



Ansicht Nordwest



Ansicht Südwest



Haushaltsjahr 2021

INCL. EIGENBETRIEBE
KULTURZENTRUM BALTMANNSWEILER
WASSERVERSORGUNG BALTMANNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Daten

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.855 ha
--------------------------------------	----------

III. Schlüsselzuweisungen 2021

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

IV. Anrechenbare Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

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

V. Steuerkraft 2021

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

VI. Es bedeuten:

a. Vorjahr	2020
b. Rechnungsergebnis	2019

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

EUR

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Baltmannsweiler, den 23.03.2021

gez.
Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler
Haushalt 2021

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

Ergebnishaushalt

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

→ Gesamtergebnis damit: -2.235.606 €

Finanzhaushalt

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

Ergänzt

25.02.2021

gez. Steiner

I. Allgemeines

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

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

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

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

II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

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

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

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

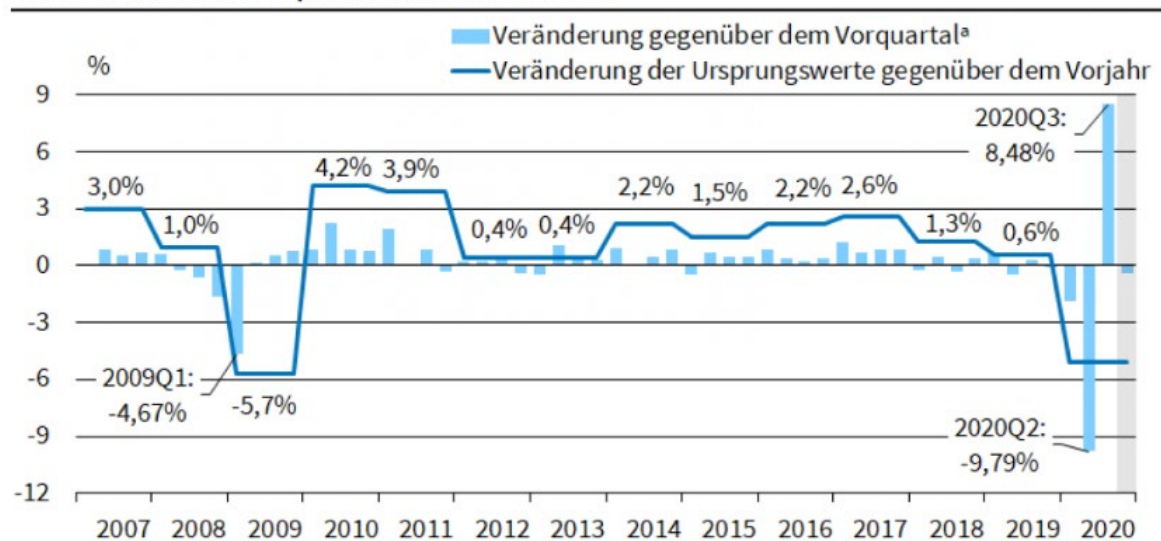
Rein rechnerisch ergibt sich aus dem Jahreswert des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal eine Stagnation. Klar ist aber, dass der Erholungsprozess der deutschen Wirtschaft infolge der zweiten Infektionswelle unterbrochen ist. Für den Auftakt des laufenden Jahres zeichnet sich sogar eine rückläufige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

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

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

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

Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland



^a Saison- und kalenderbereinigter Verlauf.

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

© ifo Institut

2. Haushaltsjahr 2020

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

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

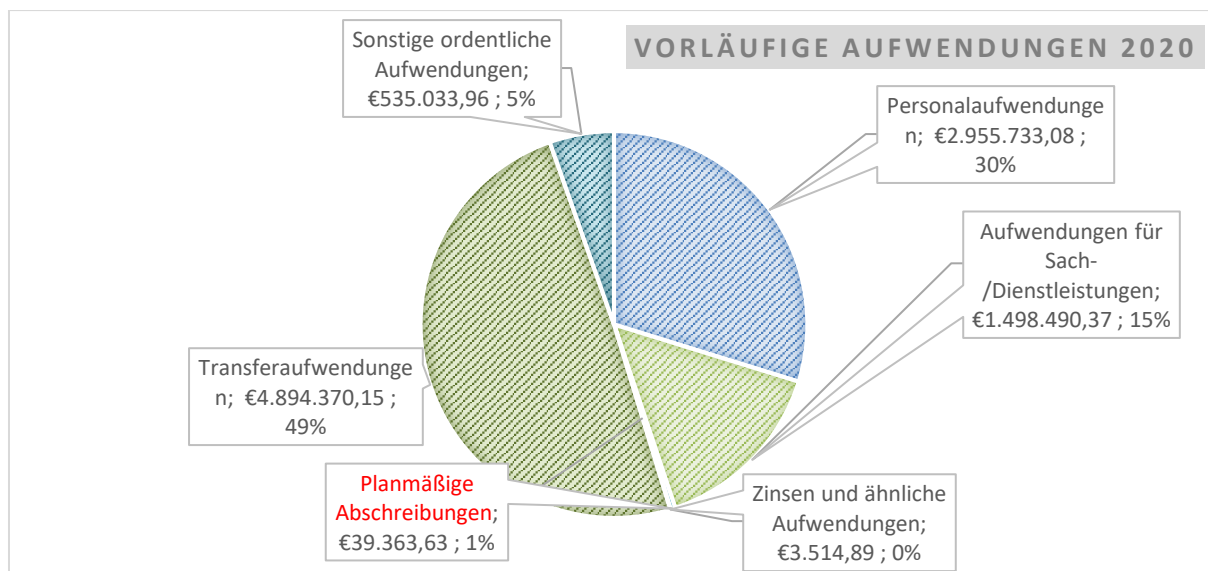
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-6.151.384,35	-6.168.577,00	-6.378.010,07
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.683.772,15	-3.719.037,00	-4.026.857,29
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-360.906,65	-409.159,00	
* Entgelte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

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

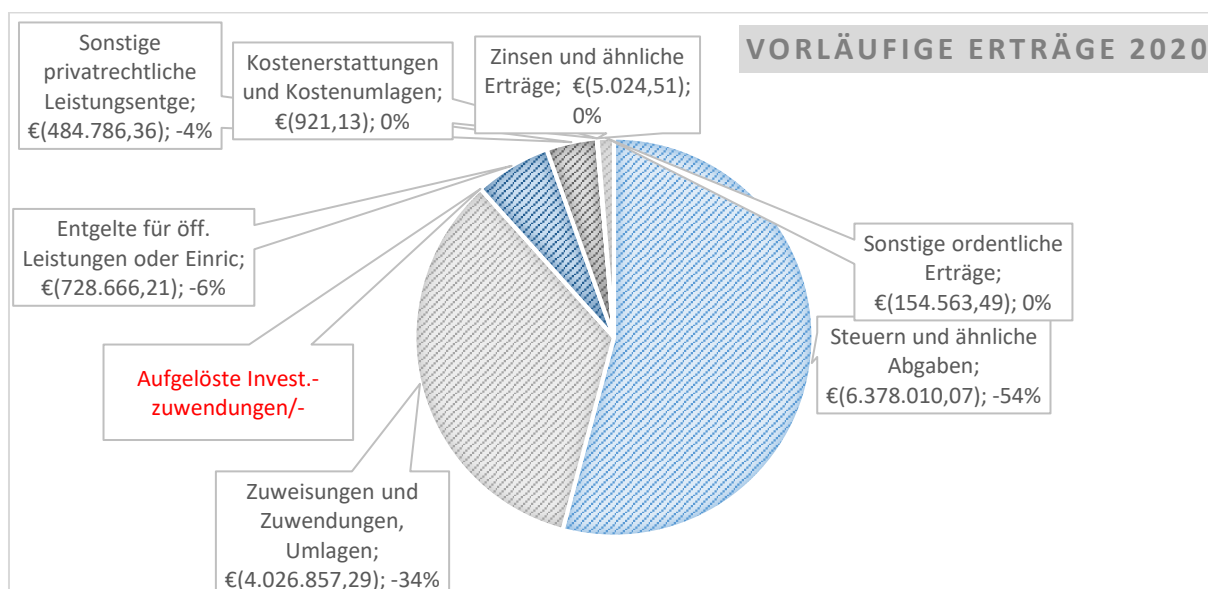
2020 war „Corona-bestimmt“, so dass einige Planungen und Projekte etwas verzögert wurden. Nichts desto trotz wurde der Neubau Feuerwehr mit DRK durch Abschluss des VGV-Verfahrens auf den Weg gebracht, die Schulkindbetreuung konnte Ihre Räume beziehen und die Sanierung der Sporthalle ist mit Ihrem Start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

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

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



- Abschreibungen/Auflösungen sind noch zu buchen!

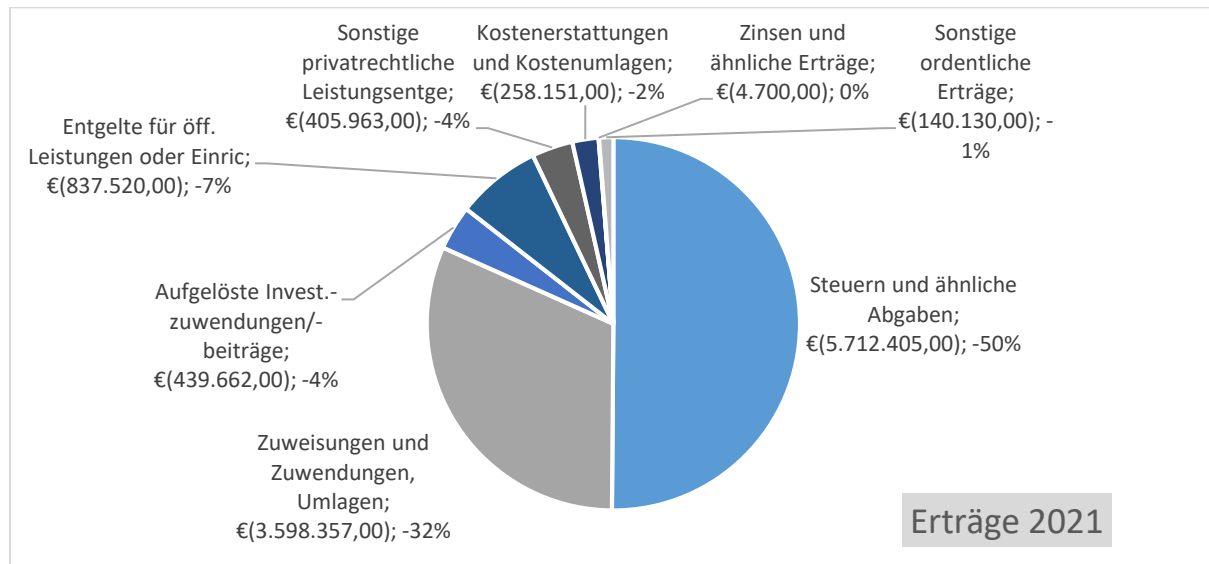


IV. Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge 11.396.888 € / VJ 11.977.626 €



Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Grundsteuer

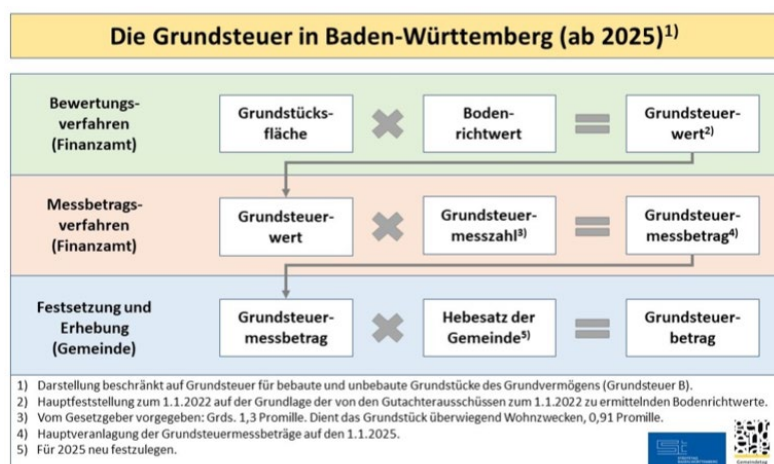
2015	2016	2017	2018	2019 vrs.	2020	2021
GrdSt A: 11.336 €	GrdSt A: 10.465 €	GrdSt A: 10.588 €	GrdSt A: 10.693 €	GrdSt A: 10.511 €	GrdSt A: 10.000 €	GrdSt A: 10.000 €
GrdSt B: 650.878 €	GrdSt B: 652.694 €	GrdSt B: 664.273 €	GrdSt B: 679.829 €	GrdSt B: 667.746 €	GrdSt B: 670.000 €	GrdSt B: 670.000 €

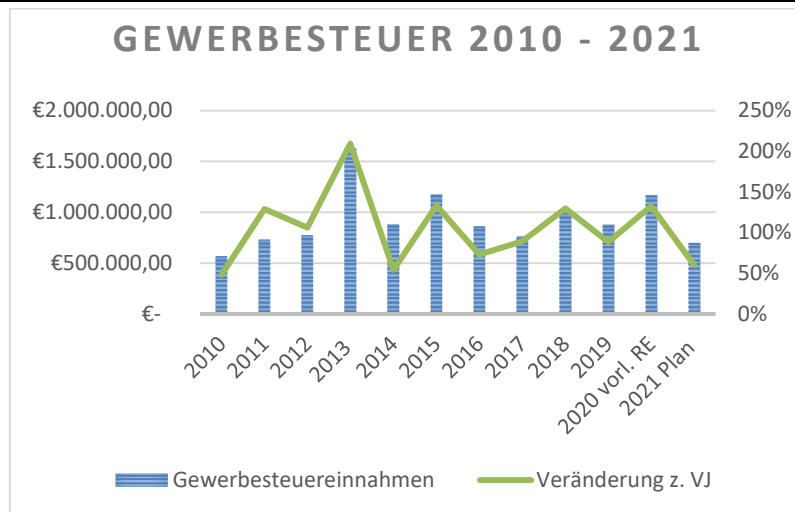
Neuregelung der Grundsteuer

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

Die Eckpunkte des Landesgrundsteuergesetzes für die Grundsteuer ab 2025:

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



Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

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

Kindergartenlastenausgleich 2021

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

- Schlüsselzuweisungen**

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

Aufgelöste Investitionszuwendungen / -beiträge

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

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

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

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

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

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

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Zinsen und ähnliche Erträge

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

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

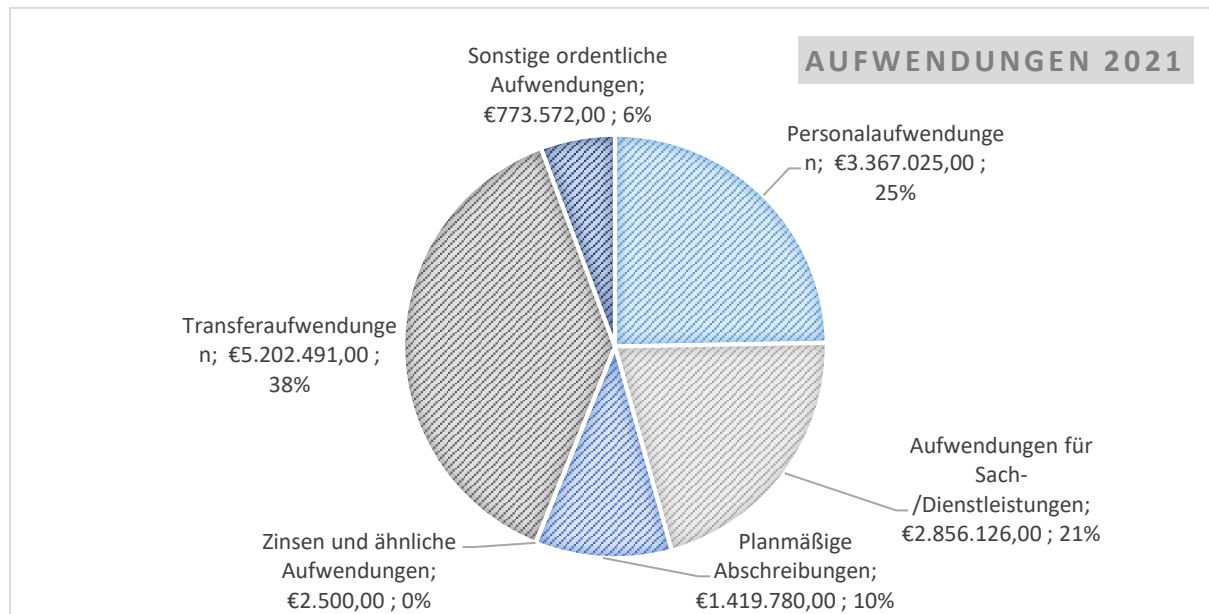
Sonstige ordentliche Erträge

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

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

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen 13.621.494 € (VJ 12.672.917 €)



Markante neue Einzelpositionen in Stichworten

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Planmäßige Abschreibungen

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

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

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

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

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

Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

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

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

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

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

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [*]	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021
5380	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	68910000	Beiträge	1.000,00-	1.000,00-
5380	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer		Beiträge	13.000,00-	0,00
5380	753801010003	Klärbeitrag Südl. Wasenstraße		Beiträge	9.000,00-	5.000,00-
5410	754101110001	Verschk. Erschließungsbeiträge		Beiträge	1.000,00-	1.000,00-
			689100...		24.000,00-	7.000,00-

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

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Prctr	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart [▲]	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021
			781800... 		66.000,00	6.000,00
1133	711330160001	Grunderwerb verschd.	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000,00	50.000,00
1133	711330160008	Mehrzt., Maßnahmek. Südl. Wasens...		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00
			782100... 		50.000,00	50.000,00

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

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

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

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

-

3. Entwicklung der Schulden

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

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

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

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

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

4. Haushaltsausgleich

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

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

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

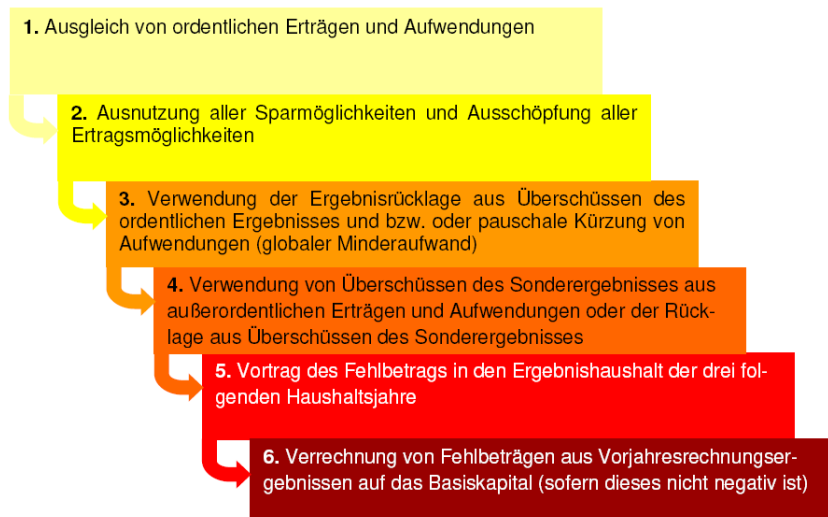
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

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

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

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

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



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

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

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

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

5. Liquide Mittel

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

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die finanzielle Luft IST dünn!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 22.01.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'S' and a horizontal line.

Silke Steiner
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Baltmannsweiler, 22.01.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'S' and a horizontal line.

Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

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

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

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

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

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

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

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

TH_01
PB_11

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung

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

TH_01
PB_11
1110

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Steuerung

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

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

TH_01
PB_11
1114

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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

TH_01
PB_11
1120

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

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

TH_01
PB_11
1123

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Justitiariat

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

TH_01

Innere Verwaltung - PB 11

PB_11

Innere Verwaltung

1124

Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

TH_01
PB_11
1132

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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

TH_01

Innere Verwaltung - PB 11

PB_11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

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

TH_01
PB_11

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung

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

AG1124-001

Neubau Rathaus

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

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

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

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

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

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

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

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

Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler

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

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

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

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

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

711240160001: Grunderwerb Rathausneubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595

711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.343	0	0	0	0	0	0	-241.912	-241.912
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.343	0	0	0	0	0	0	-241.912	-241.912
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.343	0	0	0	0	0	0	-241.912	-241.912
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.343	0	0	0	0	0	0	-241.912	-241.912

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
AG1124-002 **Wohnbau Hermannstr. 15**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
AG1124-002 **Wohnbau Hermannstr. 15**

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

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

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

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

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

TH_01
PB_11
1125
AG1125-001

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Bauhof

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

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

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

2020 wurden Mittel für

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

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

Gemeindegrundstück, das zeitnah veräußert werden soll.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

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

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-005 **Baugebiet Südliche Wasenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140008: Grundstückserlöse Südl. Wasenstraße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330160008: Mehrzut., Maßnahmek. Südl. Wasenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.478.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

AG-TH01

Einzelinvestitionen TH01

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

AG-TH01

Einzelinvestitionen TH01

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

Folgende Investitionen sind in 2021 geplant:

- 2021: PC-Austausch, Digitalisierung

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

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

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

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

711260160002: Bewegliches AV Rathaus

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

711330140001: Verschd. Grundstückserlöse

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

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä

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

711330160001: Grunderwerb verschd.

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

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

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Bernd Rath

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

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

*

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

TH_02
PB_12

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

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

TH_02

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12

PB_12

Sicherheit & Ordnung

1223

Personenstandswesen

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

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

TH_02
PB_12
Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

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

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

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

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

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

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

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

712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600260001: Ausrüstung FFW BW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.354	-7.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.186	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.540	-7.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.540	-7.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.540	-7.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

712600260003: Fahrzeuge FFW BW

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.489	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.489	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.489	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.489	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

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

TH_02
PB_12
1260
AG1260-003

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung
Brandschutz
FW HG

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

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

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

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

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

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-004 **Jugendfeuerwehr**

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

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

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

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

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

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Bernd Rath

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

TH_03
PB_21
Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

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

TH_03

Schulen - PB 21

PB_21

Schulträgeraufgaben

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

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Baltmannsweiler**

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

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

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

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

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

721100350002: Außenanlagen GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-42.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-42.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-42.701

721100360001: Ausstattung GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.193	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.193	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.193	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.193	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-003 **Digitalpakt GS BW**

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

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

Digitalpakt Schulen

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

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

Der Medienentwicklungsplan ist erst mit Abschluss des Vorhabens vorzulegen.

Damit kann in 2021 eine Beantragung der Mittel erfolgen.

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Grundschule Hohengehren**

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

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

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

TH_03
PB_21
2110
211001
AG2110-002

Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
Grundschule HG

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

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

2022 Fassade, Schallschutz, Dach

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

721100350004: Außenanlagen GS HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.096	0	0	0	0	0	0	-4.096	-4.096
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.096	-3.000	-8.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	-4.096	-20.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.096	-3.000	-8.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	-4.096	-20.096
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.096	-3.000	-8.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	-4.096	-20.096

721100360002: Ausstattung GS HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.339	-895	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.339	-895	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.339	-895	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.339	-895	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-004 **Digitalpakt GS HG**

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

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

Digitalpakt Schulen

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

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

Der Medienentwicklungsplan ist erst mit Abschluss des Vorhabens vorzulegen.

Damit kann in 2021 eine Beantragung der Mittel erfolgen.

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-007 **Breitbandanschlüsse Schulen**

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

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

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100010 **Kernzeitbetreuung GS BW**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100030 **Kernzeitbetreuung GS HG**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH03 **Einzelinvestitionen TH03**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH03 **Einzelinvestitionen TH03**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100015 **Schulkindbetreuung Baltmannsweiler**

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

AG2110-005 Schulkindbetreuung Baltmannsweiler

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

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

Nach Einführung der Schulkindbetreuung Hohengehren im Bürgerhaus Hohengehren wurde 2019 deren Standortsuche im Ortsteil Baltmannsweiler auf das Gebäude Hermannstr. 15 fokussiert. Aufgrund Platzthemen, maroder Bausubstanz, notwendige Erweiterungen wird nach momentanem Stand ein Abbruch des Gebäudes Hermannstr. 15 sowie ein Neubau an gleicher Stelle favorisiert.

Für den Neubau der Schulkindbetreuung werden ca. 460.000 € über Budgetreste 2019 sowie Neuveranschlagung 2020 (220.000 €) bereitgestellt.

Weiterhin werden in diesem Fall ca. 98.000 € über das Förderprogramm Schulkindbetreuung erwartet.

Für die Neuordnung der notwendigen Parkflächen werden 40.000 € sowie für die Erstausrüstung 50.000 € eingeplant.

Der Bau der Wohnungen im Obergeschoss werden im THH 01 geplant und gebucht.

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

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

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100025 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

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

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-006 **Schulkindbetreuung Hohengehren**

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

721100350006: Schulkindbetreuung HG Bauvorhaben

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100360007: Schulkindbetreuung HG Ausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)
Verantwortlicher: Silke Steiner

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

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

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

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

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

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

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

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

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

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

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

*

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

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

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

TH_05
PB_27
2710

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

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

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.**
2720 **Bibliotheken**

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

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

PB_28

sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

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

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_29 **Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft**
2910 **Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.**

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

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

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

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

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

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

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

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.030	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.030	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.030	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.030	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 6 - Soziales
Verantwortlicher: Bernd Rath

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

TH_06
PB_31
Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

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

TH_06

Soziales - PB 31

PB_31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Anschlussunterbringung**

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

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

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

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

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

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

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

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

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

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

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

TH_07
PB_36

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

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

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

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

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200000 **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200030 **Sprachhilfe**

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

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500000 Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

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

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Kindergarten Kunterbunt II (Haldenstraße)**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-007 **Neuer Kiga**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-007 **Neuer Kiga**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

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

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

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

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

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

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

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

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500045 Krippe neu

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-006 **Krippe neu**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500050 **Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

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

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
36500070 **Förderung Kindertagespflege**

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

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder
Verantwortlicher: Silke Steiner

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

TH_08
PB_42

Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

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

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

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

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

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

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

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

TH_08

Sport und Bäder - PB 42

PB_42

Sport und Bäder

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

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
AG4241-001 **Sportzentrum**

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

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

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

Zuschussprogramm Sportstättenförderung:

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

Dabei muss mit der Maßnahme Mitte 2020 begonnen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
AG-TH08 **Einzelinvestitionen TH08**

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

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
AG-TH08 **Einzelinvestitionen TH08**

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen

Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

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

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

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

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

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

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

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

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

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

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

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

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

751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.700	0	0	0	0	0	0	-48.047	-48.047
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-28.933	-88.933
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.700	-60.000	0	0	0	0	0	-76.981	-136.981
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.700	-60.000	0	0	0	0	0	-76.981	-136.981
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.700	-60.000	0	0	0	0	0	-76.981	-136.981

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

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

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

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

751100960001: Ortsbeschilderung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung
Verantwortlicher: Silke Steiner

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

TH_10
PB_53

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

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

TH_10
PB_53
5310

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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

TH_10
PB_53
5320

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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

TH_10
PB_53
5330

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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

TH_10
PB_53

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

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

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

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

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TH_11
PB_54

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

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

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

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

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

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

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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

TH_11
PB_54

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

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

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

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

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

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

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

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

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

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

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

AG-TH11

Einzelinvestitionen TH11

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

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

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

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

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

754101150004: Erschließung Hubäcker III

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

754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer

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

754101150007: Erschließung Südl. Wasenstraße

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

754701150001: Buswartehaus Marktplatz

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

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

Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz

Verantwortlicher: Bernd Rath, Silke Steiner, Marlon Bier

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

	Landwirtschaft			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungs- kosten	Steiner	Unter- budget Steiner
	Umweltschutz			
	Umweltschutzmaßnahmen			
56.10.01	Altlasten		Rath	
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		Rath	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		Rath	
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		Rath	
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	Z.B. Putzete	Rath	

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

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

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

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

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

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

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

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

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

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

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

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

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

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

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

TH_13
PB_57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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

TH_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB_57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

TH_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB_57

Wirtschaft und Tourismus

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

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

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

TH_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB_57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

AG-TH13

Einzelinvestitionen TH13

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

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

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

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

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

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

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

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

TH_14
PB_61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung der Vorjahre**

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

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

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



STBW

Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren

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

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2021

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

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

Mittelfristiger Finanzplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

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

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

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

Investitionsprogramm 2020-2024

Haushaltsplan 2021

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

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

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

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

Investive Geschäftsprozesse 2021 ff

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

Finanzausgleich

2020-2024

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.270.318 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	5.181.819 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)	-5.393.054 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-211.235 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾	2.270.318 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.770
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.337,11 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.698 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	78,73
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	78,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	517.524 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.00 0 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001092
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	130.385 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.509.000.00 0 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0005929
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.859.186 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0005929
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	307.834 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.085.246 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	5.393.054 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	2.321.405 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	7.714.459 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.337,11 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.714.153 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	30,00 v.H.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Finanzplanung FAG usw. Planung 2021

A. Steuerkraftmesszahl								
	2019		2020		2021		2022	
	für 2021	bereinigt	für 2022	bereinigt	für 2023	bereinigt	für 2024	
GrdstA	10.127,00 €	6.583 €	10.226,00 €	6.646,90 €	10.000,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	6.500,00 €
GrdstB	677.268,00 €	391.546 €	673.699,00 €	389.482,23 €	670.000,00 €	387.343,75 €	672.000,00 €	388.500,00 €
GewST	858.776,00 €	711.557 €	1.366.269,00 €	1.132.051,46 €	700.000,00 €	580.000,00 €	750.000,00 €	621.428,57 €
Gewst-Uml.	- 157.033,00 €	- 157.033 €	- 116.782,40 €	- 116.782,40 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €
Gdeant. EK	4.036.661,00 €	4.036.661 €	3.806.755,00 €	3.806.755,00 €	3.859.186,00 €	3.859.186,00 €	3.990.809,90 €	3.990.809,90 €
Fam.leist.ausgl.	299.361,00 €	299.361 €	280.300,00 €	280.300,00 €	307.834,00 €	307.834,00 €	327.280,80 €	327.280,80 €
Gedeant. UST	130.474,00 €	104.379 €	142.864,00 €	114.291,20 €	130.385,00 €	104.308,00 €	116.298,00 €	93.038,40 €
	5.855.634,00 €	5.393.054 €	6.163.330,60 €	5.612.744,39 €	5.607.405,00 €	5.175.171,75 €	5.791.388,70 €	5.352.557,67 €
B. Bedarfsmesszahl								
	2021	2022	2023	2024				
EW	5.770,00 €	5.775,00 €	5.775,00 €	5.780,00 €				
Kopfbetrag A	1.461,60 €	1.502,30 €	1.502,28 €	1.502,40 €				
Kopfbetrag B	203.104,00 €	417.243,75 €	417.243,75 €	417.605,00 €				
Bedarfsmesszahl	8.636.536,00 €	9.093.026,25 €	9.092.910,75 €	9.101.477,00 €				
C. Schlüsselzahl								
	2021	2022	2023	2024				
Bedarfsmesszahl	8.636.536,00 €	9.093.026,25 €	9.092.910,75 €	9.101.477,00 €				
J. Steuerkraftmessz.	5.393.053,57 €	5.612.744,39 €	5.175.171,75 €	5.352.557,67 €				
Schlüsselzahl	3.243.482,43 €	3.480.281,86 €	3.917.739,00 €	3.748.919,33 €				
D. Steuerkraftsumme								
	2021	2022	2023	2024				
St.kraftmesszahl	5.393.053,57 €	5.612.744,39 €	5.175.171,75 €	5.352.557,67 €				
Schlüsselzuweisungen	2.321.405,00 €	2.311.638,72 €	2.270.318,00 €	2.436.197,30 €				
2 Jahre davor								
Steuerkraftsumme	7.714.458,57 €	7.924.383,11 €	7.445.489,75 €	7.788.754,97 €				

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen					
	HJ 2020 Ist vrss.	HJ 2021 Plan	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024
GrdstA	10.226,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GRdstB	673.699,00 €	670.000,00 €	672.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
GewSt	1.167.824,00 €	700.000,00 €	750.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Kompensation	198.445,00 €				
GewSt-Umlage	- 116.782,40 €	- 70.000,00 €	- 75.000,00 €	- 77.000,00 €	- 77.000,00 €
Gemeindant. EKSt	3.806.755,00 €	3.859.186,00 €	3.990.809,90 €	4.163.936,70 €	4.303.861,10 €
Fam.leistungsausgleich	280.300,00 €	307.834,00 €	327.280,80 €	335.581,40 €	342.696,20 €
Gemeindant. UST	142.864,00 €	130.385,00 €	116.298,00 €	118.482,00 €	120.447,60 €
Inv.pauschale	556.126,20 €	517.524,00 €	517.524,00 €	527.874,48 €	533.049,72 €
Schlüsselzuweisungen	2.311.638,72 €	2.270.318,00 €	2.436.197,30 €	2.742.417,30 €	2.624.243,53 €
	2.867.764,92 €	2.787.842,00 €	2.953.721,30 €	3.270.291,78 €	3.157.293,25 €
Summe E FAG	7.097.683,92 €	7.085.247,00 €	7.388.110,00 €	7.888.291,88 €	7.924.298,15 €
ges. E	9.147.877,92 €	8.465.247,00 €	8.820.110,00 €	9.348.291,88 €	9.384.298,15 €
Umlagen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraftquote	62,44	61,73	61,73	56,91	58,81
FAG-Umlage	1.682.561,00 €	1.714.153,00 €	1.739.148,00 €	1.645.453,23 €	1.721.314,85 €
Kreisumlage	2.347.838,00 €	2.314.338,00 €	2.440.710,00 €	2.419.784,17 €	2.531.345,37 €
Gewst-Umlage	116.782,40 €	70.000,00 €	70.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €
Summe Umlagen	4.147.181,40 €	4.098.491,00 €	4.249.858,00 €	4.142.237,40 €	4.329.660,21 €
Verband	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	34.433,90 €	33.502,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	4.187.615,30 €	4.137.993,00 €	4.291.858,00 €	4.185.237,40 €	4.377.660,21 €
Nettoeinnahmen FAG	2.950.502,52 €	2.986.756,00 €	3.138.252,00 €	3.746.054,48 €	3.594.637,94 €
Veränderung gg. VJ		36.253,48 €	151.496,00 €	607.802,47 €	- 151.416,54 €
Ges. E / J. A	4.960.262,62 €	4.327.254,00 €	4.528.252,00 €	5.163.054,48 €	5.006.637,94 €
vgl. zum VJ		- 633.008,62 €	200.998,00 €	634.802,47 €	- 156.416,54 €
Stand Planung 2020	4.856.804,02 €	4.732.730,48 €	4.757.835,57 €	4.772.784,55 €	-
Diff. Zur Planung 2020	103.458,60 €	- 405.476,48 €	- 229.583,56 €	390.269,93 €	-

GewStUmlage ab 2020: 35%

Ausführungs- bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

Budgetierungsregeln:

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

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

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

Einteilungen der Budgets:

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

In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

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

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

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren (entfällt ab 2021)

3. Budget der Teilhaushalte

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

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

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

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

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

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

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

Die Budgeteinheiten

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

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

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

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

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

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

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

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

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

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

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

3. Bewirtschaftungsbefugnis

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

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

OBM = Ortsbaumeister

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Bernd Rath

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Marlon Bier

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

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

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

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

Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit, Schulkindbetreuung

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

Beschäftigte insgesamt	62				58	48	
-------------------------------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					bes. Tarif	Summe
			B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
TH_01	11100000	BM u. GR	1															1
TH_01	11110000	Gemeinderat, Gremien						0,33										0,33
TH_01	11120000	BM Steuerungs- unterstützung					1,8											1,8
TH_01	11210000	Personalwesen						0,33										0,33
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					1		2			1	0,5					4,5
TH_01	11300000	Presse, Öffentlichkeits- arbeit						0,33										0,33
TH_01	11330010	Komm. Wertermittlung					0,2											0,2
TH_01	11260000	Zentrale Dienste															1	1
TH_02	12200000	Öffentliche Ordnung											0,5					0,5
TH_02	12230000	Standesamt										0,85						0,85
TH_02	12250000	Sozialversicherung										0,15						0,15
		insgesamt	1	0	0	0	3	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	11

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Haushaltsplan 2021

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

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

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2018

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

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

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan 2021

Anlage 7 (lt. Anlage 16 Zu § 6 Satz 3 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

* vorbehaltlich Jahresabschluss 2018

Haushaltsplan 2021

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Wirtschaftsplan

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

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

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

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

b.) Aufwendungen

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

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

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

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

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

2. Vermögensplan

a.) Einnahmen

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

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

b.) Investitionen

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

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kulturzentrum

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

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

Abschlussbetrachtung

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

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

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

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

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

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

Baltmannsweiler, den 24.02.2021

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

Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler

Erfolgsplan 2021

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler

Vermögensplan 2021

Alle Beträge in €

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2020-2024

Erfolgsplan

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

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

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Kulturzentrum

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2020-2024

Vermögensplan

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

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Anlagen

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Kulturzentrum

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Werkleiterin	Fachbeamtin - Aufwandspauschale -	1
verschiedene Helfer	Stundenvergütung	bei Bedarf

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

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

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

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2021**



Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

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

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

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

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Simon Schmid

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2021



1. Grundlagen

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

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

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

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

2. Wirtschaftsplan

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

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

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

a) Erfolgsplan

Die Wasserversorgung finanziert sich hauptsächlich über die Trinkwasserabgabe.

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

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

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

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 213.000 m³ erzielt diese Gebühr im Jahr 2021 ca. 577 T€ Trinkwassererlöse. Leichte Schwankungen der Verkaufsmengen innerhalb der Jahre sind hauptsächlich mit veränderten Trockenperioden verbunden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch auch in 2021 wieder ein Gewinn in Höhe von ca. 15 T€ erwirtschaftet.

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

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

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan stehen für 2021 folgende Sanierungsmaßnahmen an:

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

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

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

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

4. Mittelansätze und Investitionen

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

5. Schulden

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

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

Baltmannsweiler, 22.02.21

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller 'H' and a dot.

Steiner
Fachbedienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler

Erfolgsplan 2021

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

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vermögensplan 2021

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

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020-2024

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE 2020 vrss.	2020	2021	2022	2023	2024
1.	+	Umsatzerlöse	538.606	538.626	577.104	590.230	602.898	610.605
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträge	10.606	10.606	9.710	9.500	9.300	9.200
		34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe	528.000	528.020	567.394	580.730	593.598	601.405
2.	+	Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
3.	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	sonstige betriebliche Erträge	1.470	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
		34210020 Sonstige Ersätze	470	100	100	100	100	100
		31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattung von Gemeinden	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	=	Summe (Nummer 1 - 4)	540.076	539.726	578.204	591.530	604.198	611.905
5.a	-	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172.310	180.500	193.000	197.500	203.000	209.500
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	310	7.500	9.000	8.000	8.000	9.000
		42410010 Energieaufwand Strom	13.000	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
		42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW)	159.000	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5.b	-	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.912	205.100	237.000	245.100	252.320	252.820
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	100	0	100	120	120
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.285	500	1.000	1.000	1.500	1.500
		42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz	65.000	100.500	80.000	85.000	90.000	90.000
		42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.000	1.000	1.500	1.500	2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.200	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	1.427	2.000	2.000	2.500	2.700	2.700
		44294010 Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinde	95.000	85.000	136.000	138.000	138.000	138.000
6.a	-	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	30.779	30.730	32.800	33.330	33.550	34.680
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.735	23.765	24.500	25.000	25.000	26.000
		40220000	2.166	2.055	2.300	2.330	2.350	2.380
		40320000	4.878	4.910	6.000	6.000	6.200	6.300
		40410000	0	0	0	0	0	0
6.b	-	Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung	278	200	500	300	300	300
		42620000 Aus- und Fortbildung	140	200	300	300	300	300
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	138	0	200	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

7.a	-	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	82.000	82.220	83.904	84.000	84.000	83.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	82.000	82.220	83.904	84.000	84.000	83.500
7.b	-	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	58.326	21.700	11.800	11.870	11.920	11.920
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44310040 Geschäftsaufwendungen	475	600	700	750	800	800
		44410000 Betriebl. Steueraufwendungen	3.807	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44430000 Versicherungen	44	100	100	120	120	120
	=	Summe (Nummer 5 - 8)	520.605	520.450	559.004	572.100	585.090	592.720
9.	+	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 9 - 11)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.191	4.200	4.200	3.930	3.790	3.684
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	4.191	4.200	4.200	3.930	3.790	3.684
	=	Summe (Nummer 12 und 13)	4.191	4.200	4.200	3.930	3.790	3.684
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.280	15.076	15.000	15.500	15.318	15.501
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 15 und 16)	0	0	0	0	0	0
17.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
22.	+/-	Jahresgewinn/Jahresverlust	15.280	15.076	15.000	15.500	15.318	15.501

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2020-2024

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	15	15	15	15	16	16
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	5	2	2	2
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8.a	+	Kassenkredite von der Gemeinde	0	185	344	332	319	306
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	82	82	84	82	82	82
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	357	0	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	454	287	448	431	419	406
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	154	57	60	55	55	55
		Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg	83	50	50	50	50	50
		Auftrag 753300150004 Sanierung WL Haldenstr.	0	0	0	0	0	0
		Auftrag 753300150005 Erschließung Hubäcker III	9	0	0	0	0	0
		Auftrag 753300150006 Hauptwasserleitung	60	0	0	0	0	0
		Auftrag 753300150007 Sanierung WL Hermannstr.	0	0	0	0	0	0
		Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen	2	7	10	5	5	5
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	-	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	11	11	10	11	11	11
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	10	10	21	21	21	21
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	279	209	357	344	332	319
11.b	-	Deckungsmittel für Folgejahre	0	0	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	454	287	448	431	419	406

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlagen Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
E 9	1				1	1	Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
Gesamt	1				1	1	

Wirtschaftsplan 2021

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	590	569
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	590	569
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	590	569

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgung Baltmannsweiler -		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	590	569
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe 1. + 2. + 3.	590	569