		42320000 Leasing	1.762,22-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196.912,28-	195.400-	241.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.989,44-	29.300-	26.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	683,98-	300-	300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	13.851,25-	14.600-	19.600-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	8.547,63-	19.000-	69.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	179.619,14-	195.000-	231.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.263,96-	8.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	7.171,27-	7.000-	4.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.553,54-	6.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.488,54-	208.500-	202.400-
15	-	Abschreibungen	118,43-	1.089.800-	1.052.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.089.800-	1.052.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	14,08-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	104,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,81-	100-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	103,81-	0	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.130.211,48-	4.132.750-	3.741.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.372,98-	43.250-	93.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	897.942,53-	445.500-	562.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.450.299,20-	1.640.700-	1.417.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.634.909,12-	1.799.200-	1.557.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	91.687,65-	204.100-	111.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.174,69-	212.150-	325.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.482,05-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.123,03-	16.200-	17.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	37,91-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.444,88-	17.430-	13.900-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.776,24-	50.900-	56.350-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.171,75-	3.150-	3.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.583,55-	61.670-	58.800-
	44510000 Erstattungen Land	188,70-	0	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.869,08-	18.000-	42.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	112.852,50-	26.400-	121.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.520,00-	12.400-	6.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.125,00-	2.000-	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.015.251,94-</b>	<b>8.480.800-</b>	<b>8.356.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.957.205,62</b>	<b>248.750-</b>	<b>1.133.950</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	178.837,42	0	0
	50190001 Außerordentlicher Ertrag Geldspenden übr	175.269,42	0	0
	50190002 Außerordentlicher Ertrag aus Grunddienst	3.568,00	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>178.837,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.136.043,04</b>	<b>248.750-</b>	<b>1.133.950</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.225.300	7.406.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	621.500	622.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	482.150	494.750	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	229.300	281.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.300	90.350	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	42.500	44.850	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	73.700	77.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753.750</b>	<b>9.016.350</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.985.500-	1.951.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.060.500-	1.285.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.132.750-	3.741.850-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	212.150-	325.300-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391.000-</b>	<b>7.304.050-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>362.750</b>	<b>1.712.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.900	12.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	40.500	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>333.400</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000-	1.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.529.200-	2.515.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	346.800-	138.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.037.400-	66.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	275.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838.400-</b>	<b>3.783.800-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.000-</b>	<b>3.730.800-</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	5.142.250-	2.018.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.142.250-	2.018.500-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.176.713	4.985.800	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.225.300	7.406.000	6.242.100	6.334.200	6.431.900
		30110000 Grundsteuer A	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		30120000 Grundsteuer B	239.400	241.100	241.100	241.100	241.100
		30130000 Gewerbesteuer	4.200.000	5.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.397.200	1.376.900	1.445.200	1.528.400	1.618.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	262.100	360.500	321.500	327.600	333.000
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	105.700	106.900	113.700	116.500	119.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	621.500	622.100	610.400	610.400	610.400
		31110001 Investitionspauschale vom Land	136.600	123.900	125.500	125.500	125.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	484.000	498.200	484.900	484.900	484.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	900	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.300	474.350	474.350	474.350	474.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	478.300	474.350	474.350	474.350	474.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.150	494.750	494.750	494.750	494.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.300	17.050	17.050	17.050	17.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	411.350	435.700	435.700	435.700	435.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	53.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.300	281.300	281.300	281.300	281.300
		34110000 Mieten und Pachten	157.200	212.800	212.800	212.800	212.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	90.350	90.350	90.350	90.350
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.900	18.200	18.200	18.200	18.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	150	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.500	44.850	44.850	44.850	44.850
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	250	250	250	250	250
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	250	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	31.100	34.400	34.400	34.400	34.400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.700	77.000	77.000	77.000	77.000
		35110000 Konzessionsabgaben	66.700	68.600	68.600	68.600	68.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.232.050</b>	<b>9.490.700</b>	<b>8.315.100</b>	<b>8.407.200</b>	<b>8.504.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.985.500-	1.951.400-	1.980.500-	2.010.200-	2.040.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.985.500-	1.951.400-	1.980.500-	2.010.200-	2.040.300-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.500-	1.285.300-	1.729.900-	1.081.200-	943.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.800-	81.100-	65.500-	65.900-	66.300-
		42110010 Besond. Unterh. Grundst. u. baul. Anlag.	65.100-	83.000-	191.500-	106.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.400-	126.600-	651.600-	126.600-	126.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.500-	145.700-	40.100-	31.100-	20.100-
		42310000 Mieten und Pachten	20.300-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42320000 Leasing	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	195.400-	241.700-	246.500-	251.400-	256.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.300-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	300-	300-	300-
	42610001 Aus- und Fortbildung	14.600-	19.600-	18.600-	18.600-	18.600-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	19.000-	69.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	195.000-	231.300-	202.800-	207.800-	202.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	7.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	208.500-	202.400-	223.400-	183.400-	156.400-
15	- Abschreibungen	1.089.800-	1.052.700-	1.052.700-	1.052.700-	1.052.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.089.800-	1.052.700-	1.052.700-	1.052.700-	1.052.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	200-	200-	200-	200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	100-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.132.750-	3.741.850-	5.229.450-	3.587.750-	3.616.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.250-	93.650-	63.650-	43.650-	43.650-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	445.500-	562.100-	434.900-	434.900-	434.900-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.640.700-	1.417.400-	2.346.300-	1.418.800-	1.434.300-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.799.200-	1.557.000-	2.272.900-	1.578.700-	1.592.300-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	204.100-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.150-	325.300-	325.300-	325.300-	325.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.430-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.900-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.150-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.670-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
	44510000 Erstattungen Land	0	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.400-	121.650-	121.650-	121.650-	121.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.400-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.480.800-</b>	<b>8.356.750-</b>	<b>10.318.050-</b>	<b>8.057.350-</b>	<b>7.978.850-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.750-</b>	<b>1.133.950</b>	<b>2.002.950-</b>	<b>349.850</b>	<b>526.050</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190001 Außerordentlicher Ertrag Geldspenden übr	0	0	0	0	0
		50190002 Außerordentlicher Ertrag aus Grunddienst	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>248.750-</b>	<b>1.133.950</b>	<b>2.002.950-</b>	<b>349.850</b>	<b>526.050</b>



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Finanzhaushalt					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.225.300	7.406.000	6.242.100	6.334.200	6.431.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.500	622.100	610.400	610.400	610.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.150	494.750	494.750	494.750	494.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.300	281.300	281.300	281.300	281.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300	90.350	90.350	90.350	90.350
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.500	44.850	44.850	44.850	44.850
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.700	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.753.750</b>	<b>9.016.350</b>	<b>7.840.750</b>	<b>7.932.850</b>	<b>8.030.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.985.500-	1.951.400-	1.980.500-	2.010.200-	2.040.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.500-	1.285.300-	1.729.900-	1.081.200-	943.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.132.750-	3.741.850-	5.229.450-	3.587.750-	3.616.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.150-	325.300-	325.300-	325.300-	325.300-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.391.000-</b>	<b>7.304.050-</b>	<b>9.265.350-</b>	<b>7.004.650-</b>	<b>6.926.150-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>362.750</b>	<b>1.712.300</b>	<b>1.424.600-</b>	<b>928.200</b>	<b>1.104.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.900	12.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.000	0	83.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.400</b>	<b>53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000-	1.000.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.529.200-	2.515.000-	577.000-	300.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.800-	138.500-	104.000-	30.000-	3.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.037.400-	66.300-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000-	50.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.838.400-</b>	<b>3.783.800-</b>	<b>981.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>303.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.505.000-</b>	<b>3.730.800-</b>	<b>857.500-</b>	<b>589.500-</b>	<b>262.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.142.250-</b>	<b>2.018.500-</b>	<b>2.282.100-</b>	<b>338.700</b>	<b>841.900</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.142.250-	2.018.500-	2.282.100-	338.700	841.900
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.176.713	4.985.800	2.967.300	685.200	1.023.900



# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**





## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	2.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.583,95	67.000	57.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,27	53.500	38.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,24	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.949,74	7.000	8.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.932,20</b>	<b>133.350</b>	<b>111.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	458.617,39-	557.400-	562.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.818,24-	213.200-	249.700-
15	-	Abschreibungen	11,35-	78.200-	67.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,81-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	89.010,00-	96.950-	103.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.091,44-	91.950-	92.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.652,23-</b>	<b>1.037.700-</b>	<b>1.075.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>697.720,03-</b>	<b>904.350-</b>	<b>963.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.913,71	318.500	950.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.495,00-	30.500-	154.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.100-	22.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.418,71</b>	<b>263.900</b>	<b>772.650</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>594.301,32-</b>	<b>640.450-</b>	<b>190.950-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

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	127.850	109.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	959.500-	1.007.850-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>831.650-</b>	<b>898.750-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	172.800-	30.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>822.800-</b>	<b>1.044.800-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>822.800-</b>	<b>1.044.800-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.450-</b>	<b>1.943.550-</b>	<b>0</b>



THH1  
11

Innere 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	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	2.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	4.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.583,95	67.000	57.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,27	53.500	38.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,24	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.949,74	7.000	8.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.932,20</b>	<b>133.350</b>	<b>111.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	458.617,39-	557.400-	562.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.818,24-	213.200-	249.700-
15	-	Abschreibungen	11,35-	78.200-	67.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,81-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	89.010,00-	96.950-	103.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.091,44-	91.950-	92.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.652,23-</b>	<b>1.037.700-</b>	<b>1.075.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>697.720,03-</b>	<b>904.350-</b>	<b>963.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.913,71	318.500	950.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.495,00-	30.500-	154.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.100-	22.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.418,71</b>	<b>263.900</b>	<b>772.650</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>594.301,32-</b>	<b>640.450-</b>	<b>190.950-</b>

### Erläuterung 11 Innere Verwaltung

#### Zu Ifd. Nr. 14

Digitalisierung 4.0 und Ratsinfosystem 30.000 €, Gemeindeprospekte 1.500 €



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-System
- Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender Gebäude:
  - o Rathaus
  - o Weiherstr. 4
  - o Weiherstr. 6
  - o Kapellenstr. 10/2
  - o Lehrstr. 41
- Mieteinnahmen folgender Gebäude:
  - o Hauptstr. 46
  - o Kapellenstr. 10

**Produktkennzahlen**



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

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	0,00	50	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.665,99	59.300	49.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,77	0	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.882,76</b>	<b>59.350</b>	<b>51.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.929,44-	25.300-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.858,19-	52.900-	99.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.400-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,14-	1.850-	1.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.760,77-</b>	<b>91.450-</b>	<b>139.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.878,01-</b>	<b>32.100-</b>	<b>88.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300,00	0	82.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	725,00-	21.900-	29.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>425,00-</b>	<b>21.900-</b>	<b>53.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.303,01-</b>	<b>54.000-</b>	<b>34.900-</b>

**Erläuterung 1124 Gebäudemanagement**

**Zu Ifd. Nr. 14**

Büroausstattung Verwaltung 10.000 €, Fassade und Jalousien Rathaus 50.000 €



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

**Produkte:**

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u. ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Produktkennzahlen**



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	2.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.152,04	3.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,50	7.400	9.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.080,54</b>	<b>16.600</b>	<b>16.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	191.731,62-	187.100-	196.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.631,01-	75.800-	44.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.300-	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,53-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.048,16-</b>	<b>321.000-</b>	<b>295.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.967,62-</b>	<b>304.400-</b>	<b>278.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.426,71	318.500	309.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.100-	22.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.426,71</b>	<b>294.400</b>	<b>274.750</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.540,91-</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.200-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktkennzahlen**





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

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	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,42	3.700	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.511,42</b>	<b>3.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.862,03-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,21-	11.000-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	907,10-	950-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.904,34-</b>	<b>16.950-</b>	<b>10.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.392,92-</b>	<b>13.250-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.595,00-	5.000-	19.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.595,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>19.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.987,92-</b>	<b>18.250-</b>	<b>22.300-</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Ifd. 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
<b>71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. 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
<b>71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

2020: Multimedia Besprechungsraum



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. 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
<b>71121000005: Beschaffung immaterielles Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

2021: Zeiterfassungssystem



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Ifd. 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
<b>71124000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.800-	30.800-	0	30.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	30.800-	0	30.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	30.800-	0	30.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	30.800-	0	30.000-	0	0	0

2019: Akku-Rasenmäher 2.000 €

2020: Umkehrfräse 3.100 €; Motor-Trennschleifer 1.700 €

2021: Mäh-/Saugcontainer Kehrkombination 27.000 €, Betriebsfunk 3.800 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71125000011: Schlepper mit Pflug und Streugerät</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. 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
<b>71133000050: Erwerb von Grundstücken</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	650.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	650.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0





# **Teilhaushalt 2**

## **Dienstleistungen und Infrastruktur**



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.525,56	484.600	498.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	472.800	471.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.480,71	482.100	489.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.364,02	162.300	223.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.173,37	25.800	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.137,30	6.100	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.789,97	66.700	68.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.470,93</b>	<b>1.700.400</b>	<b>1.813.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.347.941,15-	1.428.100-	1.389.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.260,75-	847.300-	1.035.600-
15	-	Abschreibungen	107,08-	1.011.600-	985.200-
17	-	Transferaufwendungen	58.050,63-	145.400-	96.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.476,78-	110.700-	223.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222.836,39-</b>	<b>3.543.100-</b>	<b>3.730.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>998.365,46-</b>	<b>1.842.700-</b>	<b>1.916.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.316,75	62.600	59.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.735,46-	350.600-	852.650-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	315.400-	308.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.418,71-</b>	<b>603.400-</b>	<b>1.101.750-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.101.784,17-</b>	<b>2.446.100-</b>	<b>3.018.350-</b>



## 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	1.227.600	1.342.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.531.500-	2.745.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.900-</b>	<b>1.403.100-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	241.900	12.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	51.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>292.900</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.529.200-	2.515.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	174.000-	107.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.037.400-	2.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	275.000-	50.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.600-</b>	<b>2.675.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.700-</b>	<b>2.662.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026.600-</b>	<b>4.065.600-</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**12**
**Dienstleistungen 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	4.910,00	4.300	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.565,40	17.800	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,58	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,61	1.300	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.939,59</b>	<b>37.100</b>	<b>42.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.373,82-	115.300-	117.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.150,93-	67.300-	127.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.308,43-	22.400-	18.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.583,18-</b>	<b>247.750-</b>	<b>306.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.643,59-</b>	<b>210.650-</b>	<b>263.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490,00-	1.300-	70.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.800-	27.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>490,00-</b>	<b>29.100-</b>	<b>98.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.133,59-</b>	<b>239.750-</b>	<b>361.900-</b>

**Erläuterung 12 Sicherheit und Ordnung**
**Zu Ifd. Nr. 14**

Erstellung Notfallkonzept 15.000 €



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- 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

**Produktkennzahlen**

- 50 aktive Feuerwehrmänner
- 16 Jugendfeuerwehrmänner



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.910,00	4.300	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.048,42	1.300	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,58	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,73	1.300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.162,73</b>	<b>20.600</b>	<b>19.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.029,34-	37.300-	88.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	750,00-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.640,25-	14.000-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.419,59-</b>	<b>94.050-</b>	<b>144.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.256,86-</b>	<b>73.450-</b>	<b>125.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	1.300-	10.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.800-	27.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>120,00-</b>	<b>29.100-</b>	<b>38.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.376,86-</b>	<b>102.550-</b>	<b>163.950-</b>

### Erläuterung 1260 Brandschutz

#### Zu lfd. Nr. 14

Handsprechfunk und Meldeempfänger 3.300 €, Dienstkleidung 6.000 €, Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung 60.000 €, Ausbildungsunterlagen Jugendfeuerwehr 1.000 €



THH2  
21

Dienstleistungen 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	19.619,84	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.641,00	7.400	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.764,53	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.225,37</b>	<b>50.500</b>	<b>58.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.998,62-	55.200-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.806,31-	137.700-	219.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118,82-	3.650-	3.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.923,75-</b>	<b>238.450-</b>	<b>318.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.698,38-</b>	<b>187.950-</b>	<b>260.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117,30	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,00-	7.050-	62.550-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.712,70-</b>	<b>7.050-</b>	<b>62.550-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.411,08-</b>	<b>195.000-</b>	<b>322.900-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Produktkennzahlen**





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.619,84	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.641,00	7.400	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.764,53	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.225,37</b>	<b>42.200</b>	<b>50.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.998,62-	55.200-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.406,31-	137.700-	219.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,53-	2.400-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.176,46-</b>	<b>237.200-</b>	<b>317.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.951,09-</b>	<b>195.000-</b>	<b>267.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117,30	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,00-	7.050-	62.250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.712,70-</b>	<b>7.050-</b>	<b>62.250-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.663,79-</b>	<b>202.050-</b>	<b>329.550-</b>

#### Erläuterung 2110 Allgemeinbildende Schulen

##### Zu lfd. Nr. 14

Malerarbeiten, Fußbodenleisten 5.000 €, Treppe Haupteingang 6.000 €, Betreuungsraum 10.000 €, Möblierung Lehrerzimmer 15.000 €, Medienausstattung 5.300 €, Möblierung Klassenzimmer 40.000 €, Medienausstattung Klassenzimmer 35.000 €, Medienausstattung Schüler 17.000 €



THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	650	650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,51-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	3.150-
17	-	Transferaufwendungen	17.278,72-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.648,23-</b>	<b>6.950-</b>	<b>6.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.648,23-</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	5.250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250-</b>	<b>7.550-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.648,23-</b>	<b>11.550-</b>	<b>13.350-</b>



THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschulen und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,64-	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,64-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131,64-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131,64-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen und Bibliotheken</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedsbeitrag Volkshochschule

**Produktkennzahlen**



THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Volkshochschulen und Bibliotheken  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,64-	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,64-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131,64-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131,64-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,79-	3.100-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	3.150-
17	-	Transferaufwendungen	8.633,14-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,20-	850-	850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.557,13-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.557,13-</b>	<b>11.050-</b>	<b>10.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.070,00-	10.800-	11.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	5.250-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.070,00-</b>	<b>16.050-</b>	<b>16.650-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.627,13-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Vereinsraum Kultur

**Produktkennzahlen**





THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,79-	3.100-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	3.150-
17	-	Transferaufwendungen	8.633,14-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,20-	850-	850-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.557,13-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.557,13-</b>	<b>11.050-</b>	<b>10.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.070,00-	10.800-	11.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	5.250-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.070,00-</b>	<b>16.050-</b>	<b>16.650-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.627,13-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750,00-	750-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>750,00-</b>	<b>750-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>750-</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Religionsgemeinschaften</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Religionsgemeinschaften</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Produktkennzahlen**



THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Religionsgemeinschaften  
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750,00-	750-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>750,00-</b>	<b>750-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>750-</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.812,37	33.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.320,16	85.300	146.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,11	400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.679,64</b>	<b>120.700</b>	<b>148.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.725,66-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.237,47-	90.200-	78.700-
15	-	Abschreibungen	100,00-	78.700-	78.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.237,31-	1.100-	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00-	1.650-	1.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.950,44-</b>	<b>175.250-</b>	<b>214.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.729,20</b>	<b>54.550-</b>	<b>66.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.240,00-	26.800-	25.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.900-	74.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.240,00-</b>	<b>101.700-</b>	<b>100.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.489,20</b>	<b>156.250-</b>	<b>166.650-</b>

Sperrvermerk: Kostenstelle: 31400290 Sachkonto: 43180000 Zuschuss Senioren WG und Tagesbetreuung



THH2  
36

Dienstleistungen 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	404.878,55	410.800	463.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.406,00	122.400	121.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.275,76	17.200	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.874,78	22.200	16.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>625.435,09</b>	<b>586.000</b>	<b>636.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.031.402,84-	1.112.500-	1.069.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.079,84-	120.200-	117.800-
15	-	Abschreibungen	6,00-	62.000-	59.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.422,60-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.664,62-	37.350-	60.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.575,90-</b>	<b>1.334.150-</b>	<b>1.309.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.140,81-</b>	<b>748.150-</b>	<b>673.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99,45	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.065,00-	6.550-	260.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.965,55-</b>	<b>6.550-</b>	<b>260.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>552.106,36-</b>	<b>754.700-</b>	<b>934.500-</b>



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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Kinder- und Jugendhearings
  - selbstverwaltete Jugendzentren
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

**Produktkennzahlen**



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,00	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.724,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.828,09-	31.400-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,46-	11.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899,79-	13.650-	34.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.467,34-</b>	<b>61.350-</b>	<b>57.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.743,34-</b>	<b>50.450-</b>	<b>47.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100,00-	450-	22.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.100,00-</b>	<b>450-</b>	<b>22.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.843,34-</b>	<b>50.900-</b>	<b>69.800-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - 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

**Produktkennzahlen**



THH2  
36  
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.878,55	410.500	463.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.214,00	121.100	119.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.243,76	16.800	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.374,78	14.700	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614.711,09</b>	<b>575.100</b>	<b>625.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.001.574,75-	1.081.100-	1.066.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.390,38-	109.100-	103.700-
15	-	Abschreibungen	6,00-	56.800-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.372,60-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.764,83-	23.700-	26.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.108,56-</b>	<b>1.272.800-</b>	<b>1.252.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.397,47-</b>	<b>697.700-</b>	<b>626.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99,45	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.965,00-	6.100-	238.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.865,55-</b>	<b>6.100-</b>	<b>238.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.263,02-</b>	<b>703.800-</b>	<b>864.700-</b>

**Erläuterung 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

**Zu lfd. Nr. 14**

Spielgeräte 2.500 €, Stühle 5.400 €



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.226,55	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,08	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.832,63</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.885,94-	29.200-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.792,28-	77.200-	100.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.900-	112.300-
17	-	Transferaufwendungen	19.427,41-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,72-	11.650-	11.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.197,35-</b>	<b>259.450-</b>	<b>282.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.364,72-</b>	<b>215.650-</b>	<b>237.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.150,00	150	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.910,00-	24.850-	43.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.000-	77.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.760,00-</b>	<b>102.700-</b>	<b>121.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.124,72-</b>	<b>318.350-</b>	<b>358.850-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

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	30,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,03	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	19.427,41-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.552,41-</b>	<b>33.050-</b>	<b>33.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.359,38-</b>	<b>33.050-</b>	<b>33.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,00-	250-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250,00-</b>	<b>250-</b>	<b>600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.609,38-</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.650-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.196,55	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,05	0	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.639,60</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.885,94-	29.200-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.792,28-	77.200-	100.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.500-	107.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,72-	11.500-	11.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.644,94-</b>	<b>226.400-</b>	<b>249.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.005,34-</b>	<b>182.600-</b>	<b>204.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.150,00	150	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.660,00-	24.600-	42.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.000-	77.500-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.510,00-</b>	<b>102.450-</b>	<b>120.400-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.515,34-</b>	<b>285.050-</b>	<b>325.200-</b>

### Erläuterung 4241 Sportstätten

#### Zu Ifd. Nr. 14

Erneuerung Fangnetz 2.500 €, Ausbesserung Tartanbahn 2.500 €, Sanierung Treppe 8.000 €, Fugensanierung 3.000 €, Schließzylinder 3.000 €, Ersatz Heizungspumpen 5.000 €, Ersatz Entkalkung 2.000 €



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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.181,54-	16.300-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.307,99-	90.400-	89.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,99-	7.150-	7.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.789,52-</b>	<b>113.850-</b>	<b>112.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.789,52-</b>	<b>113.850-</b>	<b>112.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.800-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.789,52-</b>	<b>113.850-</b>	<b>122.650-</b>

**Erläuterung 51 Räumliche Planung und Entwicklung****Zu Ifd. Nr. 14**

Geo-Portal/Bürger GIS 2.250€, Bebauungsplan „Baumgarten“ 26.000 €





THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
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	550,50	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.677,65-	2.850-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,00-	150-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.656,65-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.106,15-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.106,15-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.400-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - o Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - o Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - o Prüfung der Abgeschlossenheit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
  - o Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
  - o Wärmeschutznachweis
  - o Schallschutznachweis
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

**Produktkennzahlen**



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

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	550,50	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.677,65-	2.850-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,00-	150-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.656,65-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.106,15-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.106,15-</b>	<b>2.400-</b>	<b>3.400-</b>



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.200	100.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.147,52	291.000	291.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,70	4.300	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.137,30	6.100	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.789,97	66.700	68.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.325,49</b>	<b>469.300</b>	<b>500.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.546,10-	39.500-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488,14-	26.600-	81.400-
15	-	Abschreibungen	1,08-	221.700-	198.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	99.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.102,16-	9.650-	108.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.137,48-</b>	<b>396.750-</b>	<b>428.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.188,01</b>	<b>72.550</b>	<b>71.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	59.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.198,75-	28.000-	41.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.400-	89.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.198,75-</b>	<b>65.800-</b>	<b>71.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.989,26</b>	<b>6.750</b>	<b>50</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315,12	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.137,30	6.100	9.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.436,76	57.600	57.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.889,18</b>	<b>67.200</b>	<b>70.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,56-	1.500-	1.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405,56-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.483,62</b>	<b>63.800</b>	<b>66.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703,75-	0	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>703,75-</b>	<b>700-</b>	<b>1.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.779,87</b>	<b>63.100</b>	<b>65.350</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte:**

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.353,21	9.100	9.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.353,21</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.353,21</b>	<b>9.100</b>	<b>10.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.353,21</b>	<b>9.100</b>	<b>11.600-</b>

#### Erläuterung 5320 Gasversorgung

Zu Ifd. Nr. 14

Gaskonzessionsverfahren 20.000 €





**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5330                    Wasserversorgung**

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.576,25-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.576,25-</b>	<b>17.650-</b>	<b>17.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.576,25-</b>	<b>17.650-</b>	<b>11.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.576,25-</b>	<b>17.650-</b>	<b>6.900</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Produkte:**

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,58	700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>685,58</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>685,58</b>	<b>600-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>685,58</b>	<b>600-</b>	<b>17.400-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,54-	0	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,60-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.963,14-</b>	<b>7.800-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.963,14-</b>	<b>7.200-</b>	<b>9.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,00-	50-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.013,14-</b>	<b>7.250-</b>	<b>10.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.08 Problemstoffe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme und Verwertung von Grüngut und Problemstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.048,80	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.298,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524,63-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.524,63-</b>	<b>16.700-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225,83-</b>	<b>11.700-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,00-	17.700-	2.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	500-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>815,00-</b>	<b>19.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.040,83-</b>	<b>31.600-</b>	<b>3.200-</b>





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

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und an privaten Hauskontrollschächten

**Produktkennzahlen**



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.600	99.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.098,72	286.000	286.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.098,72</b>	<b>386.700</b>	<b>385.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.969,85-	21.900-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,97-	21.500-	42.000-
15	-	Abschreibungen	1,08-	205.100-	190.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	99.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.236,00-	2.100-	100.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.667,90-</b>	<b>349.900-</b>	<b>355.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.430,82</b>	<b>36.800</b>	<b>30.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	59.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.630,00-	10.250-	30.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.500-	88.500-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.630,00-</b>	<b>45.150-</b>	<b>59.700-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.800,82</b>	<b>8.350-</b>	<b>29.100-</b>

**Erläuterung 5380 Abwasserbeseitigung**

**Zu lfd. Nr. 14**

Kanalreinigung und -inspektion (EKVO) 20.000 €



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	9.454,80	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	304.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,51	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,64	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.582,95</b>	<b>315.600</b>	<b>317.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.970,50-	21.900-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.480,50-	98.400-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	405.500-	403.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.451,00-</b>	<b>529.400-</b>	<b>509.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.868,05-</b>	<b>213.800-</b>	<b>191.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.220,00-	141.700-	183.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.220,00-</b>	<b>141.700-</b>	<b>183.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.088,05-</b>	<b>355.500-</b>	<b>374.900-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

**Produktkennzahlen**



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.454,80	9.400	9.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	304.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,51	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,64	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.582,95</b>	<b>315.600</b>	<b>317.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.970,50-	21.900-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.071,71-	90.900-	76.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	405.500-	403.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.042,21-</b>	<b>521.900-</b>	<b>501.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.459,26-</b>	<b>206.300-</b>	<b>184.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.015,00-	101.400-	134.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.015,00-</b>	<b>101.400-</b>	<b>134.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.474,26-</b>	<b>307.700-</b>	<b>319.200-</b>

#### Erläuterung 5410 Gemeindestraßen

##### Zu lfd. Nr. 14

Unterhaltung Rinderweg 10.000 €, Sanierung Stützmauer 5.000 €, Sanierung Feldwege 20.000 €, Winkelweg 25.000 €



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

**Produktkennzahlen**



THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,79-	7.500-	7.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.408,79-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.408,79-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.205,00-	40.300-	48.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.205,00-</b>	<b>40.300-</b>	<b>48.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.613,79-</b>	<b>47.800-</b>	<b>55.700-</b>



THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.600,00	19.300	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.557,77	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.988,22	32.500	28.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.145,99</b>	<b>67.300</b>	<b>57.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.002,40-	10.500-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.473,14-	109.300-	106.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	508,80-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,20-	11.850-	9.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.824,54-</b>	<b>151.850-</b>	<b>149.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.678,55-</b>	<b>84.550-</b>	<b>91.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.331,71-	83.200-	108.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.800-	28.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.331,71-</b>	<b>110.000-</b>	<b>136.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.010,26-</b>	<b>194.550-</b>	<b>228.450-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Produktkennzahlen**



THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>630,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,13-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	508,80-	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.582,93-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.952,93-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.315,00-	46.500-	53.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.315,00-</b>	<b>46.500-</b>	<b>53.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.267,93-</b>	<b>48.400-</b>	<b>55.400-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - o Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - o Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - o 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

**Produktkennzahlen**



THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.600,00	13.300	13.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.600,00</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.010,16-	53.400-	52.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.010,16-</b>	<b>53.400-</b>	<b>52.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>589,84</b>	<b>40.100-</b>	<b>38.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.940,00-	11.000-	11.700-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.940,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.700-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.350,16-</b>	<b>51.100-</b>	<b>50.500-</b>



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

**Produkte:**

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

**Produktkennzahlen**



THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.077,77	15.300	15.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.077,77</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.002,40-	10.500-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,17-	15.700-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,43-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.237,00-</b>	<b>45.800-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.159,23-</b>	<b>30.300-</b>	<b>37.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.035,00-	25.700-	36.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.800-	28.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.035,00-</b>	<b>52.500-</b>	<b>64.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.194,23-</b>	<b>82.800-</b>	<b>101.800-</b>



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

**Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

**Produktkennzahlen**



THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66,20</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,66-	14.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485,66-</b>	<b>14.150-</b>	<b>2.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.419,46-</b>	<b>8.150-</b>	<b>2.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.419,46-</b>	<b>8.150-</b>	<b>6.650-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.772,02	32.300	28.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.772,02</b>	<b>32.300</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,02-	24.900-	30.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.568,77-	11.500-	9.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.508,79-</b>	<b>36.400-</b>	<b>39.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.263,23</b>	<b>4.100-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,71-	0	2.400-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41,71-</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.221,52</b>	<b>4.100-</b>	<b>14.100-</b>


**THH2**  
**57**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

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	8.385,97	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,23	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.753,68</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.853,73-	24.100-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.070,85-	26.400-	30.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.560,00-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00-	600-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.854,58-</b>	<b>73.500-</b>	<b>77.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.100,90-</b>	<b>66.200-</b>	<b>70.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.950,00	2.850	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.630,00-	19.600-	33.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.320,00</b>	<b>16.750-</b>	<b>33.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.780,90-</b>	<b>82.950-</b>	<b>103.600-</b>

**Erläuterung 57 Wirtschaft und Tourismus**
**Zu Ifd. Nr. 14**

Planungsrate Dorfgemeinschaftshaus Brandschutz und Ertüchtigung 12.000 €, Leinwand und Beamer 6.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

Ifd. 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
<b>71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0

2021 u. 2022: Notstromversorgung Krisenfall



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

Ifd. 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
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	1.500-	0	13.000-	27.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	1.500-	0	13.000-	27.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	1.500-	0	13.000-	27.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	1.500-	0	13.000-	27.000-	0	0

2019: Anschaffung Rollcontainer 12.000 €, Absturzsicherung 1.600 €  
 2020: Tragbare LED-Beleuchtung  
 2021: Anhänger



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71260000011: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	79.700-	79.700-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700-</b>	<b>79.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200-</b>	<b>67.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700-</b>	<b>79.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. 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
<b>71260000999: Maßnahmen Finanzplanungszeitraum</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

2023: Umbau/Erweiterung Magazin



**THH2**                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21**                         Schulträgeraufgaben  
**2110**                    Allgemeinbildende Schulen  
**211001**                Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. 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
<b>721100100600: Beschaffungen Medienentwicklungsplan</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314002**                **Einrichtungen pflegeb. älte Menschen**

Ifd. 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
<b>731400290100: Seniorengerechtes Wohnen im Ort</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.000-	0	0	0,00	1.625.000-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.575.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004                Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. 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
<b>736200490100: Neubau Jugendtreff</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.400	0	0	0,00	139.400	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	325.000-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
**36**                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650**                    Förderung von Kindern Tageseinrichtungen  
**365001**                Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. 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
<b>736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2019: Geschirrspülmaschine 5.000 €, Klimageräte 2.500 €

2021: Sonnenschutz



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Ifd. 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
<b>74210000100: Zuschuss an FC für Rasenplatzsanierung</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
<b>74210000900: Ausleihung an FC für Rasenplatzsanierung</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Ifd. 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
<b>74241000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	5.500-	0	8.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.500-	0	8.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.500-	0	8.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.500-	0	8.000-	0	0	0

2020: Industriewaschmaschine 6.000 €, Freischneider 1.000 €  
 2021: Fahrgerüst



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
<b>752200000900: Wohnungsbauförderung</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. 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
<b>75310000000: Erwerb Beteiligung Netze BW</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	880.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	880.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	880.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	880.000-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

Ifd. 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
<b>753400101100: Blockheizkraftwerk</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
<b>75360000000: Ersätze für Hausanschlüsse</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75360000100: 1. Erschließung diverse Straßen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75360000900: BIT Kapitalumlage</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

Ifd. 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
<b>753700000100: Erweiterung Erddeponie 3. BA</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	130.000-	185.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>315.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. 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
<b>753800020101: 1. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L 434</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800020103: Kanalbau Schildeckstraße</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800020104: Kanalerneuerung</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	71.200-	183.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.200-	183.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.200-	183.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.200-	183.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
<b>753800020108: Kanal Silcherstraße-Schillerstraße</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800020109: Kanal Jäuchstraße - Silcherstraße</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
<b>753800021999: Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	73.400-	64.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.400-	64.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.400-	64.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	73.400-	64.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
<b>754100100101: 1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit Einbahnring</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.000-	0	0	0,00	341.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	341.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.000-	0	0	0,00	341.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.000-	0	0	0,00	341.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit Einbahnring</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.500.000-	0	400.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.500.000-	0	400.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.500.000-	0	400.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.500.000-	0	400.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100103: Bahnhofstraße, Neugestaltung Grünanlage</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
<b>754100100104: Umgestaltung Scholz-Areal</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100105: Erschließung BG Kälberweide I, 1.BA</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	177.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	177.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	177.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	177.000-	0	0	0



Ifd. 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
<b>754100100108: Erschließung Steinenfurt IV - 3. BA</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	365.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
<b>754100200100: E-Ladestation</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. 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
<b>75510000010: Spielgeräte Wertenwasen</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Ifd. 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
<b>755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
<b>755300000100: Mülleinhausung Friedhof</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
<b>75530000101: Erweiterung Urnengrabfeld 4. BA</b>												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75530000102: Erweiterung Grabkammern 4. BA</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	136.000-	0	0	0	0	0	0





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

Ifd. 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
<b>755400000100: Umsetzung Grünordnungspläne</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. 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
<b>75730000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	6.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	6.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	6.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	6.000-	0	0	0	0	0

2020: mobile Lautsprechanlage für Außeneinsatz  
 2021: Leinwand und Beamer



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.473.970,11	6.225.300	7.406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.272,60	136.600	123.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.811,72	36.400	35.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.650.054,43</b>	<b>6.398.300</b>	<b>7.565.250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.983.150,85-	3.890.400-	3.541.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606,47-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.996.763,32-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.551.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.653.291,11</b>	<b>2.498.300</b>	<b>4.014.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.653.291,11</b>	<b>2.498.300</b>	<b>4.011.950</b>



## 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	6.398.300	7.565.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900.000-	3.551.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.300</b>	<b>4.014.150</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.800</b>	<b>4.014.150</b>	<b>0</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.473.970,11	6.225.300	7.406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.272,60	136.600	123.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.811,72	36.400	35.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.650.054,43</b>	<b>6.398.300</b>	<b>7.565.250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.983.150,85-	3.890.400-	3.541.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606,47-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.996.763,32-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.551.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.653.291,11</b>	<b>2.498.300</b>	<b>4.014.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.653.291,11</b>	<b>2.498.300</b>	<b>4.011.950</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.473.970,11	6.225.300	7.406.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.272,60	136.600	123.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.625.242,71</b>	<b>6.361.900</b>	<b>7.529.900</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.983.150,85-	3.885.400-	3.536.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.983.150,85-</b>	<b>3.885.400-</b>	<b>3.536.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.642.091,86</b>	<b>2.476.500</b>	<b>3.993.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.642.091,86</b>	<b>2.476.500</b>	<b>3.992.500</b>





<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktkennzahlen**



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.811,72	36.400	35.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.811,72</b>	<b>36.400</b>	<b>35.350</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606,47-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.612,47-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.199,25</b>	<b>21.800</b>	<b>20.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.199,25</b>	<b>21.800</b>	<b>19.450</b>



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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
<b>76120000900: Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	103.250	8.500	562.000-	249.700-	103.500-	160.150-	950.100	154.850-	22.600-	190.950-
12	Sicherheit und Ordnung	42.200	0	117.500-	127.100-	750-	60.750-	0	70.200-	27.800-	361.900-
1260	Brandschutz	19.500	0	0	88.400-	750-	55.600-	0	10.900-	27.800-	163.950-
21	Schulträgeraufgaben	58.400	0	55.600-	219.100-	0	44.050-	0	62.550-	0	322.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	650	0	0	0	3.300-	3.150-	0	2.300-	5.250-	13.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	150-
28	Sonstige Kulturpflege	650	0	0	1.600-	5.500-	4.000-	0	11.400-	5.250-	27.100-
31	Soziale Hilfen	148.500	0	3.800-	78.700-	51.400-	80.650-	0	25.700-	74.900-	166.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	636.100	0	1.069.500-	117.800-	2.100-	120.300-	0	260.900-	0	934.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	625.900	0	1.066.300-	103.700-	2.100-	80.300-	0	238.200-	0	864.700-
42	Sport und Bäder	44.300	0	30.100-	100.100-	28.500-	123.450-	0	43.500-	77.500-	358.850-
4241	Sportstätten	44.300	0	30.100-	100.100-	0	118.900-	0	42.900-	77.500-	325.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	16.400-	89.300-	0	7.150-	0	9.800-	0	122.650-
52	Bauen und Wohnen	600	0	0	0	3.200-	300-	0	500-	0	3.400-
53	Ver- und Entsorgung	422.100	78.000	39.600-	81.400-	0	307.550-	59.600	41.400-	89.700-	50



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	27.400	1.900	17.600-	0	0	100-	0	4.700-	0	6.900
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	5.000-	0	300-	0	2.400-	500-	3.200-
5380	Abwasserbeseitigung	385.600	0	22.000-	42.000-	0	291.000-	59.600	30.800-	88.500-	29.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	317.600	0	22.000-	83.600-	0	403.800-	0	183.100-	0	374.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	57.300	0	10.600-	106.100-	500-	31.950-	0	108.300-	28.300-	228.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.500	0	10.600-	20.500-	0	21.900-	0	36.000-	28.300-	101.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.300	0	24.300-	30.800-	1.600-	21.200-	0	33.000-	0	103.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.900	7.441.350	0	0	3.541.500-	9.600-	0	2.200-	0	4.011.950
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	123.900	7.406.000	0	0	3.536.500-	0	0	900-	0	3.992.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.350	0	0	5.000-	9.600-	0	1.300-	0	19.450
PROD_ SMART	Summe	1.962.850	7.527.850	1.951.400-	1.285.300-	3.741.850-	1.378.200-	1.009.700	1.009.700-	331.300-	802.650



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	898.750-	0	1.044.800-	1.943.550-	0	0	1.943.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	234.200-	12.500	91.200-	312.900-	0	0	312.900-	0
1260	Brandschutz	95.550-	12.500	81.200-	164.250-	0	0	164.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	233.250-	0	0	233.250-	0	0	233.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.950-	0	0	7.950-	0	0	7.950-	0
31	Soziale Hilfen	10.650	0	0	10.650	0	0	10.650	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	627.600-	0	5.000-	632.600-	0	0	632.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	584.500-	0	5.000-	589.500-	0	0	589.500-	0
42	Sport und Bäder	149.350-	0	5.500-	154.850-	0	0	154.850-	0
4241	Sportstätten	120.700-	0	5.500-	126.200-	0	0	126.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	112.850-	0	0	112.850-	0	0	112.850-	0
52	Bauen und Wohnen	2.900-	0	50.000-	52.900-	0	0	52.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	170.350	0	634.300-	463.950-	0	0	463.950-	0
5330	Wasserversorgung	11.600	0	0	11.600	0	0	11.600	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	185.000-	185.000-	0	0	185.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	121.500	0	447.000-	325.500-	0	0	325.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.800-	0	1.875.000-	1.967.800-	0	0	1.967.800-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.950-	0	72.000-	141.950-	0	0	141.950-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000-	0	2.000-	18.000-	0	0	18.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	49.800-	0	6.000-	55.800-	0	0	55.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.014.150	40.500	0	4.054.650	0	0	4.054.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.993.400	0	0	3.993.400	0	0	3.993.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.750	40.500	0	61.250	0	0	61.250	0
PROD_SMART	Summe	1.712.300	53.000	3.783.800-	2.018.500-	0	0	2.018.500-	0



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				EUR	EUR	+1	+2	+3	
				1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.685.300					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.564.400					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	356.000					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>7.605.700</b>					
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)		-2.619.900	-2.018.500	-2.282.100	338.700	841.900	
<b>9</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>4.985.800</b>	<b>2.967.300</b>	<b>685.200</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.865.800</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
<b>12</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>							
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>166.285</b>	<b>155.238</b>	<b>146.661</b>	<b>159.736</b>	<b>157.160</b>	





**Stellenplan 2021**  
**für die**  
**Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Frittlingen**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesam t	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	0				0	0	
	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	0,7				0,7	0,7	
Gehobener Dienst	A 11	0				0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,7</b>				<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	11	1,00				1,00	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	2,00				2,00	2,00	Verwaltung/ Bauhof
	7	2,55				1,00	1,00	Bauhof
	6	1,00				2,55	2,55	Bauhof/ Verwaltung
	5	1,00				1,00	1,00	
	1	1,28				1,28	1,16	Reinigung
		1,00				1,00	1,00	frei ver. Std.I. – Bauhof
		0,55				0,55	0,55	frei ver. Std.I. – Reinig.
		0,15				0,15	0,15	frei ver. Std.I. – Schuls.
		0,00				0,00	0,00	frei ver. Std.I. – Hausm.
		0,15				0,15	0,15	frei ver. Std.I. – Amtsbote
		0,20				0,20	0,20	Sprachf. , Vertret.
								Erzieherinnen,
	S 16	1,00				1,00	1,00	Integrationsk.
	S 15	1,00				0,00	0,00	
	S 13	0,00				1,00	1,00	
	S 12	0,00				0,00	0,50	
	S 8a	13,45				14,85	14,35	
	S 3	0,00				0,00	0,90	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 2	0,40				1,00	0,40	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>27,73</b>				<b>29,73</b>	<b>29,91</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>29,43</b>				<b>31,43</b>	<b>31,61</b>	



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 ...	
1					1						
2									0,51		
3									0,19		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	E11 0,15; E8 1,15; E6 2,10; E7 1,00; E5 0,60 Sonstige 2,48	
2	E11 0,85; E9b 1,00; E8 1,20; E1 1,28; E5 0,40; S16 1,00; S15 1,00; S 8a 13,45; S2 0,40; E6 1,20 Sonstige 0,72	
3		

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. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Lehrlinge					
Praktikanten	fester Satz	4	4	0	
Insgesamt					



## Personalkostenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
11100000 Steuerung	Planung Personalaufwendungen	148.181	217.900	209.600
11110000 Organisation kommunaler Willensbildung	Planung Personalaufwendungen	22.808	23.300	23.700
11120000 Steuerungsunterstützung u. Controlling	Planung Personalaufwendungen	5.998	31.200	31.300
11140000 Zentrale Funktionen	Planung Personalaufwendungen	6.725	6.700	7.000
11200000 Organisation und EDV	Planung Personalaufwendungen	2.999	3.100	3.200
11210000 Personalwesen	Planung Personalaufwendungen	16.424	27.000	28.100
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	Planung Personalaufwendungen	7.451	7.200	7.700
11240000 Gebäudemanagement	Planung Personalaufwendungen	22.496	22.200	22.800
11240090 Rathaus	Planung Personalaufwendungen	2.434	3.100	3.100
11250000 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	Planung Personalaufwendungen	191.732	187.100	196.700
11260000 Zentrale Dienstleistungen	Planung Personalaufwendungen	10.135	7.300	7.200
11300000 Presse- und	Planung Personalaufwendungen	16.372	16.400	16.500
11330000 Grundstücksmanagement	Planung Personalaufwendungen	4.862	4.900	5.100
12100000 Statistik und Wahlen	Planung Personalaufwendungen	2.999	3.100	3.200
12200000 Ordnungswesen	Planung Personalaufwendungen	9.764	9.800	10.000
12220000 Einwohnerwesen	Planung Personalaufwendungen	62.348	62.200	63.400



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	RE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
12230000 Personenstandswesen	Planung Personalaufwendungen	25.998	26.000	26.400
12250000 Sozialversicherung	Planung Personalaufwendungen	8.559	8.500	8.700
12260000 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Planung Personalaufwendungen	5.706	5.700	5.800
21100100 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	11.468	10.300	10.400
21100190 Grundschule	Planung Personalaufwendungen	44.531	44.900	45.200
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	Planung Personalaufwendungen	3.858	3.600	3.800
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	Planung Personalaufwendungen	29.696	31.400	3.200
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	Planung Personalaufwendungen	960.317	1.040.500	1.023.200
36500190 Kindergarten	Planung Personalaufwendungen	41.258	40.600	43.100
42410000 Sportstätten	Planung Personalaufwendungen	7.451	7.200	7.700
42410090 Leintalhalle	Planung Personalaufwendungen	21.435	22.000	22.400
51100000 Stadtentwicklung	Planung Personalaufwendungen	16.182	16.300	16.400
53300000 Wasserversorgung	Planung Personalaufwendungen	17.576	17.600	17.600
53800000 Abwasserbeseitigung	Planung Personalaufwendungen	21.970	21.900	22.000
54100100 Straßen, Wege und Plätze	Planung Personalaufwendungen	21.971	21.900	22.000
55300000 Friedhofs- und	Planung Personalaufwendungen	6.764	6.800	6.900
55300091 Leichenhalle	Planung Personalaufwendungen	3.238	3.700	3.700
57300090 Dorfgemeinschaftshaus	Planung Personalaufwendungen	24.854	24.100	24.300
	<b>Gesamtsumme Personalausgaben</b>	<b>1.806.559</b>	<b>1.985.500</b>	<b>1.951.400</b>



## Berechnung der vorläufigen FAG-Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021

<b>I. Einwohnerzahl am 30.06.2020: *</b>					2.146		
<b>II. Steuerkraftmesszahl</b>						€	
Umgerechnete Grundsteuer A 2019	6.571	x	195 /	360 =		3.559	
Umgerechnete Grundsteuer B 2019	250.394	x	185 /	300 =		154.410	
Umgerechnete Gewerbesteuer 2019	4.566.540	x	290 /	330 =		4.013.020	
Gewerbesteuerumlage 2019	4.566.540	x	64 /	330 =		-885.632	
Einkommensteueranteile 2019							
	6.808.333.614	x	0,0002059	=		1.401.836	
Familienleistungsausgleich 2019							
	504.909.568	x	0,0002059	=		103.961	
80 % der Umsatzsteueranteile 2019							
	1.142.509.556	x	0,0002532	x	80%	=	<u>231.427</u>

Steuerkraftmesszahl 2021 5.022.581

### III. Bedarfsmesszahl

#### Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)

Einwohnerzahl x Kopfbetrag: 2.146 x 1.406,00 = 3.017.276

#### Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)

Fläche	€/EW
4.000,00 m <sup>2</sup> je EW	35,20 €
10.000,00 m <sup>2</sup> je EW	38,70 €

#### **Gemeindegebiet**

8.790.472 m<sup>2</sup>

4.096,21 m<sup>2</sup> je EW 35,30 € 2.146 x 35,30 € = 75.754

**Gesamtbetrag Bedarfsmesszahl 3.093.030**

### IV. Schlüsselzuweisungen \*\*

Bedarfsmesszahl 2021 - Steuerkraftmesszahl 2021 = Schlüsselzahl 2021

3.093.030 - 5.022.581 = 0

a) Sockelgarantie:

( - ) Bedarfsmesszahl	3.093.030	x	60%	=	1.855.818
Steuerkraftmesszahl					<u>-5.022.581</u>
Sockelgarantie:					<u>0</u>



b) nach der mangelnden Steuerkraft:

Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhält Frittlingen im Jahr *keine* Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

(in Vorjahren 70 % aus der Schlüsselzahl) von  $0 \times 70,00\% = \underline{\underline{0}}$

#### V. Investitionspauschale

			€
Steuerkraftmesszahl 2021 ist zugleich Steuerkraftsumme 2021			5.022.581
je Einwohner :	5.022.581 /	2.146 =	2340,44
im Vergleich zum Landesdurchschnitt :	2340,44 /	1.669 € =	140,23%
umgerechnete Einwohnerzahl :	2.146 x	0,75 =	1.610
umger. Einwohnerzahl x Kopfbetrag :	1.610 x	78,00 € =	<u><u>125.541</u></u>

#### VII. Straßenlastenausgleich

je km Gemeindeverbindungsstraße  $0,8 \text{ km} \times 2.500 \text{ €} = \underline{\underline{2.000}}$

#### VIII. Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich

je ha Gemeindefläche :  $879 \text{ ha} \times 8,40 \text{ €} = \underline{\underline{7.380}}$

#### IX. Ausgleichsleistung nach Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Gemeindeanteile	Schlüsselzahl	
519.200.000,00 € x	0,0002059	= <u><u>106.900</u></u>

#### X. Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Landesanteil	Schlüsselzahl	
6.687.000.000,00 € x	0,0002059	= <u><u>1.376.900</u></u>

#### XI. Anteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil	Schlüsselzahl	
1.194.000.000,00 € x	0,0003019	= <u><u>360.500</u></u>



## XII. Kindergartenlastenausgleich - Zuweisung nach § 29 b FAG

Betreuungszeit / Wo. / Wo.	Kinderzahl		Faktor		"gewichtete" Kinder
bis zu 29 h	2 Kinder	x	0,4	=	0,8 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x	0,6	=	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	56 Kinder	x	0,8	=	44,8 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	15 Kinder	x	1,0	=	15,0 Kinder

- Kindergartenförderung, §29 b      60,6 Kinder x    3.572,66 € =    216.503

### b) Kindergarten-Förderung (§ 29c FAG) (U3)

Betreuungszeit / Wo. / Wo.	Kinderzahl		Faktor		"gewichtete" Kinder
bis zu 15 h	4 Kinder	x	0,3	=	1,2 Kinder
mehr als 15 bis 29 h	8 Kinder	x	0,5	=	4,0 Kinder
mehr als 29 bis 34 h	0 Kinder	x	0,7	=	0,0 Kinder
mehr als 34 bis 39 h	8 Kinder	x	0,8	=	6,4 Kinder
mehr als 39 bis 44 h	0 Kinder	x	0,9	=	0,0 Kinder
mehr als 44 h	3 Kinder	x	1,0	=	3,0 Kinder

- Kleinkindbetreuung, §29 c      14,6 Kinder x    15.115,64 € =    220.688

### c) Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG) (§ 29c FAG) - U 3

Masse für die Leitungszeit      144.400.000,00 €  
 Gruppenzahl gew. Tageseinrichtung      2.741,26 €

Gruppenanzahl	Anzahl		Faktor		"gewichtete" Anzahl
1	0	x	0,19	=	0,00
2	0	x	0,25	=	0,00
3	0	x	0,31	=	0,00
4	0	x	0,38	=	0,00
5	0	x	0,44	=	0,00
6	1	x	0,50	=	0,50
					<u>0,50</u>

(Masse für Leitungszeit / Grppenzahl) x gew. Anzahl      26.338

= 463.500



## XIII. Finanzumlagen

a) Umlagesatz: mindestens		22,100%
Steuerkraftmesszahl 2021 Bedarfsmesszahl	162,38%	
0,06% Zuschlag für jedes volle Prozent	102,38%	
das über 60 % liegt	102,00%	<u>6,120%</u>

Umlagesatz: 28,220%

F A G - Umlage : 2021  
 Steuerkraftsumme 2021 x Umlagesatz 5.022.581 x 28,220% = 1.417.372

b) Kreisumlage: 2021  
 Steuerkraftsumme 2021 x Umlagesatz 5.022.581 x 31,00% = 1.557.000

c) Gewerbesteuerumlage: 2021

Gewerbesteuerumlage je 100.000 € Gewerbesteueraufkommen beim Hebesatz von 330 v.H.:

100.000 €  
 330 v.H. x 35 v.H. Umlagesatz = 21.515 €

Gewerbesteueraufkommen 2021 5.300.000 x 35 / 330 = 562.120

\* maßgebende Zahl des Stat. Landesamtes zum 30.06.2020

\*\* Gemäß Haushaltserlass 2021 des Finanz-/Innenministeriums.





Innere Verrechnungen 2021

a) Die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter des Bauhofs Jörg Betting, Hoffmann Martin, Springer Tobias und Arno Mauch werden festgehalten und dem jeweiligen Haushaltsbereich zugeordnet. Die gesamten Sach- und Personalaufwendungen des Bauhofs werden ebenfalls ermittelt und hiervon die "sonstigen Einnahmen" abgesetzt. Der verbleibende Restbetrag wird auf die Summe der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Arbeitsstunden umgelegt. Das Ergebnis ist der anzusetzende Stundensatz der Bauhofleistungen.

Gesamtausgaben bei Produkt 1125 (inkl. Steuerungs- u. Serviceleistungen):	325.600 €		
- vorab verrechnete Fahrzeugstunden	-114.800 €		
- sonstige Einnahmen:	<u>-6.350 €</u>		
nicht anderweitig gedeckter Aufwand:	204.450 €	davon GemHH	309.350
bei der Kostenumlegung zu berücksichtigende Arbeitsstunden:	5.898,8 h	Eigenbetrieb	9.900
anzusetzender Stundensatz:	<u>34,66 €/h</u>		

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Stunden- zahl 2017	Stunden- zahl 2018	Stunden- zahl 2019	3-Jahres Schnitt	Gewichtung Schwerpunkte 2021	Innere Verrechnung Mann- stunden	Innere Verrechnung Fahrzeug- stunden	Innere Verr. Gesamt	Sachkonto 38110001
<b>Produkt/ Kostenstelle</b>										
Aufwand Gemeinderat	11100000	56,5	57,0	62,5	58,7		2.000	200	2.200	11250000
Rathaus	11240290	108,5	117,0	76,5	100,7		3.500	1.000	4.500	11250000
Weihersstraße 4	11240291	60,2	79,5	14,5	51,4		1.800	1.500	3.300	11250000
Weihersstraße 6	11240292	60,2	79,5	13,5	51,1		1.800	1.500	3.300	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstr. 10/1	11240293	60,2	79,5		46,6		1.600	1.500	3.100	11250000
Lehrstraße 4	11240294	60,2	79,5	33,0	57,6		2.000		2.000	11250000
Grundstücke	11330000	60,2	79,5	328,5	156,1		8.550	5.000	13.550	11250000
Wahlen	12100000	34,0	0,0	8,5	14,2		500	100	600	11250000
Feuerwehr	12600000			29,0	9,7		300	100	400	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090	20,8	13,3	1,5	11,8		400	100	500	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091	20,8	13,3	5,0	13,0		500		500	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100	66,5	12,5	17,0	32,0		1.100	300	1.400	11250000
Schule	21100190	261,5	86,5	4,5	117,5		4.100	1.200	5.300	11250000
Musikpflege (2019 Kreisverb.-musikfest)	26200000			65,5	21,8		800		800	11250000
Heimatspflege, Feste	28100000	131,5	210,5	184,5	175,5		6.100	4.400	10.500	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290				0,0		2.700	0	2.700	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700			29,5	9,8		300	500	800	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	85,3	49,3	28,0	54,2		1.900	1.400	3.300	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	85,3	49,3	42,5	59,0		2.000	1.500	3.500	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792			90,5	30,2		1.000	400	1.400	11250000
Mikado	31600090	20,5			6,8		200	100	300	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101	63,0	5,0	2,5	23,5		800	300	1.100	11250000
Kinderhaus, Feste und Feiern	36500101	9,0	16,5	9,0	11,5		400		400	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	191,0	7,0	20,5	72,8		2.500	1.500	4.000	11250000
Sporthalle-Außenanlagen	42410000	73,5	17,0	52,0	47,5		1.600		1.600	11250000
Sporthalle-Veranstaltungen	42410000	429,5	165,0	124,5	239,7		8.300		8.300	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	314,0	15,0	22,5	117,2		4.100	1.500	5.600	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz/Sportanlagen	42410200	130,0	34,0	75,0	79,7		2.800	3.600	6.400	11250000
Erdeponie	53700000	29,0	42,0	19,5	30,2		1.000	1.000	2.000	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	117,5	119,5	110,5	115,8		4.000	2.200	6.200	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	37,5	47,5	94,5	59,8		2.100	2.100	4.200	11250000
Kreisverkehr	54100100	17,0		60,5	25,8		900	1.500	2.400	11250000
Radweg Frittlingen-Neuhaus	54100100	7,5	9,0	2,0	6,2		200	1.700	1.900	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	172,5	430,0	236,0	279,5		9.700	2.400	12.100	11250000
Brunnen, Grün an Straßen	54100100			44,0	14,7		500	1.100	1.600	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	144,5	231,0	219,5	198,3		6.900	3.300	10.200	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	38,0	54,0	113,0	68,3		2.400	4.400	6.800	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	50,5	81,0	78,5	70,0		2.400	1.800	4.200	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	9,5	73,5	95,5	59,5		2.100	1.300	3.400	11250000
Verkehrszeichen	54100200	20,5	55,5	39,5	38,5		1.300	1.900	3.200	11250000
Winterdienst	54500000	496,0	392,5	604,5	497,7		11.200	29.500	40.700	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000	243,0		17,0	86,7		3.000	4.000	7.000	11250000
Grünanlagen	55100000	948,0	1.185,5	784,5	972,7		33.700	13.100	46.800	11250000
Hundetoiletten	55100000		267,0	255,5	174,2		6.000	400	6.400	11250000
Bachunterhaltung	55200000	80,0	275,5	139,5	165,0		5.700	3.700	9.400	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000	21,0	17,5	22,5	20,3		700	100	800	11250000
Friedhofsanlage	55300000	393,5	471,5	703,0	522,7		18.100	7.000	25.100	11250000
Leichenhalle	55300091			13,5	4,5		200	300	500	11250000
Naturschutz	55400000			358,0	119,3		4.100		4.100	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Außenanl.	57300000	20,0	27,5	27,0	22,0		800	800	1.600	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus,Veranstal.	57300000	231,0	205,5	200,0	212,2		7.400		7.400	11250000
Pfarrscheuer/Dorfgemeinschaftshaus	57300090	177,0	296,5	232,0	264,3		9.200	800	10.000	11250000
Bauhof	-----	225,5	272,0	229,5	242,3		-----	-----	-----	keine Verr.
Bauhofleiter Tätigkeit	-----	102,0	130,0	133,0	121,7		-----	-----	-----	keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----	314,0	365,5	234,0	304,5		-----	-----	-----	keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----	121,0	189,0	154,5	154,8		-----	-----	-----	keine Verr.
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>							197.250	112.100	309.350	
<b>Produkt 61101000</b>	<b>Sachkonto</b>									<b>Sachkonto</b>
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	40,5	81,5	24,0	48,7		1.700	800	2.500	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	306,5	124,5	27,0	152,7		5.500	1.900	7.400	34850000
Summe Jahresstunden:		6.765,0	6.710,0	6.612,5	6.722,1		204.450	114.800	319.250	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		6.002,5	5.753,5	5.861,5	5.898,8					



## b) Verrechnung Fahrzeugkosten

Haushaltsbereich	Sachkonto 48110001	Ver- rechnung 2017 Euro	Ver- rechnung 2018 Euro	Ver- rechnung 2019 Euro	3-Jahres Schnitt	Sachkonto 38110001
<b>Produkt/ Kostenstelle</b>						
Aufwand Gemeinderat	11100000	255	225	75	185	11250000
Rathaus	11240290	925	1.180	725	943	11250000
Weierstraße 4	11240291	1.991	2.579		1.523	11250000
Weierstraße 6	11240292	1.991	2.579		1.523	11250000
öffentliche Waage, Kapellenstraße 10/1	11240293	1.991	2.579		1.523	11250000
Grundstücke	11330000	1.991	2.579	10.595	5.055	11250000
Wahlen	12100000	60		120	60	11250000
Feuerwehr	12600000	195			65	11250000
Feuerwehrmagazin	12600090			105	35	11250000
Feuerwehr, Fahrzeughalle	12600091			15	5	11250000
Schule, Außenanlagen	21100100			800	267	11250000
Schule	21100190	965	1.760	780	1.168	11250000
Heimspflege, Feste	28100000	3.535	4.635	4.970	4.380	11250000
Flüchtlingsunterbringung	31400700			1.500	500	11250000
Flüchtlinge Kapellenstr. 10	31400790	1.985	1.678	515	1.393	11250000
Flüchtlinge Lehrstraße 39	31400791	1.985	1.678	965	1.543	11250000
Flüchtlinge Lembergstr. 12	31400792			1.200	400	11250000
Seniorenwohnanlage	31400290				0	11250000
Mikado	31600090	90	45	60	65	11250000
Kinderhaus, Außenanlagen	36500101			880	293	11250000
Kinderhaus, Unterhaltung	36500190	1.690	2.055	885	1.543	11250000
Sporthallenunterhaltung	42410090	1.415	1.740	1.490	1.548	11250000
Sportplatz/ Bolzplatz	42410000	4.875	3.780	2.170	3.608	11250000
Erdeponie	53700000	1.175	980	815	990	11250000
Kanalunterhaltung	53800020	1.785	2.775	2.105	2.222	11250000
Regenüberlaufbecken und Schieber	53800021	1.300	2.440	2.475	2.072	11250000
Kreisverkehr	54100100	1.010	1.945	1.590	1.515	11250000
Radweg	54100100	1.415	1.810	1.845	1.690	11250000
Straßenunterhaltung	54100100	2.415	2.720	2.185	2.440	11250000
Brunnen	54100100	815	1.515	1.060	1.130	11250000
Spielpl. Werthenwasen, Leintal, Skater	54100100	2.520	3.575	3.790	3.295	11250000
Feldwegeunterhaltung	54100100	3.205	4.760	5.150	4.372	11250000
Tempoanzeige/ Überwachung	54100200	1.610	1.825	1.860	1.765	11250000
Straßenbeleuchtung	54100200	400	1.365	2.220	1.328	11250000
Verkehrszeichen	54100200	1.295	2.225	2.315	1.945	11250000
Winterdienst	54500000	36.900	23.450	28.295	29.548	11250000
Müllentsorgung (Mülleimer)	54500000	4.030	5.130	2.910	4.023	11250000
Grünanlagen	55100000	12.720	13.490	13.155	13.122	11250000
Müll/Hundetoiletten	55100000			1.160	387	11250000
Schutzhütte Werthenwasen	55100090				0	11250000
Bachunterhaltung	55200000	3.125	5.045	2.940	3.703	11250000
Friedhof- / Bestattungswesen	55300000	110		260	123	11250000
Friedhofsanlage	55300000	8.005	7.045	6.775	7.275	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus, Außenanl.	57300000	743	840	880	821	11250000
Pfarrsch./Dorfgemein.-haus, Veranstal.	57300000				0	11250000
Pfarrscheuer/ Dorfgemeinschaftshaus	57300090	743	840	750	778	11250000
Bauhof	-----				0	keine Verr.
Maschinen/ Fahrzeuge	-----				0	keine Verr.
Besprechungen/ Stundenaufschriebe	-----				0	keine Verr.
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>						
<b>Produkt 41101000</b>	Sachkonto					Sachkonto
Unterhaltung des Leitungsnetzes	43006111	390,0	1300,0	690,0	793,3	34850000
Wasseruhren ablesen,-einbau	43006114	2960,0	1.580,0	1.045,0	1.861,7	34850000
Summe Jahresstunden:		114.610,0	115.745,0	114.120,0	114.825,0	
bei der Verteilung zu berücksichtigende Stunden:		114.610,0	115.745,0	114.120,0	114.825,0	



**b) Steuerung und Steuerungsunterstützung**

Es handelt sich hierbei um die Kosten des Rates (Gemeinderat, Kreistag) als politisches Gremium mit seinen Ausschüssen und um die amtsübergreifenden Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes sowie die steuerungsunterstützenden Leistungen zentraler Ämter.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche (Zahl der „Köpfe“)verteilt.

**d) Der Straßentwässerungskostenanteil** soll den Wertverlust der Abwasserbeseitigungsanlagen durch die Straßentwässerung ausgleichen.

Die Gegenbuchung als Einnahme erfolgt bei der Abwasserbeseitigung bei Produkt 53800000 / 38110000

Kosten bei Straßen Sachkonto 48110000	Gesamt- aufwand Abwasser	in EURO	Gutschrift bei Abwasser Sachkonto 38110000
Gemeindestraßen 54100100		59.600	Abwasserbeseitigung 53800000



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	0	0	0		
2021					
2022					
2023					
<b>Summe:</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.453</b>	<b>3.587</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.453</b>	<b>3.587</b>



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	535	1.107
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>535</b>	<b>1.107</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	535	1.107
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	535	495
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>612</b>



## Zins- und Tilgungsübersicht 2021

Darlehensgläubiger	Darlehens- nummer	Stand 01.01.2021 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Sonder- tilgung €	Neu- aufnahme €	Stand 31.12.2021 €	Auf- nahme- Jahr	Anfangs- stand €	Zinsbindung bis	Zins- satz %
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen											
Neuaufnahme Krdit Eigenbetrieb						611.500,00	611.500,00	2021			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00	611.500,00				
7. Private Unternehmen											
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zusammenstellung:											
6. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00	611.500,00				
7. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Gesamtsumme:		0,00	0,00	0,00	0,00	611.500,00	611.500,00				
Bei einer Einwohnerzahl am* 30.06.2020 2.146 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.21											284,95 Euro





## Übersicht über die Gewährung von Mitgliedsbeiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag Euro	Berechnungsgrundlage
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	1.400	EW-Zahl am 31.12.18: 2.190 * 0,64 € = 1.401,60 € Mitgliedsbeitrag 2020: 250,- €
11100000	Steuerung	44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	250	
			Summe:	1.650	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Creditreform	70	Mitgliedsbeitrag 2020: 71,40 €
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Jagdgenossenschaftsverband	80	Jahresbeitrag 2020: 80,- €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V. Spaichingen	1.100	Fundtierpauschale 2020: 2.190 Einwohner x 0,50 € = 1.095,00 €
12200000	Ordnungswesen	44290000	Förderverein "Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit"	100	Mitgliedsbeitrag 2020: 100,- €
			Summe:	1.200	
12210000	Verkehrswesen	44290000	Kreisverkehrswacht	50	Mitgliedsbeitrag 2020: 51,- €
12230000	Personenstandswesen	44290000	Fachverband für Standesbeamte	70	Mitgliedsbeitrag 2020: 70,- €
12600000	Brandschutz	44210000	Feuerwehr - Entschädigung	2.000	Kommandant 720 €; stellvert. Kommandant 360 €; Gerätewart 360 € stellvert. Gerätewart 360 €; Jugendfeuerwehrwart 200 €
12600000	Brandschutz	44290000	Kreisfeuerwehrverband	460	10,00 €/aktivem Mitglied: 10,00 Euro * 46 = 460,00 € pauschal: 750,- € ab 2019
12600000	Brandschutz	43180000	FW-Kameradschaftskasse	750	
			Summe:	3.210	
21300000	Berufsbildende Schulen	44290000	Interessengemeinschaft Berufliche Schulen	120	Mitgliedsbeitrag 2019
26200000	Musikpflege	43180000	Jungmusikerausbildung, Zuschuss	0	8,- Euro/Monat/Schüler, wenn in kulturtreibendem Verein tätig 5,- Euro/Monat/Schüler, wenn nicht in kulturtreibendem Verein tätig Änderung des Zuschussystems
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkranz	230	Zuschuss 2020: 234,00 €
26200000	Musikpflege	43180000	Liederkranz	1.140	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2020: 1.137,19 €)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	7.000	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Räume (2020: 6.969,24 €)
26200000	Musikpflege	43180000	Musikverein	2.070	Zuschuss 2020: 2.065,00 €
			Summe:	10.440	
26300000	Musikschulen	44290000	Musikschule Trossingen e.V.	1.100	2.164 EW * 0,50 € = 1.082,00 €
27100000	Volkshochschulen	44290000	Volkshochschule Tuttlingen	130	Mitgliedsbeitrag 2020: 129,12 € 2.168 * 0,06 130,08 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Schwäbische Alb Tourismusverband	750	Mitgliedsbeitrag 2020: 750,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Geschichtsverein Tuttlingen	60	Mitgliedsbeitrag 2020: 60,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	44290000	Irida - FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	15	Mitgliedsbeitrag 2020: 15,- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Irida - FRITTLINGEN DENKT AN ALLE e.V.	200	Zuschuss 2020: 200,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	1.540	Zuschuss 2020: 1.543,02 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Narrenzunft	2.100	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.111,94 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	280	Zuschuss 2020: 279,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Schwäbischer Albverein	2.120	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 2.120,64 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Geschichts- und Heimatverein	190	Zuschuss 2020: 187,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Geschichts- und Heimatverein	1.170	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 1.168,98 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	150	Zuschuss 2020: 146,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Freunde Südtirols	70	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 72 €)
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Jugendausbildung	2.000	
			Summe:	10.645	
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Weisser Ring e.V.	50	Mitgliedsbeitrag 2020: 50,- €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	460	Zuschuss 2020: 458,00 €
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	43180000	DRK-Ortsgruppe	1.880	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Lagerflächen (2020: 1.884,96 €)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	Mikado	1.100	Mitgliedsbeitrag 2020
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44290000	PalliativNETZ	100	Mitgliedsbeitrag 2019
			Summe:	3.590	
42100000	Förderung des Sports	44290000	Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege	130	Mitgliedsbeitrag 2020: 125,- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fussballclub - Sportheim	600	2/3 der Wasser-/Abwassergebühren 2018: 553,25 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Flutlichtlagen - Stromkosten	1.536	
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub - Clubheim, Plätze	500	60 % Wasser-/Abwassergebühren Clubheim, Abwassergeb. Plätze 2018: 535,35 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	4.000	Zuschuss 2020: 3.998,925 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Fußballclub	800	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 799,34 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	120	Zuschuss 2020: 120,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Radfahrverein	50	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 54 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	800	Zuschuss 2020: 796,51 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Skiclub	400	Verr. Gemeindeeigene Gebäude (2020: 396 €)
42100000	Förderung des Sports	43180000	Tennisclub	460	Zuschuss 2020: 459,00 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turnverein	9.370	Zuschuss 2020: 9.365,91 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Turnverein	1.600	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 1.464,66 €)
			Summe:	20.366	
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44530000	N-Region FünfG	5.000	Umlage 2020
55500002	Forstwirtschaft steuerpfl.	44290000	Forstkammer BW	20	PEFC - Zertifikat 109,9 ha Holzbodenfläche = 16,36 € + 19 % MwSt =
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	370	Zuschuss 2020: 365,00 €
55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	43180000	Obst- und Gartenbauverein	150	Verr. Zuschuss gemeindeeigene Gebäude (2020: 145,80 €)
			Summe:	520	
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290000	Landkreis Tuttlingen	130	Mitgliedsbeitrag des Landschaftserhaltungsverbands 125,-€
57500000	Tourismus	43180000	Donaubergland GmbH	1.600	Jährlicher Beitrag zur Verlustabdeckung 1.622,40 €
57500000	Tourismus	44290000	Naturparkverein Obere Donau	380	Mitgliedsbeitrag 2020: 380,-€
			Summe:	1.980	
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>60.371</b>	



## Übersicht über die wichtigsten Steuern-, Gebühren-, Beitrags- und Entgeltsätze

Bezeichnung der Abgabart	Festsetzung vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
Grundsteuer A	Haushaltssatzung	360 v. H. der Messbeträge	
Grundsteuer B	Dto.	300 v. H. der Messbeträge	
Gewerbesteuer	Dto.	330 v. H. der Messbeträge	
Hundesteuer	16.11.2011	erster Hund weiterer Hund Zwingersteuer erster Kampfhund weiterer Kampfhund	95 Euro 175 Euro 260 Euro 400 Euro 530 Euro
Verwaltungsgebühren	14.12.2006	<b>1. Allgemeine Verwaltungsgebühr</b> (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) <b>2. Anträge</b> <b>3. Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche</b> Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei <b>4. Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen</b> <b>5. Beglaubigungen, Bestätigungen</b> <b>6. Bescheinigungen</b> <b>7. Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergleichen aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist</b> <b>8. Gutachten (Augenschein) nach dem Wert des Gegenstandes</b> <b>9. Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)</b> <b>10. Schreibgebühren, Kopien, Ausdrucke</b> <b>11. Baurecht</b> <b>12. Bestattungsrecht</b> <b>13. Fundsachen</b> Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder <b>14. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b> Auskunft <b>15. Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren</b> <b>16. Melderecht</b> <b>17. Gewerbesesen</b> <b>18. Steuerwesen</b> <b>19. Plakatierungswesen</b>	3,00 – 3.000 Euro 1,50 – 100 Euro  1,50 – 50 Euro  2,50 – 500 Euro 1,50 – 3,00 Euro 1,50 Euro  2,50 – 500 Euro 1 – 5 %, mind. Jedoch je angefangene halbe Stunde der Inanspruchnahme 12,50 Euro 5,00 – 15 Euro 1,00 - 7,00 Euro 7,00 – 30 Euro 6,00 – 15 Euro  3,00 – 10 Euro  5,00 Euro  16,00 Euro 2,50 – 15 Euro 15,00 Euro 6,00 Euro 10,00 Euro
Feuerwehr Kostenordnung	15.11.2006	<b>Kostenverzeichnis</b> <b>1. Personalaufwand</b> 1.1 Bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen je Mann u. Std. 1.2 Bei Überlandhilfe (innerhalb der VG Spaichingen) je Mann und Stunde <b>2. Fahrzeugeinsatz</b> Je Fahrzeug einschließlich Bestückung. Nicht motorbetriebene Geräte sind in den	18,00 Euro 11,00 Euro



		<p>Grund- und Betriebskosten des Fahrzeuges enthalten.</p> <p>2.1 LF 8 70,00 Euro</p> <p>2.2 LF 8/6 100,00 Euro</p> <p>2.3 Mannschaftstransportwagen 50,00 Euro</p> <p>2.4 Tragkraftspritze 30,00 Euro</p> <p>2.5 Sonstige motorbetriebene Geräte (Pumpen, Wasserauger, Motorsägen, Stromaggregate, Trennschleifer, Hydraulikgeräte und dergl.) 10,00 Euro</p> <p><b>3. Feuersicherheitsdienst</b> Bei besonderen Anlässen wie Feuerwehr, Ausstellung, Zirkus, Fasnachtsveranstaltungen</p> <p>3.1 Personalaufwand je Mann/Std. 10,00 Euro</p> <p>3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen einschl. Bestückung Kosten pro Fahrzeug u. Tag 70,00 Euro</p> <p><b>4. Fremdleistungen, Geräteeinsatz</b> (z.B. Schaufellader usw.) werden in Höhe des anfallenden Rechnungs-/Verrechnungsbetrages erhoben.</p> <p><b>5. Fehlalarm durch Brandmeldeanlage</b> 250,00 Euro</p> <p><b>6. Kleinsätze</b> (Kleinleistungen, z.B. Beseitigung eines Wespennestes, Öffnen einer Tür mit weniger als drei Mann und unter 1 Std.) 150,00 Euro</p>	
Bestattungs- und Friedhofsgebühren	14.12.2020 ab 01.01.2021	<p><b>1. Verwaltungsgebühren</b></p> <p>1.1 Genehmigung von Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 17 Euro</p> <p>1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern</p> <p>1.2.1 Einzelfall 17 Euro</p> <p>1.2.2 Befristete Zulassung 26 Euro</p> <p>1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege 39 Euro</p> <p>1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit 26 Euro</p> <p>1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 52 Euro</p> <p><b>2. Benutzungsgebühren</b></p> <p><b>2.1 Leichenbesorgung</b></p> <p><b>2.2 Bestattung</b></p> <p>2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren</p> <p>- im Erdgrab - einfachtief 780 Euro</p> <p>2.2.2 - im Erdgrab - doppeltief 870 Euro</p> <p>2.2.3 - in einer Grabkammer – einfachtief 780 Euro</p> <p>2.2.4 - in einer Grabkammer – doppeltief 780 Euro</p> <p>2.2.5 von Personen unter 10 Jahren 350 Euro</p> <p>2.2.6 von Tot- und Fehlgeburten 350 Euro</p> <p>2.2.7 Zuschlag zu 2.2.1 bis 2.2.3 für Bestattungen an</p> <p>2.2.7.1. Samstagen 25 %</p> <p>2.2.7.2. Sonntage und Feiertagen 100 %</p> <p><b>2.3 Beisetzung von Aschen</b></p> <p>2.31 regelmäßig 330 Euro</p> <p>2.3.2 Zuschlag zu 2.3.1. für Beisetzungen an</p> <p>2.3.2.1. Samstagen 25 %</p> <p>2.3.2.2. Sonntage und Feiertagen 100 %</p> <p><b>2.4 Überlassung eines Reihengrabes</b></p> <p>2.4.1. für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren</p> <p>- Bestattung im Erdgrab - einfachtief 1.660 Euro</p>	



		2.4.2 für Personen von unter 10 Jahren - Bestattung im Erdgrab – einfachtief (Kindergrab)	420 Euro
		2.4.3 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren - Bestattung in einer Grabkammer – einfachtief	1.330 Euro
		2.4.4. für eine Beisetzung in einem Urnen(reihen)grab (Kosten je Beisetzung)	550 Euro
		2.4.4.1 Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnen(reihen)grab (pro Jahr)	20 Euro
		2.4.5. für eine Beisetzung in einem Urnengrab I im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), sowie Gemeinschaftsgrabstele und Namensschild	860 Euro
		2.4.6. für eine Beisetzung in einem Urnengrab II im Gemeinschaftsfeld, einschl. Grabpflege (15 Jahre), zzgl. Lieferung und Montage Schriftzug je nach Anzahl der Buchstaben	490 Euro
		<b>2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten</b>	4.440 Euro
		2.5.1. Erd(wahl)grab – einflächig	110 Euro
		2.5.1.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab einflächig (pro Jahr)	7.980 Euro
		2.5.2. Erd(wahl)grab – doppelflächig	190 Euro
		2.5.1.2. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für ein Erd(wahl)grab doppelflächig (pro Jahr)	2.660 Euro
		2.5.3. Grabkammer – doppeltief	60 Euro
		2.5.3.1. Nacherwerb eines Nutzungsrechtes für eine Grabkammer doppeltief (pro Jahr)	
		<b>2.6 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle)</b>	
		2.61 Friedhofshalle mit Benutzung der Leichenzelle	160 Euro
		Friedhofshalle ohne Benutzung der Leichenzelle	150 Euro
		<b>2.7 Sonstige Leistungen</b>	
		2.7.1. Ausgraben, Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen; je Hilfskraft und angefangener Stunde	95 Euro
		2.7.2. Zuschlag zu 2.7.1. in besonders erschwerten Fällen	100 %
		2.7.3. Zuschlag auf die Gebühr nach Ziffer 2.4 bis 2.6 für Beisetzung der von auswärts überführten Leichen, Gebeinen oder Urnen	50 %
Abwassergebühren	16.12.2019 ab 01.01.2020	Schmutzwassergebühr Niederschlagsgebühr	2,48 Euro/ m <sup>3</sup> 0,36 Euro/ m <sup>2</sup>
Wasserzinsgebühren	16.12.2019 ab 01.01.2020	pro 1.000 l Frischwasserbezug zuzüglich MwSt.  Grundgebühr bei Wasserzählern 3/5 cbm/h	2,47 Euro  4,00 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	12.06.2001	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,05 Euro
Abwasserbeitrag	10.05.1990	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche  - öffentlicher Abwasserkanal - mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks sowie Schlammbehandlung	2,97 Euro  0,89 Euro



Erschließungsbeitrag		90 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen	
Dorfgemeinschaftshaus	19.05.2016 ab 01.06.2016	Pauschalgebühr (Tagessatz) Jugendveranstaltung Auswärtigenzuschlag Kaution Aufbaugebühr, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	250 Euro 50 Euro 100 % 300 Euro 15,00 Euro/Std.
Leintalhalle	19.05.2016 ab 01.06.2016	Nutzung Foyer Nutzung 1/3 der Halle Nutzung 2/3 der Halle Nutzung der ganzen Halle	300 Euro 200 Euro 400 Euro 600 Euro
		1. Sportbetrieb incl. Foyer und und Tribüne Grundgebühr pro Turnier	150 Euro * 90 Euro ** 30 Euro *** 30 Euro****
		Spieltag je Stunde	33 Euro * 22 Euro ** 11 Euro *** 11 Euro****
		Übungsbetrieb je Stunde	9 Euro * 6 Euro ** 3 Euro *** 3 Euro****
		Küchennutzung	5 Euro/Std. max 30 Euro
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeisters Auswärtigenzuschlag	20 Euro/Std. 20 %
		2. Sonstige Veranstaltungen incl. Foyer und Tribüne Pauschalgebühr	600 Euro * 400 Euro ** 200 Euro***
		Zuschlag für Tanz nach Kultur bes. Beanspruchung	100 Euro * 66 Euro ** 33 Euro***
		Zuschlag „reiner Tanz“	200 Euro * 132 Euro ** 66 Euro***
		Zusätzliche Inanspruchnahme des Hausmeister Aufbau, wenn bereits am Vortag vor 22:00 Uhr	20 Euro/Std. 15 Euro/Std.
		Zuschlag Privat	20 %
		Zuschlag Gewerbe	40 %
		Auswärtigenzuschlag	100 %
		Foyer (extra)	300 Euro
		Benutzung Schutzboden	
		1/1 Halle	100 Euro
		2/3 Halle	75 Euro
		1/3 Halle	50 Euro

## Legende:

- \* Gesamte Halle
- \*\* 2/3 der Halle
- \*\*\* 1/3 der Halle
- \*\*\*\* Sonstige Teile  
z.B. Bühne

**Gemeinde Frittlingen**                      **Haushaltsplan 2021**  
**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-248.750	1.133.950	2.002.950-	349.850	526.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-114,74	528,40	933,34-	163,02	245,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	-2,93%	113,57	80,59	104,34	106,59
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.272.400	3.881.700	1.201.800	2.915.600	2.984.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.048,15	1.808,81	560,02	1.358,62	1.390,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	26,79%	46,45	11,65	36,19	37,40
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.521.150	2.747.750	3.204.750	2.565.750	2.458.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.162,89	1.280,41	1.493,36	1.195,60	1.145,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,73%	32,88	31,06	31,84	30,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-248.750	1.133.950	2.002.950-	349.850	526.050
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	362.750	1.712.300	1.424.600-	928.200	1.104.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	167,32	797,90	663,84-	432,53	514,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	362.750	1.712.300	1.424.600-	928.200	1.104.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	167,32	797,90	663,84-	432,53	514,63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	167.402	148.626-	147.778-	159.736-	157.160-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.034.463	2.967.300	685.200	1.023.900	1.865.800
<b>KAPITALLAGE</b>							



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	0	0	0	0	0



- Wasserwerk -

### Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2021

## Wasserversorgung Frittlingen

Der Gemeinderat hat am 22.02.2022 gem. § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22) zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

### 1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2021 wird festgesetzt:

a) im <u>Erfolgsplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	330.400 €
b) im <u>Vermögensplan</u> in Einnahmen und Ausgaben auf je	832.900 €
c) Jahresgewinn	6.800 €

### 2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplanes 2021 bestimmt sind, wird auf 611.500 € festgesetzt.

Trägerdarlehen Gemeinde an Eigenbetrieb (Internes Darlehen)	0 €
---	-----

Frittlingen, den 22.02.2021

Dominic Butz  
Bürgermeister





## Erläuterungen Erfolgsplan 2021

### Dividende 2021 (36510000)

0,70	Dividende pro Aktie (2020)
84.975,00	Anzahl Aktien
<b>59.482,50</b>	<b>Dividende</b>
14.870,63	abzgl. KapESt 25%
817,88	abzgl. SolZ 5,5%
<b>15.688,51</b>	<b>Steuerlast</b>
43.793,99	Dividende netto

### Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006110)

Für Unvorhergesehenes wurden 4.500 € eingestellt. In den vergangenen 6 Jahren wurde jeweils ein Wasserverlust von nur 5-10% festgestellt. Deshalb ist auch in 2021 nicht von größeren Reparaturen auszugehen.

### Bauhof – Unterhaltung Versorgungsleitungen (43006114)

s. Innere Verrechnungen

### Fremdwasserbezug (42006110)

102.175,00	2019
1,70	Preis pro m <sup>3</sup> ab 01.01.2021
173.697,50	

Die Umlage wurde zum 01.01.2021 auf 1,70 €/m<sup>3</sup> erhöht.

### Steuern und Versicherungen (44006110)

Sach- und Kfz-Versicherung (805 €)

### Ertragssteuern (46003000)

Gewerbesteuer

6.800,00	Ergebnis
-5.000,00	Freibetrag
0,00	Messbetrag 3,5%
3,30	Hebesatz 330 v. H.
0,00	Gewerbesteuer
6.800,00	Gewinn - Gewerbesteuer



## Körperschaftssteuer

6.800,00	Ergebnis
-362.133,00	Verlustvorräge 31.12.2018
0,00	Körperschaftssteuer 15%
0,00	Soli
<b>0,00</b>	<b>Gesamtsteuerbelastung</b>

Die Dividenden sind seit 01.04.2013 körperschaftssteuerpflichtig. Aufgrund hoher körperschaftssteuerlicher Verlustvorräge muss die Gemeinde noch nicht mit einer Belastung durch die Körperschaftssteuer rechnen.

**Geschäftsausgaben (44006111)**

- 2.000 € f. Rechenzentrum
- 3.500 € Steuerberater
- 2.500 € für die Verbrauchsabrechnung durch die VG
- 10.000 € für Untersuchung Notwasserversorgung

**Abschreibungen/Auflösungen (47000000)**

Die Abschreibungen sind steuerrechtlich. Diese werden dem steuerlichen Abschluss 2018 entnommen und die Maßnahmen 2019 bis 2021 berücksichtigt. Teilweise werden Anlagegüter degressiv abgeschrieben, was dem 2,5-fachen der linearen Abschreibung entspricht aber 25% des Sachanlagewertes nicht übersteigen darf.

**Zinsen Trägerdarlehen (45100000)**

373.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 01.01.2021
162.500,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 01.01.2021
<b>40.500,00</b>	<b>Tilgung 2021</b>
345.215,94	Stand des Darlehens Nr. 5 zum 31.12.2021
150.000,00	Stand des Darlehens Nr. 6 zum 31.12.2021
<b>10.099,49</b>	<b>Zinsen 2021</b>

**Konzessionsabgabe (44006114)**

Die Konzessionsabgabe entspricht den Erträgen abzgl. der Aufwendungen und des Mindesthandelsbilanzgewinns. Sie beläuft sich auf maximal 10% des Ertrages aus Wassergebühren. Gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2018 steht eine nachholbare Konzessionsabgabe von 37.413,46 € zur Verfügung.

**Gewinn**

Der Mindesthandelsgewinn beträgt 1,5% der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens zum 01.01.2019. Zum 01.01.2019 betrug das Sachanlagevermögen 300.900,39 €.

2019	RBW zum 01.01	300.900,39 €
2019/2020	+ Zugänge Anlagen	211.000,00 €
2019/2020	- Zugänge Ertragszuschüsse	- 15.600,00 €
2019/2020	- Summe der Afa	- 42.900,00 €
2021	voraussichtlicher RBW 01.01.	453.400,39 €
	davon 1,5% = Mindesthandelsbilanz-Gewinn	6.801,01 €


**BZ61 BZ Wasserversorgung**  
**6110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	269.300	269.300	249.264,77
	30110001 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0	0	370,47
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	600	4.600	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>269.900</b>	<b>273.900</b>	<b>249.635,24</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	500	500	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>270.400</b>	<b>274.400</b>	<b>249.635,24</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42006110 Fremdwasserbezug	173.700-	164.300-	163.480,00-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43006110 Unterhaltung Versorgungsleitungen	4.500-	4.000-	4.472,93-
	43006111 Bauhofleistungen - Unterhaltung Versorg.	2.500-	2.500-	690,00-
	43006112 Löschwasserbereitstellung	300-	500-	0,00
	43006113 Unterhaltung von Wasserzählern	2.000-	2.000-	251,79-
	43006114 Bauhofleistungen - Unterhaltung Wasserz.	7.400-	7.400-	6.238,50-
	43006115 Wasseruntersuchungen (Verbandsaufgabe)	0	500-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>190.400-</b>	<b>181.200-</b>	<b>175.133,22-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.200-	20.900-	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>25.200-</b>	<b>20.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44006110 Steuern und Versicherungen	800-	800-	1.589,40-
	44006111 Geschäftsausgaben	20.000-	10.000-	8.100,20-
	44006112 Verwaltungskostenbeitrag	59.100-	46.100-	0,00
	44006113 Umlage Gemeindeelektrizitätsverband Schw	400-	400-	434,93-
	44006114 Konzessionsabgabe	1.900-	38.700-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	4,28-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>82.200-</b>	<b>96.000-</b>	<b>10.128,81-</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>297.800-</b>	<b>298.100-</b>	<b>185.262,03-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	59.500	55.200	55.233,75
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>59.500</b>	<b>55.200</b>	<b>55.233,75</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	500	500	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>60.000</b>	<b>55.700</b>	<b>55.233,75</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.100-	10.900-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.900-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>21.100</b>	<b>119.606,96</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46003000 Kapitalertragsteuer	15.700-	14.600-	14.567,90-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>15.700-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.567,90-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>15.700-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.567,90-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>105.039,06</b>


**BZ61 BZ Wasserversorgung**  
**6110 BZ Wasserversorgung steuerpflichtig**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	6.800	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	189.400	0
9.	Kredite	611.500	0
b)	von Dritten	611.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	25.200	0
a)	Abschreibungen	25.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>832.900</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	47.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	600-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	452.000-	0
14	78100000 Investitionszuschuss	292.800	
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>832.900-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>761100000100: Sanierung WL Hauptstraße - L 434 mit Einbahnring</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0

<b>761100000101: Erschließung Kälberweide III - 3. BA</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>76110000102: Hausanschlüsse</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

<b>76110000900: Kapitalumlage ZV Oberer Neckar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.400	0	0	0,00	0	189.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.400	0	0	0,00	0	189.400	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.189.600-	0	0	0,00	31.500-	292.800-	225.200-	477.500-	162.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.600-	0	0	0,00	31.500-	292.800-	225.200-	477.500-	162.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.200-	0	0	0,00	31.500-	103.400-	225.200-	477.500-	162.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.189.600-	0	0	0,00	31.500-	292.800-	225.200-	477.500-	162.600-





## Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2021 in €	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
<b>I. Erfolgsplan</b>						
<b>1. Erträge</b>						
1	Wasser-, Bauwassergebühren	30110000	269.300	314.400	277.500	281.700
2	Ersätze u.ä. Einnahmen	32000000	500	500	500	500
3	Zinseinnahmen	36200000	500	500	500	500
4	Auflösung von Beiträgen	31600000	600	600	0	0
5	Gewinne aus Aktienkapital/Dividende	36510000	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>Summe der Erträge</b>			<b>330.400</b>	<b>375.500</b>	<b>338.000</b>	<b>342.200</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
6	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	43006110 - 43006115	16.700	17.200	17.700	18.200
7	Fremdwasserbezug	42006110	173.700	178.900	184.300	189.800
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44006110- 44006114	81.400	129.500	79.100	78.500
9	Abschreibungen Sachanlagen	47000000	25.200	25.200	25.200	25.200
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45100000	10.100	10.100	10.300	10.200
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	46003000	16.500	14.600	14.600	14.600
12	Jahresgewinn		6.800	0	6.800	5.700
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>330.400</b>	<b>375.500</b>	<b>338.000</b>	<b>342.200</b>
<b>II. Vermögensplan</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
13	finanzierte Abschreibungen im Erfolgsplan		25.200	25.200	25.200	25.200
14	Deckungsmittelüberhang Vorjahr		0	0	0	0
15	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	82024000	6.800	0	6.800	5.700
16	Beiträge, Hausanschluss-Ersätze	68910000	0			
17	Zuweisungen, Zuschüsse	68100000	189.400	155.000	342.400	120.800
18	Interne Trägerdarlehen	69220000	0	0	0	0
19	Kreditaufnahmen	69200000	611.500	94.100	182.200	99.100
20	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr		0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>			<b>832.900</b>	<b>274.300</b>	<b>556.600</b>	<b>250.800</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
21	Sachanlagen					
	- Erneuerungen / Sanierung	78720000	0	0	0	0
	- Sanierung WL Hauptstraße - L434	78720000	0	0	0	0
	- Erschließung Kälberweide III - 3. BA	78720000	47.000	0	0	0
	- Sonstiges, Hausanschlüsse	78720000	0	0	0	0
22	Kapitalumlage ZV Oberer Neckar	78130000	292.800	225.200	477.500	162.600
23	Auflösung von Ertragszuschüssen		600	600	0	0
24	Jahresverlust		0	0	0	0
25	Tilgung von Darlehen Gemeinde	79220000	40.500	48.500	79.100	88.200
26	Abführungen an Gemeinde	9800	0	0	0	0
27	Deckungsmittelbedarf / Fehlbetrag aus dem VJ	82029000	452.000	0	0	0
28	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr		0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>			<b>832.900</b>	<b>274.300</b>	<b>556.600</b>	<b>250.800</b>