REICHENBACH
AN DER FILS

Gemeinde Reichenbach
an der Fils

Haushaltsplan
und Haushaltssatzung

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung Seite 1

1. Vorbericht
I. Allgemeines Seite 5
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen Seite 6
III. Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020 Seite 14
IV. Haushaltsjahr 2021 Seite 16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick Seite 30
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 34
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme Seite 35

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten Seite 37

3. Haushaltsplan Seite 41
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung Seite 42
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung Seite 43
Teilhaushalt 1 Seite 45
Teilhaushalt 2 Seite 53
Teilhaushalt 3 Seite 63
Teilhaushalt 4 Seite 73
Teilhaushalt 5 Seite 81
Teilhaushalt 6 Seite 97
Teilhaushalt 7 Seite 109
Teilhaushalt 8 Seite 123
Teilhaushalt 9 Seite 147
Teilhaushalt 10 Seite 165
Teilhaushalt 11 Seite 183
Teilhaushalt 12 Seite 193
Teilhaushalt 13 Seite 211
Teilhaushalt 14 Seite 219
Teilhaushalt 15 Seite 225

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke Seite 231

5. Haushaltsquerschnitt Seite 261

6. Finanzplanung 2020 bis 2024 Seite 267

7. Stellenplan Seite 277

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Seite 286

9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Seite 288

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Seite 289

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Seite 290

12. Übersicht über den Stand der Schulden Seite 291

Gemeinde Reichenbach an der Fils

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2021

I.	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
	e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
	f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	8.438
II.	**Gesamtfläche des Gemeindegebietes**	743 ha
III.	**Schlüsselzuweisungen 2021**	
	a) Bedarfsmesszahl A + B	13.079.330 €
	b) Steuerkraftmesszahl	10.976.655 €
	c) Schlüsselzahl	2.102.675 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	**Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021**	
	a) insgesamt	14.030.607 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	1.662,78 €
V.	**Realsteuerkraft**	
	a) insgesamt	3.714.500 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	440,21 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.885.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.666.400 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-3.781.000 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-3.781.000 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.576.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.164.300 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.587.800 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.541.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.822.100 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.281.100 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.868.900 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-168.000 €

2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-168.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-4.036.900 €**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.100.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 auf 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

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

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Gemeinde Reichenbach an der Fils

Landkreis Esslingen

1. V o r b e r i c h t

2 0 2 1

V o r b e r i c h t

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 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 30. August 2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 14. Oktober 2020 bekannt gegeben.

Auch der Haushaltsplan 2021 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der ***Ergebnishaushalt*** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die ***Ergebnisrechnung*** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.
Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Reichenbach an der Fils dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den ***Finanzhaushalt*** bzw. im Jahresabschluss die ***Finanzrechnung***. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).
Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

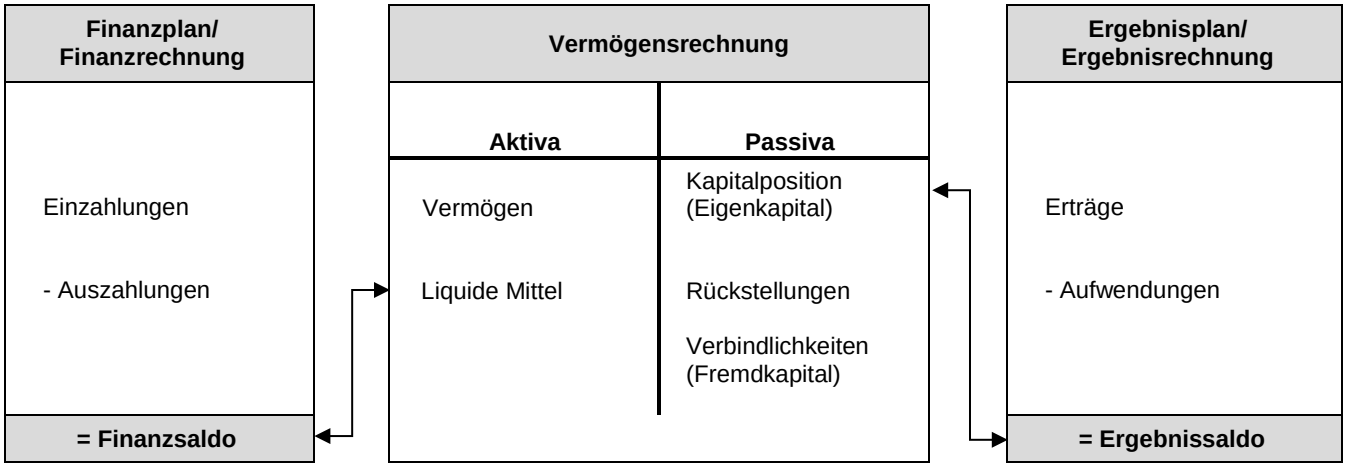
Bilanz

Die ***Bilanz*** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Reichenbach an der Fils abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Reichenbach an der Fils.



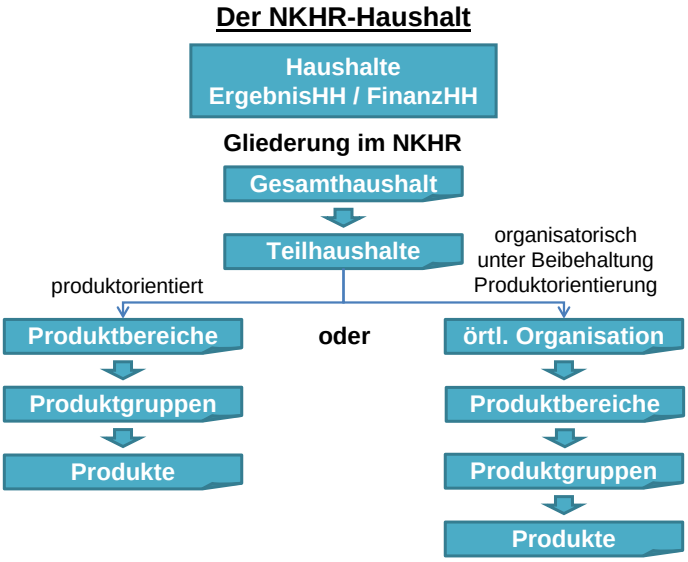
3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Reichenbach an der Fils ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Reichenbach an der Fils sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung
Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt
Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei
Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt
Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 06: Schulen
Teilhaushalt 07: Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation
Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe
Teilhaushalt 09: Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern., Festhalle
Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen
Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald
Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder. Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

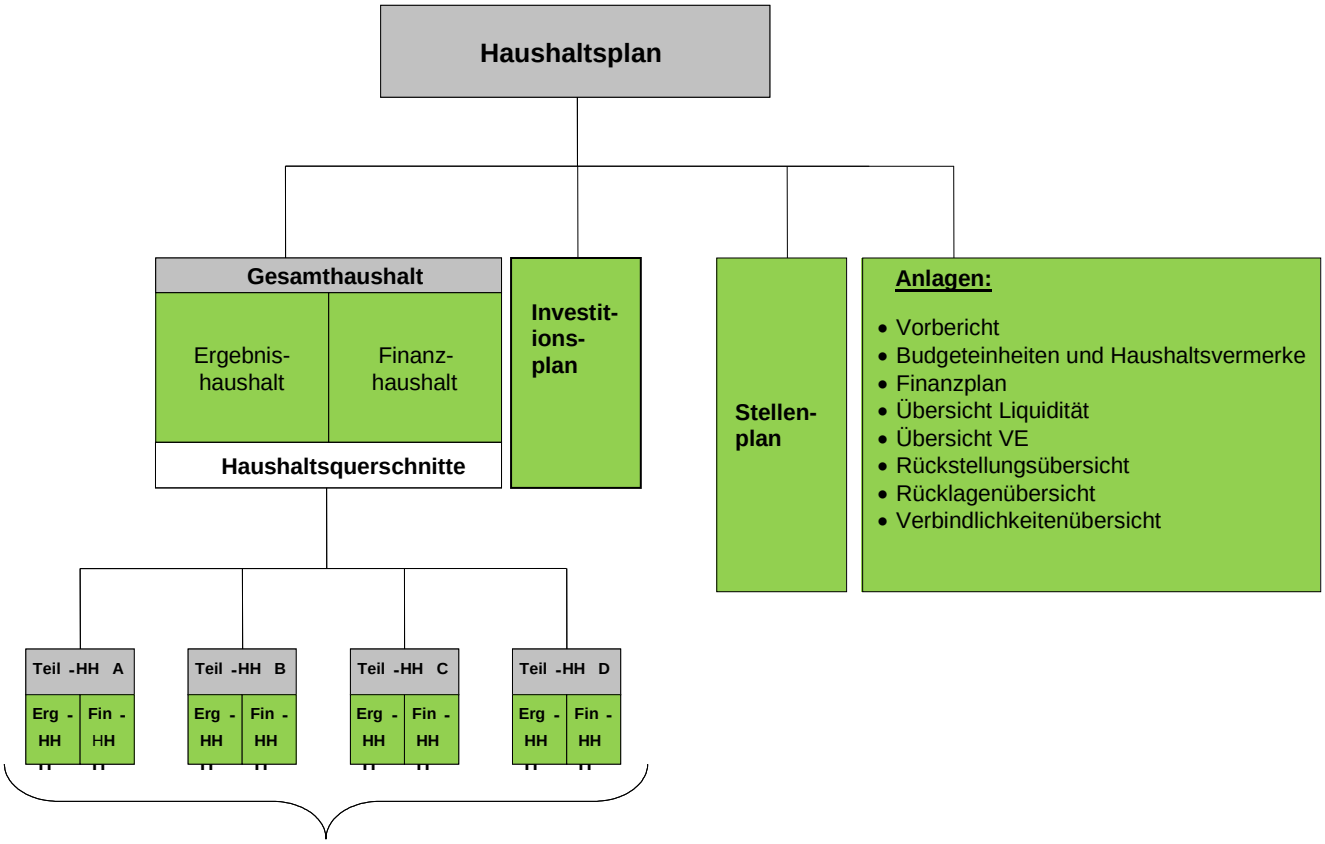
Produktbereich	**42**	Sport und Bäder
Produktgruppe	**42.40**	Bäder
Produkt	**42.40.01**	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen […] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

3.2. Bestandteile des Haushaltplans



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Reichenbach an der Fils und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 15 Teilhaushalte der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teil-

haushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet 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 30. August 2018. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

- **Vermögensrechnung**
  Kontenklassen:
  0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
  1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
  2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**
  Kontenklassen:
  3 – ordentliche Erträge
  4 – ordentliche Aufwendungen
  5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**
  6 – Einzahlungen
  7 – Auszahlungen

- **Abschluss**
  8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**
  9 – Kosten- und Leistungsrechnung

5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

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).

6. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Im NKHR kommt hier zu der bisherigen Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Es sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn z.B. Betreuungszeiten in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen erweitert werden sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt.

III. Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020

1. Jahresabschluss 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2019, der Nachtragshaushaltsplan am 24. September 2019 als Satzung beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 21. Juli 2020 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 5.068.279 € (Plan 2.692.800 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 295.641 € (Plan 515.000 €) ab. Das ordentliche Ergebnis wurde

der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, das außerordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Finanzrechnung verminderte sich der Zahlungsmittelbestand um 1.695.279 € (Plan +548.300 €) auf 7.579.251 €.

2. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 18. Februar 2020 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalt wurde durch die massiven Steuerausfälle infolge der COVID19-Pandemie notwendig und in der Gemeinderatssitzung am 20. Oktober 2020 beschlossen.

Schwerpunkte der geplanten Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2020 waren:

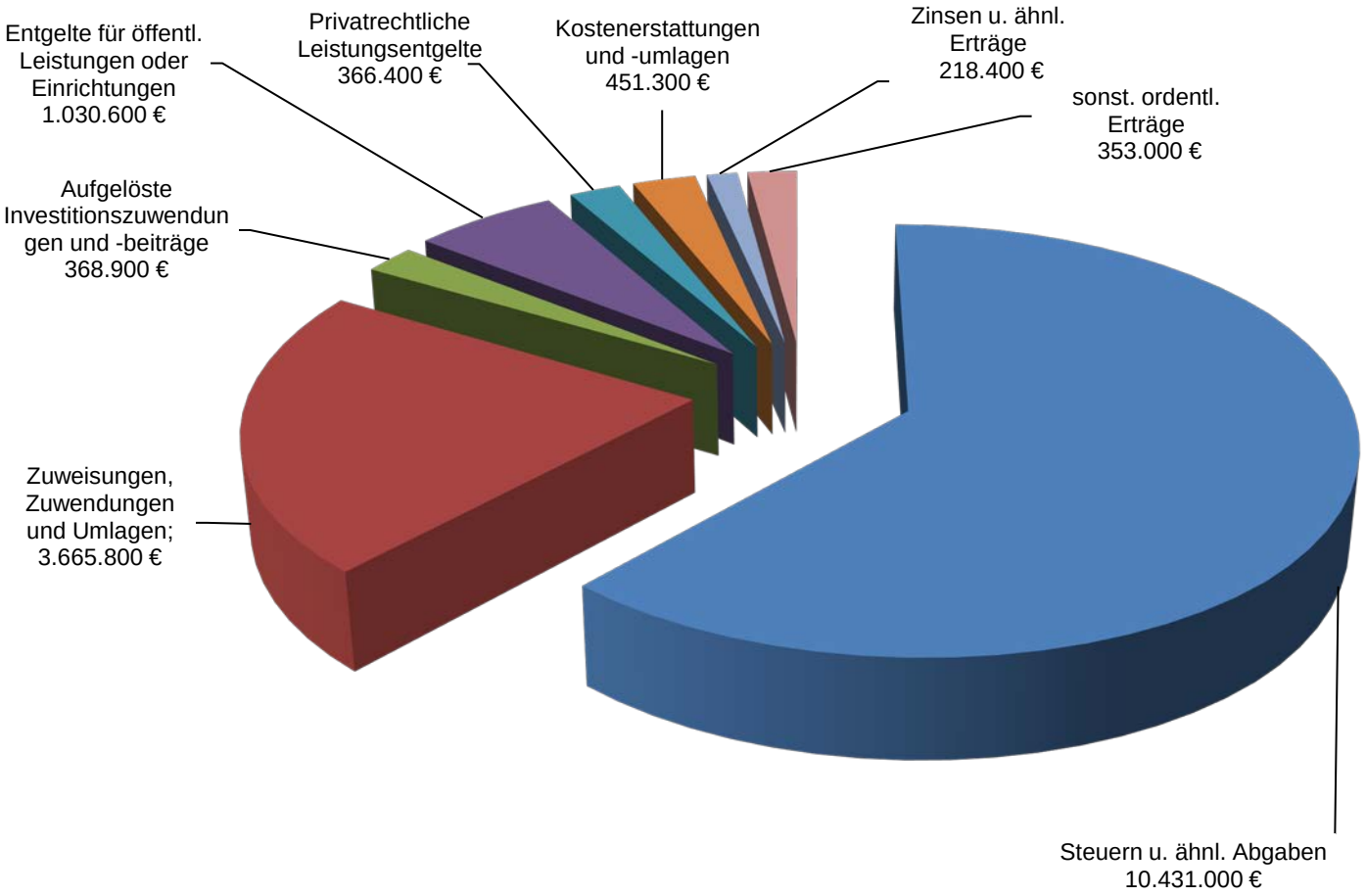
- Grunderwerb
- Gemeinderat – Anschaffung Mikrofonanlage
- Anschaffung Notstromaggregat
- Schulzentrum – Planung Schulentwicklung
- Realschule – EDV gem. Medienentwicklungsplan
- Feuerwehrgerätehaus – Erneuerung Leittechnik
- Kindergarten in der Karlstraße – Erschließung
- Steinäckerkindergarten – Außenspielbereich
- Waldkindergarten – Erwerb Bauwagen
- Michaeliskindergarten – Investitionszuschuss Umbau Kindergarten
- Hermann-Traub-Stadion – Zuschuss Umbau Umkleidegebäude
- Neubau Sporthalle – Planungskosten
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
- Sanierung Wilhelmstraße Ost
- Hochwasserschutz Reichenbachtal
- Probstbachverdolung
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder
- Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Erwerb Beteiligung EnBW

Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2020 so schnell als möglich fertigzustellen.

IV. Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 16.885.400 €)

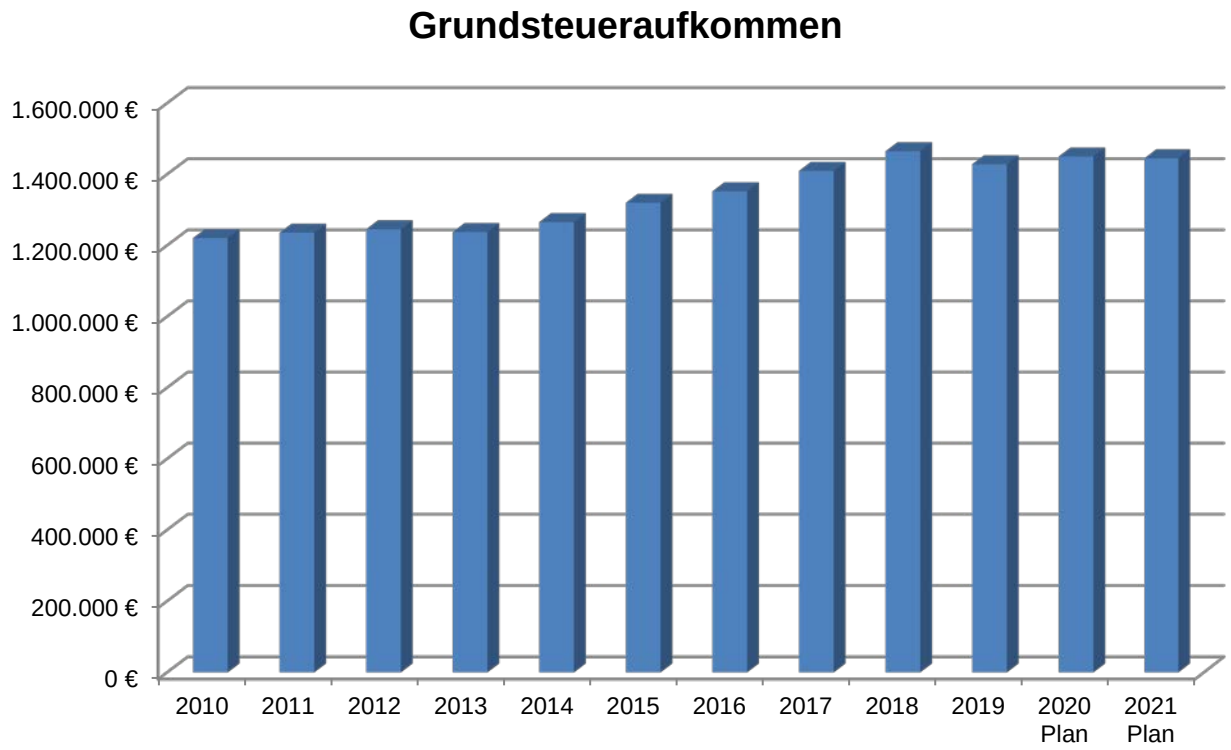
Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

	2019	2020	2021
Grundsteuer A und B	1.428.108 €	1.450.000 €	1.445.000 €

Mit der Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 wurden zum 01.01.2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2020 360 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer B

betrug 358 v.H.. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2020 für die Grundsteuer A 356 v.H. und für die Grundsteuer B 354 v.H.



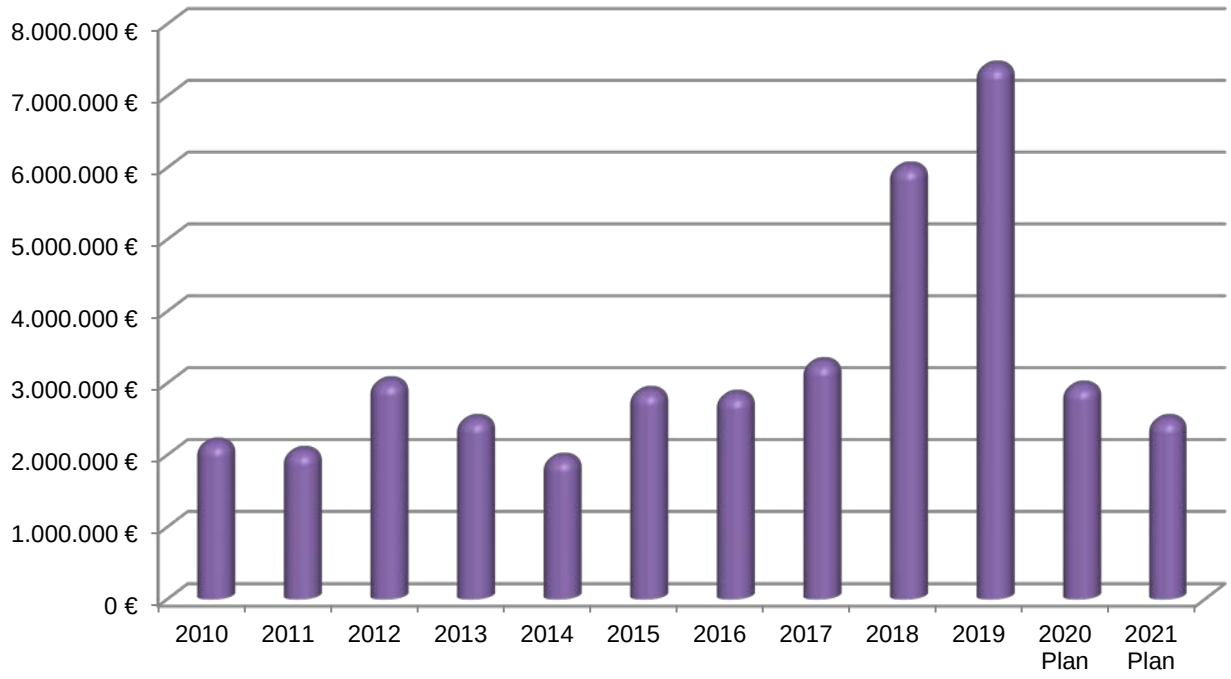
Gewerbesteuer

	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	7.421.559 €	2.965.000 €	2.500.000 €

An Vorauszahlungen für wurden im Jahr 2020 ca. 1,5 Mio. € festgesetzt. Im Jahr 2021 ist mit etwas höheren Vorauszahlungen zu rechnen. Auch mit geringen Nachzahlungen für die Jahre 2018 bis 2020 wird gerechnet, so dass Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 2,5 Mio. € als realistisch erscheinen.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2020 353 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2020 351 v.H.

Gewerbesteueraufkommen



Sonstige Steuern

	2019	2020	2021
Hundesteuer	33.892 €	38.000 €	35.000 €
Vergnügungssteuer	35.467 €	20.000 €	20.000 €

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2010 100 € für den ersten Hund und 200 € für den zweiten Hund. Die Steuer für Kampfhunde beträgt 700 €.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.08.2011 neu gefasst, zum 01.11.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung erneut geändert. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag wurde gestrichen. Durch die zeitweise Schließung der Gaststätten entfällt auch der Umsatz an den Spielgeräten, so dass mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen ist.

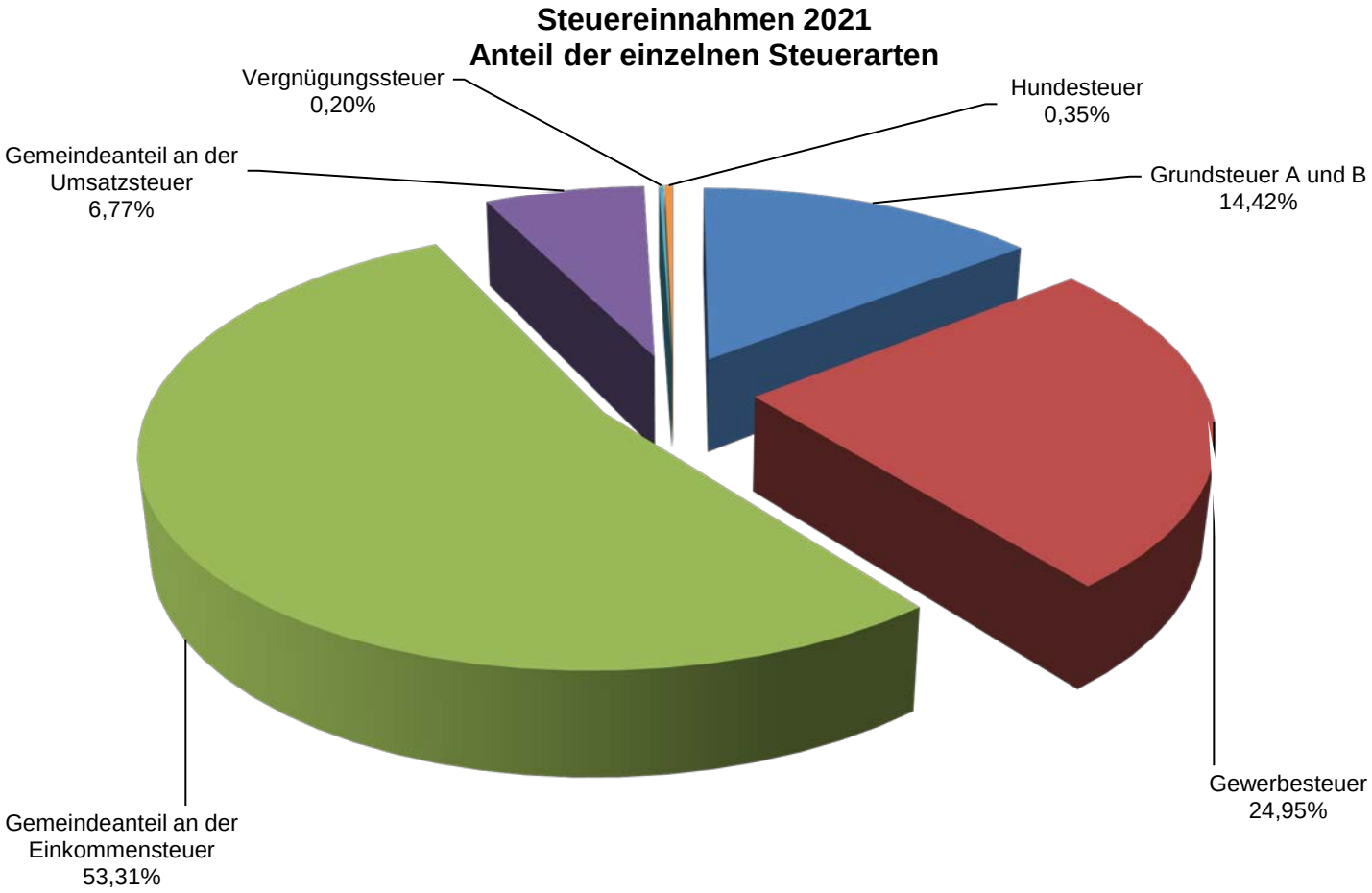
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil	5.463.571 €	4.975.000 €	5.342.000 €
Familienleistungsausgl.	400.641 €	366.000 €	411.000 €
Umsatzsteueranteil	626.605 €	680.000 €	678.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2021 ca. 6,7 Mrd. €. Hinzu kommt im Jahr 2021 noch ein Anteil von 518 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0007948 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2021 in Höhe von geschätzt ca. 1,2 Mrd. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0005691 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.



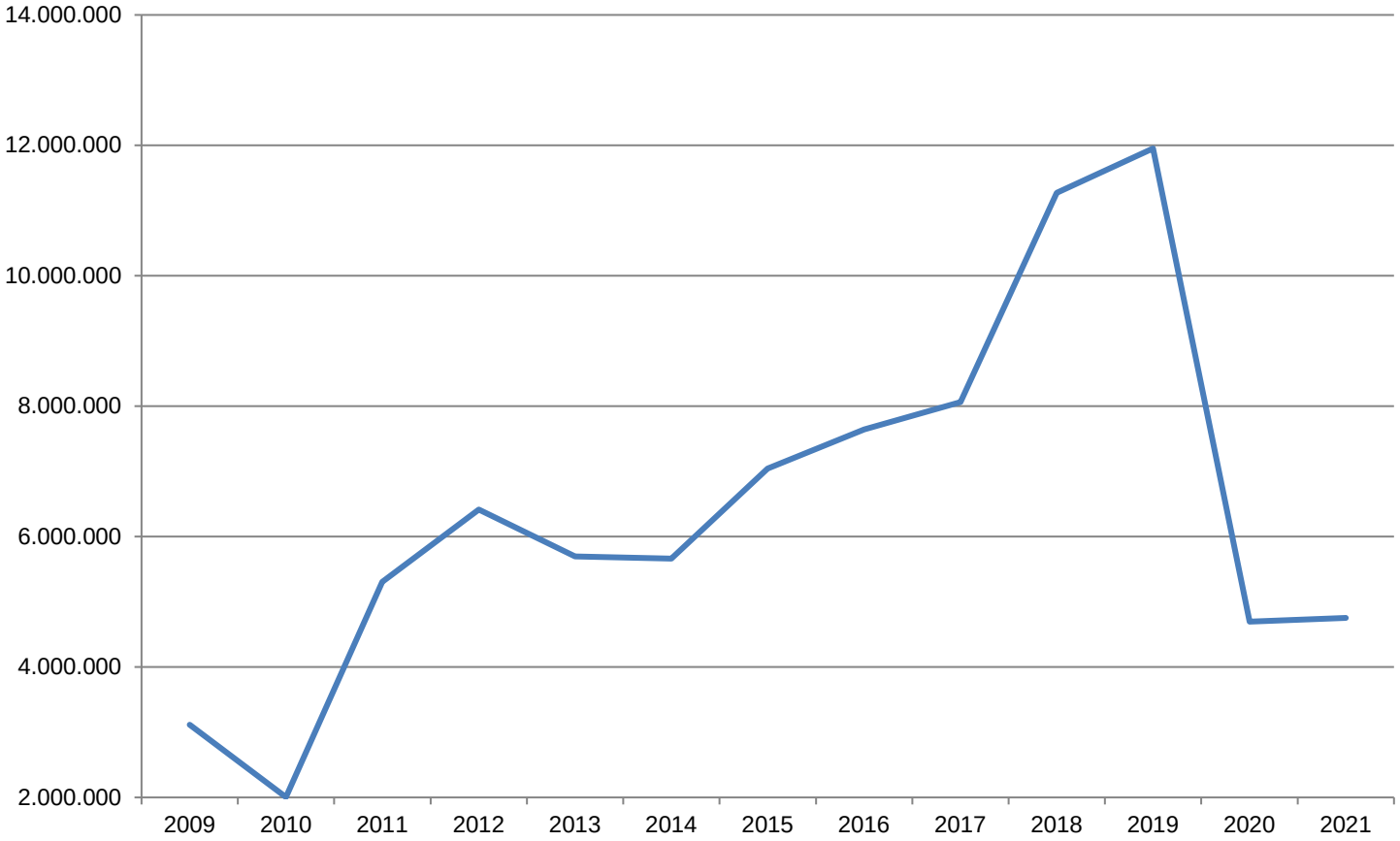
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	3.962.147 €	2.555.500 €	2.122.000 €

Die Finanzzuweisungen des Landes im Jahr 2021 gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 650.000 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (1.472.000 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Die Gemeinde Reichenbach hat im Jahr 2021 voraussichtlich ca. 7,2 Mio. € weniger Mittel aus Steuern und Zuweisungen, abzüglich der Umlagen zur Verfügung als noch im Jahr 2019.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Diese Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.543.800 €. Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (936.500 €) und Schulen (509.700 €; inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (72.000 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 368.900 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.030.600 € (Vorjahr: 788.300 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (407.000 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (136.000 €), die Nutzungsentschädigung für die Flüchtlingsunterkünfte (160.000 €), Benutzungsgebühren für das Freibad (150.000 €) sowie die Verwaltungsgebühren des Ordnungsamts (85.000 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2021 beschlossen werden.

Im Bestattungswesen wurde vom Gemeinderat zuletzt im Oktober 2014 eine neue Gebührenordnung beschlossen. Grundsätzlich wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Für die Aussegnungshalle und die Bewirtschaftung der Friedhofsgrünanlagen werden allgemeine Steuermitteln eingesetzt. Neue Bestattungsformen bei Urnenbestattungen (Urnengemeinschaftsgrab und seit September 2017 „Bestattung unter Bäumen“) führen zu einer weiteren Zunahme an Urnenbestattungen.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die ständig steigenden Umlagen, bei gleichzeitiger Verminderung der Zuweisungen, einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2021 in Höhe von 366.400 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 218.400 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 135.400 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 12.600 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 451.300 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (1.200 €), Land (111.500 €), Gemeinden (54.500 €), Zweckverbänden (94.000 €), verbundenen Unternehmen (189.000 €) und übrigen Bereichen (1.100 €).

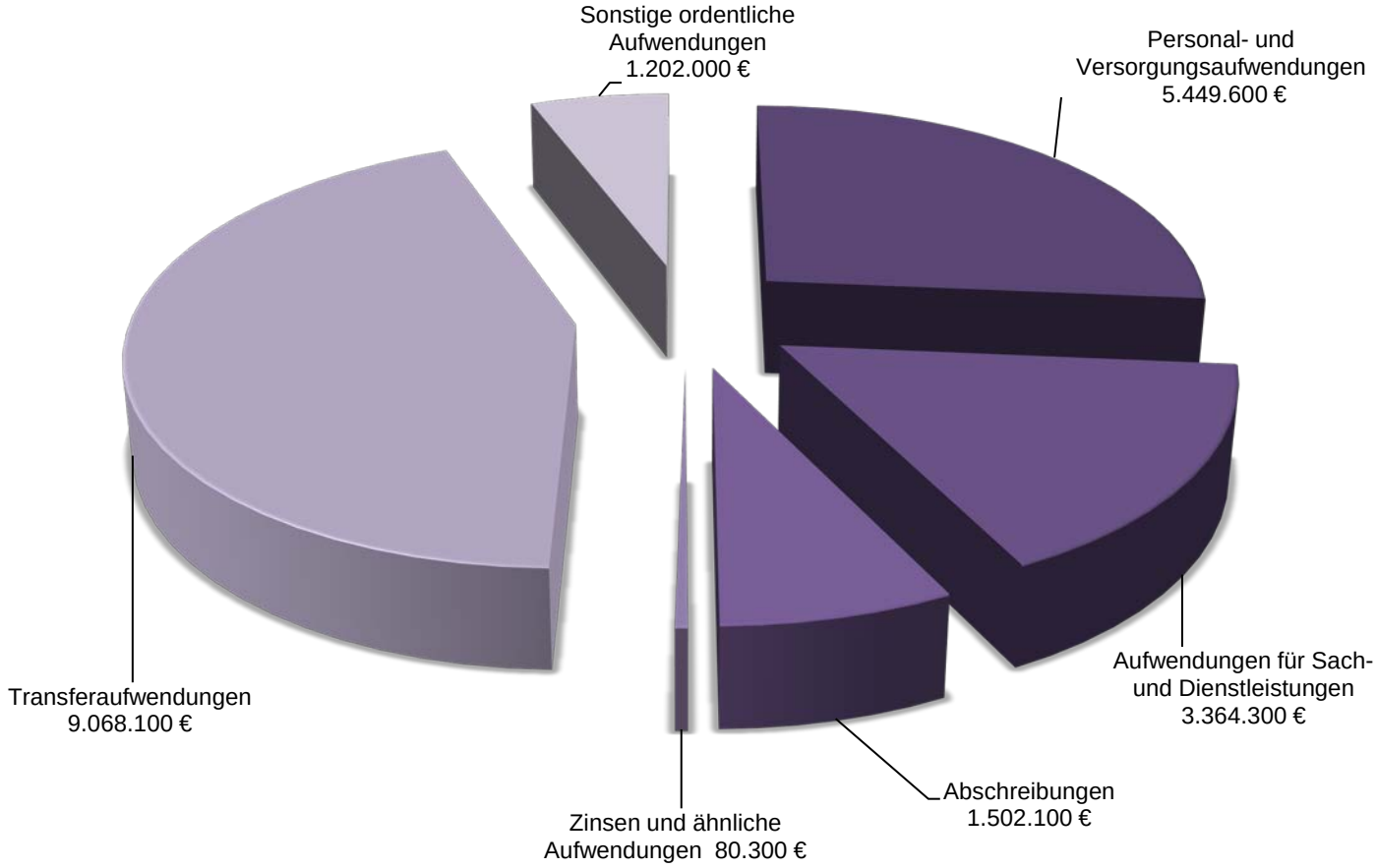
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 218.400 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 353.000 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (285.000 €), Bußgelder (38.000 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (30.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



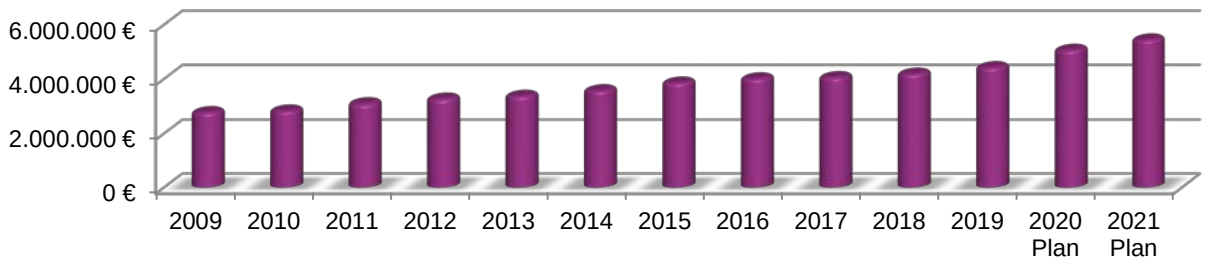
(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 20.666.400 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2021 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 90,69 (Vorjahr: 89,53). Im Vergleich zu 2020 kommen bei den Beschäftigten des TVÖD 1,08 Stellen, bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 0,08 Stellen hinzu.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 5.068.500 € auf 5.449.600 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 26,36% (2020: 24,85%) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2021 3.364.300 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.202.000 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsaufwand	1.289.300 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	226.000 €
Miete/Pacht	274.500 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	461.500 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	297.300 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	97.900 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	71.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	59.000 €
Geschäftsaufwendungen	329.500 €
Versicherungen	192.700 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	313.200 €
weitere Aufwendungen	382.900 €

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.502.100 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 80.300 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (76.500 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.800 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 9.068.100 € (Vorjahr: 9.121.400 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Planjahr 1.244.600 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

-	Abmangelbeteiligung Kindergärten	580.000 €	(Vorjahr: 500.000 €)
-	Zuschüsse Tagespflege	17.500 €	(Vorjahr: 25.000 €)
-	Zuschüsse an den Kreisjugendring	363.000 €	(Vorjahr: 268.000 €)
-	Vereinszuschüsse	113.500 €	(Vorjahr: 107.600 €)
-	Zuschuss Flüchtlingshilfe	105.000 €	(Vorjahr: 105.000 €)
-	Zuschuss an Volkshochschule	16.000 €	(Vorjahr: 16.000 €)
-	Zuschuss Sanierungsgebiet	45.000 €	(Vorjahr: 90.000 €)
-	Sonstige Zuschüsse	16.600 €	(Vorjahr: 13.800 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	230.500 €	(Vorjahr: 276.900 €)
Finanzausgleichsumlage	3.294.000 €	(Vorjahr: 3.219.000 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 30,0 v.H.	4.210.000 €	(Vorjahr: 4.421.000 €)
Umlage an GVV	5.500 €	(Vorjahr: 6.200 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	60.500 €	(Vorjahr: 62.500 €)
Sonstige Umlagen	11.000 €	(Vorjahr: 10.400 €)

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-3.781.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.502.100 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	145.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-368.900 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-85.000 €
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.587.800 €**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2021 voraussichtlich 656.000 €. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Bund für die Lüftungsanlage der Brühlhalle	40.000 €
Zuweisung vom Land für Feuerwehrfahrzeug	66.000 €
Zuweisung vom Land für das Hochwasserrückhaltebecken	550.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier wird mit Einzahlungen von 200.000 € aus Grundstückserlösen sowie 5.000 € aus der Veräußerung von Sachvermögen gerechnet.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hier ist die Rückzahlung eines inneren Darlehens durch den Eigenbetrieb in Höhe von 680.000 € veranschlagt.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb werden 2021 insgesamt 250.000 € geplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 2.124.000 € vorgesehen.

Hochbau	**1.300.000 €**
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	100.000 €
Schulzentrum – Neubau Mensa (Planungsrate)	200.000 €
Neubau Sporthalle (Planungsrate)	1.000.000 €
Tiefbau	**610.000 €**
Straßenbau – allgemeine Planung für Straßenbaumaßnahmen	50.000 €
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“	50.000 €
Straßenbau – Sanierung Wilhelmstraße Ost	70.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Planungskosten	25.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme (Restzahlungen)	400.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	5.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	**214.000 €**
Freibad – Beschattung Freiflächen	27.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	30.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	10.000 €
Ampelanlage Neuwiesenstraße	18.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	25.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	2.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	2.000 €
Brühlhalle – Lüftungsanlage	100.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 448.100 € benötigt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Allgemeine Verwaltung – EDV-Ausstattung	15.900 €
- Allgemeine Verwaltung – Ausstattung und Einrichtung	1.400 €
- Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrgeräte	20.000 €
- Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrfahrzeug	280.000 €
- Feuerwehr – EDV-Ausstattung	2.800 €
- Ganztagesschule – Ausstattung und Einrichtung	2.000 €
- Lützelbachschule – EDV gem. Medienplan	25.000 €
- Realschule – EDV gem. Medienplan	85.000 €
- Bücherei – Ausstattung und Einrichtung	1.000 €
- Freibad – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
- Brühlsporthalle – Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
- Friedhof – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 168.000 € benötigt.

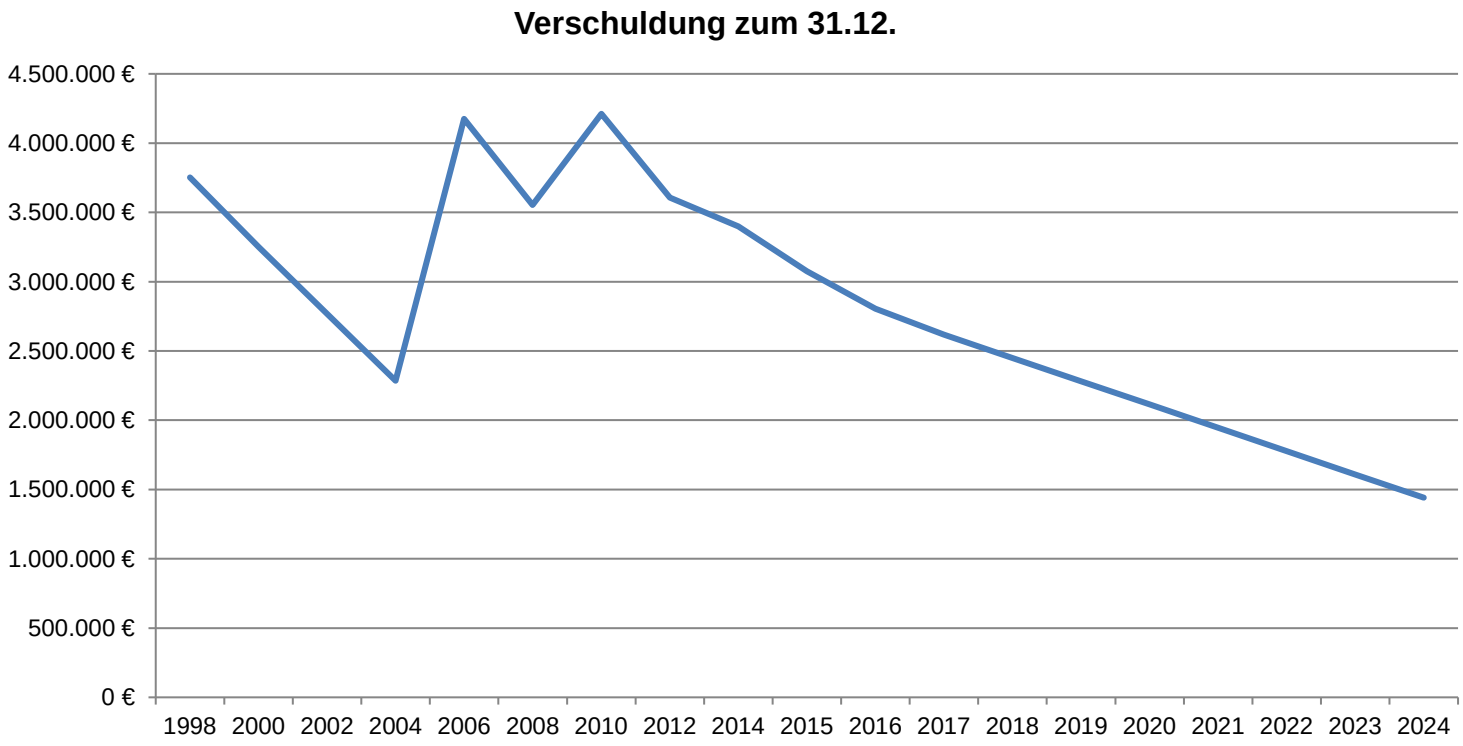
3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich 2.113.444 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.438 zum 30.06.2020 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 250 €.

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2021 bis 2024:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit-aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.
2021	2.113		168	1.945	230 €
2022	1.945		168	1.777	211 €
2023	1.777		168	1.609	191 €
2024	1.609		168	1.441	171 €



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie unter Nr. 4 (S. 13) bereits beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils seit Einführung des NKHR im Jahr 2013 bis einschließlich 2019 erreicht werden. Im Jahr 2020 kann ein Haushaltsausgleich nach Stufe 1 erstmals nicht erreicht werden. Auch im Jahr 2021 ist ein Ausgleich nach Stufe 1 voraussichtlich nicht möglich. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge deutlich um 3.781.000 €.

Sofern die ordentlichen Erträge zum Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht ausreichen, kann die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO zum Ausgleich herangezogen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bestand zum 31.12.2019 in Höhe von 14.576.862,01 €, so dass, selbst nach Abzug des voraussichtlichen negativen Ergebnisses aus 2020, auch ein Ausgleich des negativen Ergebnisses des Haushaltsjahrs 2021 nach Stufe 2 möglich ist. Ab dem Finanzplanjahr 2022 ist voraussichtlich wieder ein Ausgleich nach Stufe 1 möglich.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Auch das Haushaltsjahr 2021 ist sowohl aus finanzieller als auch aus gesellschaftlicher Sicht durch die Corona-Pandemie stark gezeichnet. Die Auswirkungen, die die starken behördlichen Einschränkungen auf die Wirtschaft sowie Privatpersonen und damit auch auf die Steuerkraft der Gemeinde Reichenbach haben, sind aktuell noch nicht absehbar.

Bereits im Jahr 2020 musste die bereits zu Jahresbeginn verhalten prognostizierte Konjunkturentwicklung aufgrund der Covid-19 Pandemie deutlich nach unten korrigiert werden. Der Wirtschaftsrat Steuerschätzung rechnet bei der November-Steuerschätzung 2020 im Jahr 2020 mit einem Rückgang des Bundesinlandsprodukts von 3,8% und im Jahr 2021 mit einem Anstieg von 6%, sowie für das Jahr 2022 mit einem Plus von 4,3% und die weiteren Jahre 2023-2025 mit je +2,6%.

Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr ca. 12,8 Mrd. Euro weniger Einnahmen erhalten, als in der Oktober-Steuerschätzung 2019 geschätzt. Die Erholung wird sich über einen längeren Zeitraum

hinziehen. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung des vergangenen Jahres fallen die gemeindlichen Steuereinnahmen im Schätzzeitraum 2020 bis 2024 insgesamt um 50 Mrd. Euro geringer aus.
Die Gewerbesteuer (brutto) bricht bundesweit im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent ein. Bei der Gemeinde Reichenbach war dies jedoch ein Einbruch um 60%, der im Jahr 2021 nochmals weitere 16% beträgt. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde aus der Gewerbesteuer-Kompensation von Bund und Land einen Betrag von 1,3 Mio. €, mit dem 2021 nicht gerechnet werden kann.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg führt aus, dass von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen geleistet werden müssen. Mit dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt 2020 werden Corona-bedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen der Städte, Gemeinden und Landkreise im Jahr 2020 weitgehend kompensiert. Zumindest für das Haushaltsjahr 2020 konnten so die finanziellen Einbrüche bei den Kommunen in Grenzen gehalten werden. Aber auch in den Folgejahren ist eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Anders als für das Jahr 2020 sind jedoch für die Jahre 2021 ff. bisher keinerlei weitere Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Für 2021 sind gegenwärtig weitere Mindereinnahmen bei den kommunalen Steuereinnahmen und beim Finanzausgleich zu erwarten, die sich durch im Gesetzgebungsverfahren befindliche Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene auf über 2,6 Mrd. Euro erhöhen können.

Die aktuelle Steuerschätzung belegt den Hilfsbedarf für die Kommunalfinanzen über 2020 hinaus. Der DStGB fordert deshalb, die Investitions- und Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in der Corona-Krise zu sichern, da die kommunalen Investitionen eine erhebliche Rolle spielen. Der Staat muss deshalb die Investitionsfähigkeit der Kommunen absichern. Gerade in der Krise dürfen Bürgerschaft und Wirtschaft starke und handlungsfähige Kommunen erwarten. Der DStGB erwartet, dass die Gemeinden nicht nur in diesem Jahr massive Einnahmeverluste haben, sondern erwartbar auch in den kommenden Jahren; dies wegen der Krise der Wirtschaft, aber auch wegen der als Kredite gewährten Staatshilfen an die Unternehmen, die zurückgezahlt werden müssen und damit die Steuerlast zum Nachteil der Gemeinden senken werden. Er fordert, dass mindestens dieser Effekt auf die Kommunalfinanzen vom Staat kompensiert werden muss.

Für die Gemeinden besteht im Jahr 2021 ein sehr hoher Unsicherheitsfaktor, da niemand die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Finanzen sicher voraussagen kann. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich in den einzelnen Kommunen stark unterschiedlich, was sehr stark von der Struktur der Gewerbebetriebe abhängig ist. Mit dem in Planung befindlichen Gewerbegebiet „Talbach“ kann sich durch Ansiedlung von Zukunftstechnologien der Branchenmix in der Gemeinde erweitern. Für das Jahr 2021 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von nur noch 2,5 Mio. € gerechnet.

Der Ergebnishaushalt weist nach 2020 auch im Jahr 2021 keinen Überschuss aus. Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigen deutlich die veranschlagten ordentlichen Erträge mit einem Betrag von 3,78 Mio. €. Ein Ausgleich der beiden Jahre kann über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, die zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von ca. 14,58 Mio. € ausweist.
Das Innenministerium hat in der Handreichung zum Haushaltsausgleich in der Kommunalen Doppik unter erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl den Prüfungsbehörden, als auch den Kommunen für die Aufstellung und Genehmigung der Haushalte Erläuterungen gegeben, mit denen es gelingen sollte, trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen genehmigungsfähige Haushalte zu erreichen.

Die Erträge des Einkommensteueranteils bleiben trotz Anstieg, gegenüber dem Vorjahr, noch unter dem Ansatz von 2019. Die Zuweisungen des Finanzausgleichs gehen wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde nochmals um ca. 400.000 € zurück. Somit ist der Wert um 1,8 Mio. € niedriger als 2019. Gleichzeitig steigen infolge der Finanzausgleichsystematik die Umlagen an das Land weiter leicht an und die Kreisumlage bleibt bei rückläufigem Hebesatz fast gleich (Kreisumlagehebesatz angenommen 30,0 v.H.) an. Auch die Personalaufwendungen steigen um über 7,5 v.H. an, da v.a. im Bereich der Kinderbetreuung mit der Eröffnung von neuen Betreuungsgruppen zusätzliches Personal eingestellt werden muss.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 2,8 Mio. €, davon 2,6 Mio. € für Baumaßnahmen und Beschaffungen. Restzahlungen für das Hochwasserrückhaltebecken erfolgen mit 400.000 € im Jahr 2021. Das Projekt im Schulcampus „Errichtung einer neuen Sporthalle mit Mensa“, mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 16,0 Mio. €, wird in den Jahren 2021 bis 2024 die gesamte Finanzkraft der Gemeinde fordern. Entsprechende Zuschüsse sind eingeplant. Daneben können nur noch wenige nicht so kostenintensive Maßnahmen in die Finanzplanung aufgenommen werden. Die Sanierung einer Gemeindestraße wird in 2021 entsprechend ausgesetzt.

Für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 1,54 Mio. € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Höhe von 656.000 € erwartet, v.a. für das Hochwasserbecken. Bei Grundstückserlösen sind 200.000 € eingeplant und für die Rückführung eines Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasser ein Betrag von 680.000 €. Der Finanzhaushalt weist für 2021 einen Finanzmittelbedarf von -4,04 Mio. € aus. Die Deckung erfolgt über liquide Mittel aus Vorjahren mit Stand 31.12.2020 von ca. 4,48 Mio. €. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2021 daher nicht vorgesehen. Insgesamt sinkt die Liquidität auf voraussichtlich ca. 450.000 € (Stand Ende 2021). Dies entspricht in etwa der Mindestliquidität. Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.
Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ab dem Jahr 2022 ist nur zu schaffen, sofern die Steuerzuwächse auch wie geplant eintreten. Erweiterung von kommunale Aufgaben ohne vollständigen Kostenausgleich

durch Bund und Land, steigende Personalkosten, höhere Abschreibungen durch Investitionstätigkeit (z.B. Sporthalle und Mensa) sowie weiter steigende Energiekosten engen den finanziellen Spielraum in der Gemeinde immer mehr ein.

Die Gemeindefinanzen sind zwar aktuell noch solide, bei veränderten Rahmenbedingungen kann sich dies jedoch sehr schnell ändern. Gerade die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie haben gezeigt, wie schnell sich die diese ändern können. Durch die schrittweise Umsetzung der Schulentwicklung in Reichenbach, Bau von neuen Kindertageseinrichtungen und Neubau einer Sporthalle mit Mensa kommen erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur steigen in Zukunft auch weiter an. Weitere Belastungen würden den Ausgleich des Ergebnishaushalts der Finanzplanjahre 2022 bis 2024 und damit die Erwirtschaftung der Abschreibungen äußerst schwierig machen.

Die Kämmerei hat mit diesem Zahlenwerk einen doppischen Haushalt vorgelegt, der die ganzen Aufgaben der Gemeinde mit Aufwendungen und Erträgen darstellt. Der Gemeinderat erhält somit Zahlen und Fakten, die es ermöglichen, eine Steuerung der Gemeindeentwicklung entsprechend der Zielsetzung des NKHR zu vollziehen. Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, zusammen mit der Verwaltung, die von der Gemeinde in der Zukunft zu erfüllenden Aufgaben immer wieder neu zu überdenken und einen Prioritätenkatalog aufzustellen, der auch die Wirtschaftlichkeit des „Wie“ mit beinhalten muss. Entsprechend müssen die Ziele für die Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach hat in den vergangenen Jahren eine solide Haushaltswirtschaft durchgeführt, so dass die Steuerausfälle der Jahre 2020 und 2021 über die Rücklagen gegenfinanziert werden können, ohne in bestehende Leistungen eingreifen zu müssen. Die hohen Steuereinnahmen der Gemeinde in den letzten Jahren haben dies wesentlich beeinflusst. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat gerade auch in schwierigen Zeiten bewiesen hat.

In dieser Schlussbetrachtung weise ich auch diesmal ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen kann, weil die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist. Von der gemeindewirtschaftlichen Möglichkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung im Laufe bzw. zum Ende eines Haushaltsjahres wird deshalb auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen.

Reichenbach, im November 2020

Wolfgang Steiger
(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.087.330	-3.089.100	-3.781.000	1.378.700	1.774.500	480.800
Betrag je Einwohner	€/EW	598,44	-363,38	-448,09	163,39	210,30	56,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,25%	84,85%	81,70%	107,42%	109,46%	102,33%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.952.476	5.063.900	4.752.500	10.082.500	10.575.400	9.340.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.406,01	595,68	563,23	1.194,89	1.253,31	1.106,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	64,01%	24,83%	23,00%	54,30%	56,36%	45,19%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.856.603	8.271.600	8.522.500	8.692.800	8.789.900	8.847.700
Betrag je Einwohner	€/EW	806,56	980,28	1.010,01	1.030,20	1.041,70	1.048,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,72%	40,56%	41,24%	46,81%	46,84%	42,81%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	295.641	2.773.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.382.971	-316.100	-3.781.000	1.378.700	1.774.500	480.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.507.387	-1.914.100	-2.587.800	2.610.900	3.027.500	1.695.900
Betrag je Einwohner	€/EW	647,85	-226,84	-306,68	309,42	358,79	200,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	167.943	168.000	168.000	168.000	168.100	168.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.339.444	-2.082.100	-2.755.800	2.442.900	2.859.400	1.527.800
Betrag je Einwohner	€/EW	628,10	-246,75	-326,59	289,51	338,87	181,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	293.758	316.424	347.220	368.608	367.449	356.216
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.274.529	7.586.904	6.545.204	1.837.504	-226.496	1.921.904
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	62.150.774					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.274.332					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,87%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,13%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,46%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.281.420					
Betrag je Einwohner	€/EW	268,37					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	66.349	-168.000	-168.000	-168.000	-168.100	-168.100

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2021 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 14.030.608 € und somit 1.662,78 € pro Einwohner auf 30.06.2020 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 8. Stelle (im Vorjahr an 10. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

S t e u e r k r a f t s u m m e

		pro Einwohner auf 30.06. des Vorjahres
	€	€
1965	1.332.431	181,85
1970	1.563.839	197,21
1975	2.289.746	289,99
1980	2.993.109	413,19
1985	3.371.290	482,72
1990	4.124.619	578,49
1995	5.846.580	786,68
2000	5.995.711	759,14
2005	5.085.511	629,86
2006	6.682.597	821,18
2007	5.976.700	750,75
2008	6.192.524	777,37
2009	7.623.493	963,42
2010	9.339.505	1.189,59
2011	6.273.322	798,94
2012	5.916.360	747,86
2013	7.841.971	993,53
2014	8.400.777	1.046,69
2015	8.632.837	1.065,78
2016	8.517.140	1.043,38
2017	9.916.588	1.184,49
2018	10.465.788	1.265,84
2019	11.039.687	1.315,18
2020	13.815.862	1.636,76
2021	14.030.608	1.662,78

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung		
11		**Innere Verwaltung**
	10	Steuerung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12		**Sicherheit und Ordnung**
	24	Kommunales Grundbuchwesen
57		**Wirtschaft und Tourismus**
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung-Hauptamt		
11		**Innere Verwaltung**
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 3 - Innere Verwaltung-Kämmerei		
11		**Innere Verwaltung**
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	13	Rechnungsprüfung
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 - Innere Verwaltung-Bauamt		
11		**Innere Verwaltung**
	23	Justitiariat
	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen und Fahrzeuge
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen		
12		**Sicherheit und Ordnung**
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	60	Brandschutz
	80	Katastrophenschutz
31		**Soziale Hilfen**
	40	Soziale Einrichtungen
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52		**Bauen und Wohnen**
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Schulen		
21		**Schulträgeraufgaben**
	10	Allgemeinbildende Schulen
	20	Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren/Schulkindergärten
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation		
25		**Museen Archiv Zoo**
	20	Ausstellungen in kommunalen Einrichtungen
	21	Archiv
26		**Theater Konzerte Musikschulen**
	20	Musikpflege
27		**Volkshochschulen, Bibliotheken**
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		**Sonstige Kulturpflege**
	10	Sonstige Kulturpflege
42		**Sport**
	10	Förderung des Sports
53		**Ver- und Entsorgung**
	60	Telekommunikationseinrichtungen
Teilhaushalt 8 - Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe		
31		**Soziale Hilfen**
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		**Kinder- und Jugendhilfe**
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilhaushalt 9 - Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern. und Festhalle		
42		**Sport und Bäder**
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**
	10	Stadtentwicklung
52		**Bauen und Wohnen**
	20	Wohnungsbauförderung
53		**Ver- und Entsorgung**
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
57		**Wirtschaft und Tourismus**
	30	Festhalle

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		**Bauen und Wohnen**
	10	Bauordnung
54		**Verkehrsflächen und -anlagen**
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**
	10	Verkehrsplanung
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	10	Gemeindestraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
56		**Umweltschutz**
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz		
55		**Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen**
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
56		**Umweltschutz**
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 13 - Friedhofswesen, Wald,		
55		**Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen**
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 14 - Wirtschaft und Tourismus		
57		**Wirtschaft und Tourismus**
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeit:

- Bürgermeister
- Hauptamt
- Kämmerei
- Bauamt
- Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.000	10.494.000	15.409.843	10.654.000	11.526.000	12.414.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.665.800	4.353.800	5.651.227	6.529.300	6.342.200	5.980.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.900	367.100	358.158	349.300	351.500	357.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.600	788.300	965.704	1.067.000	1.082.500	1.095.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.400	325.500	440.378	378.000	380.500	382.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.300	434.500	436.367	442.700	448.700	455.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218.400	182.000	123.834	168.800	133.800	133.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.000	358.000	374.188	359.000	364.000	364.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.885.400**	**17.303.200**	**23.759.700**	**19.948.100**	**20.629.200**	**21.183.600**
12	-	Personalaufwendungen	-5.449.600	-5.068.500	-4.427.480	-5.619.700	-5.651.200	-5.703.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.300	-3.412.600	-3.092.812	-3.466.800	-3.439.500	-3.550.300
15	-	Abschreibungen	-1.502.100	-1.487.100	-1.471.104	-1.521.500	-1.544.500	-1.512.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.300	-83.900	-139.901	-74.600	-68.600	-63.100
17	-	Transferaufwendungen	-9.068.100	-9.121.400	-8.396.036	-6.585.000	-6.757.000	-8.563.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202.000	-1.218.800	-1.164.088	-1.301.800	-1.303.900	-1.274.400
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.666.400**	**-20.392.300**	**-18.691.420**	**-18.569.400**	**-18.764.700**	**-20.666.800**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.781.000**	**-3.089.100**	**5.068.279**	**1.378.700**	**1.864.500**	**516.800**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	2.773.000	661.984	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-366.343	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**2.773.000**	**295.641**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.781.000**	**-316.100**	**5.363.920**	**1.378.700**	**1.864.500**	**516.800**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-5.068.279	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-295.641	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.000	10.494.000	14.665.266	0	10.654.000	11.526.000	12.414.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.800	4.353.800	5.658.492	0	6.529.300	6.342.200	5.980.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090.600	843.300	1.007.978	0	1.127.000	1.142.500	1.155.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.400	325.500	441.451	0	378.000	380.500	382.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.300	434.500	461.409	0	442.700	448.700	455.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.400	182.000	119.332	0	168.800	133.800	133.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	353.000	358.000	375.090	0	359.000	364.000	364.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.576.500**	**16.991.100**	**22.729.019**	**0**	**19.658.800**	**20.337.700**	**20.886.200**
10	-	Personalauszahlungen	-5.449.600	-5.068.500	-4.409.641	0	-5.619.700	-5.651.200	-5.703.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.300	-3.412.600	-3.510.619	0	-3.466.800	-3.439.500	-3.550.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.300	-83.900	-139.864	0	-74.600	-68.600	-63.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.068.100	-9.121.400	-8.402.833	0	-6.585.000	-6.757.000	-8.563.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.202.000	-1.218.800	-758.674	0	-1.301.800	-1.303.900	-1.274.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.164.300**	**-18.905.200**	**-17.221.632**	**0**	**-17.047.900**	**-17.220.200**	**-19.154.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.587.800**	**-1.914.100**	**5.507.387**	**0**	**2.610.900**	**3.117.500**	**1.731.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.000	1.500.000	1.177.010	0	1.749.000	1.921.000	2.800.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	4.050.000	1.300.830	0	502.500	3.452.000	2.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	680.000	0	0	0	2.600.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541.000**	**5.550.000**	**2.477.840**	**0**	**4.851.500**	**5.373.000**	**5.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-100.000	-241.474	0	-100.000	-1.000.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.124.000	-2.583.000	-3.447.343	-14.100.000	-7.367.000	-7.285.000	-4.685.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-448.100	-406.500	-166.148	0	-130.000	-52.000	-39.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.300.000	-1.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.693	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.244	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.822.100**	**-6.389.500**	**-4.861.901**	**-14.100.000**	**-7.597.000**	**-8.337.000**	**-4.824.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.281.100**	**-839.500**	**-2.384.061**	**-14.100.000**	**-2.745.500**	**-2.964.000**	**176.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.868.900**	**-2.753.600**	**3.123.326**	**-14.100.000**	**-134.600**	**153.500**	**1.907.900**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	730.886	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-168.000	-664.536	0	-168.000	-168.100	-168.100
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-168.000**	**-168.000**	**66.349**	**0**	**-168.000**	**-168.100**	**-168.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.036.900**	**-2.921.600**	**3.189.675**	**-14.100.000**	**-302.600**	**-14.600**	**1.739.800**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.483.175	13.751.875	9.274.529	0	446.275	143.675	129.075

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	17.000	18.068
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.300**	**17.300**	**19.768**
12	-	Personalaufwendungen	-196.500	-194.300	-189.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.200	-31.200	-25.757
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.200	-200	-155
17	-	Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.400	-57.400	-38.570
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-295.700**	**-283.500**	**-254.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-277.400**	**-266.200**	**-235.012**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	17.000	17.000	16.659
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.000**	**17.000**	**16.659**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-260.400**	**-249.200**	**-218.353**

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	17.000	18.068
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.300**	**17.300**	**18.318**
12	-	Personalaufwendungen	-196.500	-194.300	-189.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-6.111
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.200	-200	-155
17	-	Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.100	-55.100	-38.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-261.200**	**-259.000**	**-234.913**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-242.900**	**-241.700**	**-216.595**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	17.000	17.000	16.659
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.000**	**17.000**	**16.659**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.900**	**-224.700**	**-199.936**

Produkte:

11.10.01 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-22.000	-19.646
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-170
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.900**	**-22.900**	**-19.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.900**	**-22.900**	**-18.366**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.900**	**-22.900**	**-18.366**

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung von Gästen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Prüfung der Voraussetzungen für die Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-300**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-300**	**-300**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300**	**-300**	**0**

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-51
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.300**	**-1.300**	**-51**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.300**	**-1.300**	**-51**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.300**	**-1.300**	**-51**

Produkte:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzförderung, Krisenmanagement
(Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsforen u.a.)

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Verhinderung von Firmenschließungen

TH01 Politische Steuerung

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.300	17.300	19.506	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.500	-283.300	-251.434	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.200**	**-266.000**	**-231.928**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.500	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.142	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.500**	**-2.142**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.500**	**-2.142**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-272.200**	**-312.500**	**-234.070**	**0**

AG-TH01 Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100110001: BM/GR - Ausstattung und Einrichtung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757100110002: Zuschuss Investitionen WIR e.V.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.142	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	36.000	42.019
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.200**	**36.000**	**42.189**
12	-	Personalaufwendungen	-443.200	-449.500	-380.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.000	-58.800	-74.239
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.700	-12.600	-8.357
17	-	Transferaufwendungen	-300	-300	-168
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.000	-192.000	-172.766
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-722.200**	**-713.200**	**-635.652**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-680.000**	**-677.200**	**-593.463**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	19.272
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.060
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.000**	**15.000**	**16.211**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-665.000**	**-662.200**	**-577.251**

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1111-002 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-354
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.000	-504
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-800	-800	-782
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-419
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.800**	**-7.300**	**-2.059**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.800**	**-7.300**	**-2.059**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.800**	**-7.300**	**-2.059**

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit, Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien, Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung), Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien, Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien, Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-3.022
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-700**	**-700**	**-3.022**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-700**	**-700**	**-3.022**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-700**	**-700**	**-3.022**

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	28.000	34.856
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.200**	**28.000**	**35.026**
12	-	Personalaufwendungen	-435.200	-391.300	-364.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-10.700	-25.369
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.300	-9.800	-5.276
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.100	-76.300	-44.131
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-536.300**	**-488.100**	**-439.539**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-504.100**	**-460.100**	**-404.514**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	14.102
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.060
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.000**	**15.000**	**11.042**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-489.100**	**-445.100**	**-393.471**

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a., Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik), Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und –design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros) und Testinstallation und Pflege, Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	1.663
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**0**	**1.663**
12	-	Personalaufwendungen	0	-28.100	-3.566
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.700	-10.231
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.900	-59.200	-82.197
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.600**	**-98.000**	**-95.994**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.600**	**-98.000**	**-94.331**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.600**	**-98.000**	**-94.331**

Produkte:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen (Betriebsausflug)
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Sicherheitsbeauftragter)

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	-8.000	-30.100	-11.439
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.700	-33.200	-38.135
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.000	-2.265
17	-	Transferaufwendungen	-300	-300	-168
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.800	-39.300	-42.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.000**	**-104.900**	**-94.907**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.000**	**-96.900**	**-89.407**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.169
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.169**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.000**	**-96.900**	**-84.238**

Produkte:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Vervielfältigungen
11.26.04 Zentrale Registratur, Zentrale Dienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-700	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-400	0	-33
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-13.500	-96
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.800**	**-14.200**	**-129**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.800**	**-14.200**	**-129**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.800**	**-14.200**	**-129**

Produkte:

11.30.01 Koordination des Amtsblatts
11.30.02 Internetangebot
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Redaktion des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Vergabe von Aufträgen an Fotografen, Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Weitere Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.200	36.000	35.634	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.500	-700.600	-631.712	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-669.300**	**-664.600**	**-596.078**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.300	-24.000	-31.340	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.300**	**-24.000**	**-31.340**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-17.300**	**-24.000**	**-31.340**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-686.600**	**-688.600**	**-627.419**	**0**

AG-TH02 Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.900	-24.000	-29.240	-16.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.900**	**-24.000**	**-29.240**	**-16.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.900**	**-24.000**	**-29.240**	**-16.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.900**	**-24.000**	**-29.240**	**-16.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	0	-3.661	-13.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.400**	**0**	**-3.661**	**-13.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.400**	**0**	**-3.661**	**-13.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.400**	**0**	**-3.661**	**-13.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	200	339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	179.000	192.565
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.043
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207.800**	**194.200**	**207.948**
12	-	Personalaufwendungen	-471.700	-468.500	-431.789
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-14.600	-3.813
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-11.310
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-2.500	-2.327
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	-5.400	-4.624
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-42.000	-37.722
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-536.000**	**-533.000**	**-491.585**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-328.200**	**-338.800**	**-283.638**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	95.000	85.000	94.699
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.000**	**85.000**	**94.680**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-233.200**	**-253.800**	**-188.957**

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-6.000	-5.400	-4.624
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.000**	**-5.400**	**-4.624**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.000**	**-5.400**	**-4.624**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.000**	**-5.400**	**-4.624**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung/Kassenprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen/Kassenprüfungen
(z. B. ZV Bauhof, Diakoniestation)

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
  a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) bis d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
  a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
  b) Prüfung der Geschäftsführung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
a) Prüfung der Geschäftsführung

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
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	300	200	339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	179.000	192.565
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.043
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207.800**	**194.200**	**207.948**
12	-	Personalaufwendungen	-471.700	-468.500	-431.789
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-12.200	-1.826
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-11.310
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-2.500	-2.327
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-37.500	-33.922
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-522.900**	**-520.700**	**-481.173**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-315.100**	**-326.500**	**-273.226**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	95.000	85.000	94.699
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.000**	**85.000**	**94.680**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.100**	**-241.500**	**-178.545**

Produkte:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.), Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat), Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht, Leistungen für Dritte

Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen), Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.651
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.651**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.651**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.651**

Produkte:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
(u. a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-2.400	-1.987
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-500	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.100**	**-2.900**	**-2.137**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.100**	**-2.900**	**-2.137**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.100**	**-2.900**	**-2.137**

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte), Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.800	194.200	171.892	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.000	-533.000	-480.734	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.200**	**-338.800**	**-308.843**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	3.850.000	1.298.330	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**3.850.000**	**1.298.330**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-203.388	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-203.388**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**3.850.000**	**1.094.942**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-378.200**	**3.511.200**	**786.099**	**0**

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement
AG1133-002 Sonstiges Grundvermögen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u.Anlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.043	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-28.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-28.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330310001: Erwerb von Grundstücken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0	-210.835	-380.600	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-210.835**	**-380.600**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-210.835**	**-380.600**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**-210.835**	**-380.600**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
711330370002: Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	3.850.000	1.305.840	0	0	500.000	2.200.000	2.200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**3.850.000**	**1.305.840**	**0**	**0**	**500.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**3.850.000**	**1.305.840**	**0**	**0**	**500.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.223
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.700	181.200	179.321
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.800**	**210.300**	**208.801**
12	-	Personalaufwendungen	-96.000	-82.500	-71.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.700	-204.000	-229.565
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-87.500	-93.700	-91.266
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.700	-107.200	-108.334
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-501.900**	**-487.400**	**-500.456**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-284.100**	**-277.100**	**-291.655**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	67.700	63.200	67.166
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.700**	**63.200**	**67.166**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-216.400**	**-213.900**	**-224.489**

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.000	-90.000	-81.934
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.000**	**-90.000**	**-81.934**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.000**	**-90.000**	**-81.934**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.000**	**-90.000**	**-81.934**

Produkte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1124-004 Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	29.223
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.700	181.200	179.321
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.800**	**210.300**	**208.801**
12	-	Personalaufwendungen	-96.000	-82.500	-71.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.700	-200.500	-226.429
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-84.800	-90.700	-89.783
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-17.200	-14.504
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-409.200**	**-390.900**	**-402.007**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-191.400**	**-180.600**	**-193.206**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	67.700	63.200	67.166
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.700**	**63.200**	**67.166**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.700**	**-117.400**	**-126.040**

Produkte:

11.24.01 Neu-,Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
11.24.02 - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von Technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen,
Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen,
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.500	-3.136
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.700	-3.000	-1.483
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.896
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.700**	**-6.500**	**-16.515**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.700**	**-6.500**	**-16.515**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.700**	**-6.500**	**-16.515**

Produkte:

11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)

Verlustausgleich an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.700	181.200	180.659	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.400	-393.700	15.447	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.700**	**-212.500**	**196.106**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-225.700**	**-262.500**	**196.106**	**0**

AG-TH04 Teilhaushalt 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.300	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250410002: Rathaus - Umsetzung Elektromobilität											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	123.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.500	18.500	21.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.100	267.000	242.828
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	3.200	192
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.600	111.500	96.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	31.112
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**458.400**	**445.200**	**515.633**
12	-	Personalaufwendungen	-438.000	-387.700	-345.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.800	-381.300	-339.380
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-115.600	-105.800	-84.096
17	-	Transferaufwendungen	-117.000	-116.000	-122.051
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.800	-186.200	-154.368
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.270.200**	**-1.177.000**	**-1.045.806**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-811.800**	**-731.800**	**-530.173**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.000	-43.500	-61.256
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.000**	**-43.500**	**-61.256**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-859.800**	**-775.300**	**-591.429**

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	4.986
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**0**	**4.986**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	0	-14.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.200	0	-14.303
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.700**	**0**	**-28.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.700**	**0**	**-23.651**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.700**	**0**	**-23.651**

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf, Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.),
Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems, Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.) Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen, Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
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	5.000	5.000	2.340
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.057
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**10.000**	**5.497**
12	-	Personalaufwendungen	-408.300	-367.400	-324.131
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-17.800	-10.898
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-500	-400	-395
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-9.000	-8.415
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-11.900	-13.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-459.500**	**-406.500**	**-357.339**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-451.500**	**-396.500**	**-351.842**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.090
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.090**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-451.500**	**-396.500**	**-353.932**

Produkte:

12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.04 Führung des Gewerberegisters
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	12
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	27.379
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.100**	**35.100**	**27.391**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-8.400	-1.333
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-249
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-48
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.700**	**-9.000**	**-1.630**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.400**	**26.100**	**25.760**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.400**	**26.100**	**25.760**

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung), soweit nicht Teilhaushalt 11
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
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	55.000	55.000	54.141
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	677
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.000**	**56.000**	**54.898**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.900	-420
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-600	-600	-358
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.500	-55.000	-61.532
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.000**	**-57.500**	**-62.311**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.000**	**-1.500**	**-7.413**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.000**	**-1.500**	**-7.413**

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04 Bürgerservice einschl. einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Bereiche
(z. B. Antragsannahme Sozialhilfe)

Produktbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
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	7.000	7.000	7.383
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**7.383**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-186
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	-10.600	-8.969
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.800**	**-14.800**	**-9.155**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.800**	**-7.800**	**-1.772**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.800**	**-7.800**	**-1.772**

Produkte:

12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen (auch Nachbeurkundung von Sterbefällen)
12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister.

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	6.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.500	18.500	21.016
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	21.716
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.700**	**66.100**	**49.102**
12	-	Personalaufwendungen	-21.400	-20.300	-20.099
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.500	-166.200	-181.435
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-110.000	-101.800	-81.710
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.556
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.700	-64.700	-38.741
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-348.600**	**-355.000**	**-323.541**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-277.900**	**-288.900**	**-274.439**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-277.900**	**-288.900**	**-274.439**

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuerwehrsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen, die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern, die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-30.500	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.000**	**-38.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-36.900**	**-38.000**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.900**	**-38.000**	**0**

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3140-005 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	117.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.000	160.000	157.247
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.500	111.000	91.759
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.500**	**271.000**	**366.376**
12	-	Personalaufwendungen	-8.300	0	-1.682
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.500	-152.500	-130.959
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.197
17	-	Transferaufwendungen	-105.000	-105.000	-112.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.100	-38.700	-17.275
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-295.900**	**-296.200**	**-263.193**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.400**	**-25.200**	**103.184**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.000	-43.500	-59.166
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-48.000**	**-43.500**	**-59.166**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.400**	**-68.700**	**44.018**

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktbeschreibung:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	434.900	426.700	498.302	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.600	-1.071.200	-957.373	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.700**	**-644.500**	**-459.072**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	6.000	17.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	2.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.000**	**6.000**	**19.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.472	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.800	-80.000	-100.505	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-302.800**	**-80.000**	**-270.977**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-231.800**	**-74.000**	**-251.477**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-951.500**	**-718.500**	**-710.548**	**0**

AG-TH05 Teilhaushalt 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.319	-8.900	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.319**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.319**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.319**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz
AG1260-001 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.472	-67.800	0	0	0	0	-291.408	-291.408
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.680	0	0	0	0	0	-10.680	-10.680
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-181.152**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.088**	**-302.088**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-181.152**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.088**	**-302.088**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-181.152**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.088**	**-302.088**
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-22.000	-7.639	-11.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.639**	**-11.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.639**	**-11.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**-22.000**	**-7.639**	**-11.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.477	0	0	0	0	0	-57.477	-57.477
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	0	-19.962	0	0	-60.000	0	0	-532.207	-872.207
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**-77.439**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-589.684**	**-929.684**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**-77.439**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-577.184**	**-917.184**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**0**	**-77.439**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-589.684**	**-929.684**
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-6.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	-8.800
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.800**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.800**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.800**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.800**
712600510006: Feuerwehr - Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	17.000	0	0	12.000	0	0	99.566	177.566
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.434	16.434
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**116.000**	**194.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**116.000**	**194.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	2.500	0	0	2.500	2.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.700	495.000	580.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.200	56.400	56.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	50.000	72.433
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	32.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.741
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**617.900**	**621.400**	**744.301**
12	-	Personalaufwendungen	-561.900	-547.500	-476.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.200	-434.300	-358.040
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-162.800	-163.100	-166.397
17	-	Transferaufwendungen	-300.000	-218.000	-209.196
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.200	-82.800	-76.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.440.100**	**-1.445.700**	**-1.286.901**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-822.200**	**-824.300**	**-542.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-822.200**	**-824.300**	**-542.600**

TH06 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	464.700	495.000	580.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.200	56.400	56.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	50.000	72.433
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	32.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.741
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**617.900**	**621.400**	**744.301**
12	-	Personalaufwendungen	-561.900	-547.500	-476.468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.200	-434.300	-358.040
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-162.800	-163.100	-166.397
17	-	Transferaufwendungen	-300.000	-218.000	-209.196
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.200	-82.800	-76.396
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.440.100**	**-1.445.700**	**-1.286.497**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-822.200**	**-824.300**	**-542.196**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-822.200**	**-824.300**	**-542.196**

Produkte:

21.10.03 Grund- und Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04 Realschulen und Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen
21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule
21.10.90 Betreuungsangebot Ganztagesschule

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Verlässliche Grundschule:
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagesschule:
Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211003 Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund
21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.700	86.000	161.043
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	24.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	688
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.700**	**111.000**	**186.681**
12	-	Personalaufwendungen	-224.400	-233.400	-222.278
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.700	-183.300	-144.159
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-84.200	-84.700	-86.422
17	-	Transferaufwendungen	-105.000	-80.000	-135.287
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.000	-37.100	-38.565
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-551.300**	**-618.500**	**-626.711**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-485.600**	**-507.500**	**-440.029**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-485.600**	**-507.500**	**-440.029**

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen
21100040 Realschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.000	379.000	392.328
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.200	31.000	31.189
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.052
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.200**	**410.000**	**424.570**
12	-	Personalaufwendungen	-199.500	-179.300	-154.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.700	-209.900	-150.866
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-75.500	-73.400	-72.904
17	-	Transferaufwendungen	-75.000	-30.000	-16.287
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.000	-33.600	-32.665
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-576.700**	**-526.200**	**-427.117**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-148.500**	**-116.200**	**-2.547**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.500**	**-116.200**	**-2.547**

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-404
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-404**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-404**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-404**

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Waldorfschule, Schulkostenerstattung)

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine. Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule, Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck, Bereitstellen von Betreuungspersonal, evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH06 Schulen

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	561.700	565.000	695.428	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.300	-1.282.600	-1.123.662	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.600**	**-717.600**	**-428.234**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-232.808	-5.000.000
						davon 2022 -2.000.000 2023 -3.000.000 2024 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000	-191.000	-8.120	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.244	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-412.000**	**-191.000**	**-244.172**	**-5.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-412.000**	**-191.000**	**-244.172**	**-5.000.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.127.600**	**-908.600**	**-672.406**	**-5.000.000**

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH06 **Teilhaushalt 6**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610007: Ganztagesschule Ausstattung und Einricht												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.000	-1.567	-17.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.567**	**-17.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.567**	**-17.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.567**	**-17.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-012 **Lützelbachschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**63.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-125.000	0	0	0	-31.000	-13.000	0	0	-254.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-254.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-191.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-254.000**
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.967	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.244	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-030 **Schulen allgemein**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-232.808	-864.000	0	0	0	-4.000.000	-335.829	-4.435.829
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-232.808**	**-864.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-335.829**	**-4.435.829**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-232.808**	**-864.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**-335.829**	**-3.135.829**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**-232.808**	**-864.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-335.829**	**-4.435.829**
721100600015: Schulzentrum - Neubau Mensa												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-5.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-5.200.000
							davon 2022 -2.000.000 2023 -3.000.000 2024 0					
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-5.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**500.000**	**0**	**-3.700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-5.200.000**

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	2.000	8.745
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.565
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**2.500**	**35.519**
12	-	Personalaufwendungen	-30.900	-20.900	-26.052
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-32.700	-29.935
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.800	-7.800	-6.939
17	-	Transferaufwendungen	-131.000	-125.100	-92.163
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.600	-53.900	-31.143
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-262.900**	**-240.400**	**-186.234**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-258.900**	**-237.900**	**-150.715**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.200	-13.200	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.200**	**-13.200**	**-4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-272.100**	**-251.100**	**-154.715**

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-400**	**-700**	**-115**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-400**	**-700**	**-115**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-400**	**-700**	**-115**

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-111
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-800	-800	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.900	-43.900	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.000**	**-45.000**	**-111**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.000**	**-45.000**	**-111**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.000**	**-45.000**	**-111**

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek, Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	1.496
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800**	**300**	**1.801**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-100	-1.612
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.300	-3.300	-3.286
17	-	Transferaufwendungen	-85.900	-64.100	-57.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-1.000	-688
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-94.800**	**-68.500**	**-63.486**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-94.000**	**-68.200**	**-61.685**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.700	-6.700	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.700**	**-6.700**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100.700**	**-74.900**	**-61.685**

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik (Musikschule, kulturtreibende Vereine, Die Halle)

Produktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen,
Projektförderung im Bereich Musik:
Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Verleihung von Musikpreisen u.ä.

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	-9.157
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.000**	**-16.000**	**-9.157**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.000**	**-16.000**	**-9.157**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-6.500	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.500**	**-6.500**	**-4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.500**	**-22.500**	**-13.157**

Produkte:

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Zuschuss an die Volkshochschule)

Produktbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
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	2.500	2.000	6.776
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.000**	**6.776**
12	-	Personalaufwendungen	-30.900	-20.900	-26.052
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400	-14.400	-13.635
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.600	-600	-626
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-7.800	-4.681
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.700**	**-43.700**	**-44.994**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.200**	**-41.700**	**-38.219**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.200**	**-41.700**	**-38.219**

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	473
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.565
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700**	**200**	**2.038**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400	-16.700	-14.020
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.027
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.000	-754
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.200**	**-20.800**	**-17.802**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.500**	**-20.600**	**-15.764**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.500**	**-20.600**	**-15.764**

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
(Dorffest, Vereine)
28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Gemeindejubiläum)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-557
17	-	Transferaufwendungen	-24.100	-40.000	-21.187
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.800**	**-40.700**	**-21.744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.800**	**-40.700**	**-21.744**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.800**	**-40.700**	**-21.744**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.904
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**24.904**
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-3.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.904
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.824**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.920**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.920**

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.700	2.200	37.439	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.100	-232.600	-236.438	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.400**	**-230.400**	**-198.999**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-251.400**	**-230.400**	**-198.999**	**0**

AG-TH07 Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	-5.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2620 Musikpflege
AG2620-001 "Die Halle" Kanalstr.10 - Sanier.Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200740001: Investitionszuschuss "Die Halle"											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.075	0	0	0	0	0	-95.528	-95.528
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.028**	**-141.028**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.028**	**-141.028**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.028**	**-141.028**

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.500	1.077.800	892.624
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	12.600	13.354
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	202.600	260.246
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.900	39.400	62.031
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	2.114
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.406.100**	**1.332.900**	**1.230.368**
12	-	Personalaufwendungen	-2.451.200	-2.154.600	-1.815.444
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.400	-336.400	-267.095
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-101.400	-99.300	-81.313
17	-	Transferaufwendungen	-662.400	-577.100	-474.898
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.900	-37.500	-16.661
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.703.300**	**-3.204.900**	**-2.655.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.297.200**	**-1.872.000**	**-1.425.042**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-6.500	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.500**	**-6.500**	**-4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.303.700**	**-1.878.500**	**-1.429.042**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3140-008 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	264
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	5.700	10.556
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**6.000**	**10.820**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-27.800	-28.931
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.200	-11.500	-11.412
17	-	Transferaufwendungen	-700	-700	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-349
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.100**	**-40.400**	**-41.091**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.600**	**-34.400**	**-30.271**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.600**	**-34.400**	**-30.271**

Produkte:

31.40.02 soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
(Seniorenbegegnungsstätten)
31.40.09 Durchführung Seniorennachmittag

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.009
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.009**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.009**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.009**

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Brücke, Amsel u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3180-008 Sonst. soziale Hilfen u.Leistungen TH08

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-1.000	-295
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-300**	**-1.200**	**-295**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-300**	**-1.200**	**-295**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300**	**-1.200**	**-295**

Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen (Zuschuss Schüleressen)
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII (Plattform Reichenbacher Senioren, Seniorita, Hospizgruppe)

Produktbeschreibung:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.000	54.900	56.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	268
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.000**	**54.900**	**56.658**
12	-	Personalaufwendungen	-83.500	-81.700	-89.984
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-3.500	-4.028
17	-	Transferaufwendungen	-63.000	-50.000	-43.124
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.400	-1.969
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.600**	**-138.600**	**-139.105**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-97.600**	**-83.700**	**-82.447**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-6.500	-4.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.500**	**-6.500**	**-4.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-104.100**	**-90.200**	**-86.447**

Produkte:

36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (Sprachhilfe, Ferienprogramm, Zuschüsse KJR u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.500	1.022.900	836.234
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	12.300	13.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.000	202.600	259.978
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700	33.700	51.475
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	2.114
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.349.600**	**1.272.000**	**1.162.890**
12	-	Personalaufwendungen	-2.367.700	-2.072.900	-1.725.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.800	-305.100	-234.136
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.200	-87.800	-69.901
17	-	Transferaufwendungen	-597.500	-525.000	-430.364
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.900	-32.700	-14.048
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.508.100**	**-3.023.500**	**-2.473.910**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.158.500**	**-1.751.500**	**-1.311.020**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.158.500**	**-1.751.500**	**-1.311.020**

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige (Kindergärten, Kinderkrippe einschl. Abmangelzuschuss kirchl. Kindergärten sowie interkommunaler Kostenausgleich)
36.50.02 Kindertagespflege (Zuschuss Tageseltern)
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
Verwaltungsleistungen z.B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes, Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen, Finanzierung von Tagespflege (die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.03 zu buchen)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII:
Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderkrippe Schulstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.000	249.000	216.408
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	47.000	61.535
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.000	8.621
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**298.000**	**305.000**	**289.564**
12	- Personalaufwendungen	-379.500	-360.000	-319.771
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-32.100	-24.115
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.000	-12.500	-12.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.100	-2.729
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-421.000**	**-406.700**	**-359.076**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-123.000**	**-101.700**	**-69.512**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.000**	**-101.700**	**-69.512**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Mini-Kindi**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.000	45.000	44.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	3.600	6.515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.000**	**48.600**	**51.495**
12	-	Personalaufwendungen	-34.400	-33.100	-33.143
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-16.100	-15.944
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.032
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-161
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.000**	**-50.700**	**-50.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.000**	**-2.100**	**1.216**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.000**	**-2.100**	**1.216**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	112.700	111.905
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	33.500	42.692
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**170.700**	**147.900**	**156.324**
12	- Personalaufwendungen	-317.100	-300.100	-294.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.400	-33.200	-22.128
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.800	-4.800	-4.874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-748
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-339.200**	**-339.000**	**-321.941**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-168.500**	**-191.100**	**-165.617**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-168.500**	**-191.100**	**-165.617**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.000	137.700	105.017
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	1.100	1.087
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	34.000	48.057
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	5.422
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.700**	**176.800**	**159.583**
12	-	Personalaufwendungen	-328.600	-311.100	-304.588
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.900	-33.100	-26.731
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.200	-12.300	-12.229
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-176
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-363.600**	**-357.400**	**-343.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.900**	**-180.600**	**-184.142**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-205.900**	**-180.600**	**-184.142**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinäcker**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	120.000	100.415
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.249
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.000	42.200	51.086
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	6.221
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.200**	**168.400**	**160.971**
12	-	Personalaufwendungen	-386.900	-367.400	-305.265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.800	-32.400	-38.487
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.800	-24.700	-16.808
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.000	-2.472
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-513.000**	**-425.500**	**-363.032**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-344.800**	**-257.100**	**-202.061**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.800**	**-257.100**	**-202.061**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	147.200	118.847
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.965
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	10.700	18.467
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.900**	**161.100**	**141.279**
12	-	Personalaufwendungen	-25.900	-25.100	-25.899
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-32.800	-47.530
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.000	-15.000	-16.473
17	-	Transferaufwendungen	-315.000	-250.000	-246.161
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-215
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-389.600**	**-323.600**	**-336.277**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-218.700**	**-162.500**	**-194.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-218.700**	**-162.500**	**-194.997**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **Waldkindergarten**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	32.300	22.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	62
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	10.000	12.909
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.600**	**42.400**	**35.611**
12	-	Personalaufwendungen	-160.000	-244.700	-169.004
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-44.100	-27.463
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.500	-7.000	-3.458
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.700	-315
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.600**	**-297.500**	**-200.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-115.000**	**-255.100**	**-164.628**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.000**	**-255.100**	**-164.628**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Michaeliskindergarten**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.500	98.600	51.553
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.500**	**98.600**	**51.553**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.500	-8.300	-426
17	-	Transferaufwendungen	-265.000	-250.000	-168.128
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-270.500**	**-258.300**	**-168.554**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-200.000**	**-159.700**	**-117.001**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-200.000**	**-159.700**	**-117.001**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.500	70.800	64.469
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.000	32.300	37.184
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	10.000	12.743
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**133.500**	**113.100**	**114.396**
12	- Personalaufwendungen	-246.800	-266.200	-242.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-34.800	-30.490
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-900	-1.014
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.200**	**-304.100**	**-276.186**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-149.700**	**-191.000**	**-161.790**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-149.700**	**-191.000**	**-161.790**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500018 **Kindergarten in der Karlstraße**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-245.400	-65.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.000	-42.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-700	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-388.400**	**-107.700**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-340.400**	**-107.700**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-340.400**	**-107.700**	**0**

TH08 **Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500019 **Natur- und Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-159.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-4.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-184.000**	**-4.000**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-175.000**	**-4.000**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-175.000**	**-4.000**	**0**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.393.900	1.320.300	1.273.848	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.601.900	-3.105.600	-2.596.364	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.208.000**	**-1.785.300**	**-1.322.516**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.285	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-110.628	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.516	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.551	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**-147.981**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**-147.981**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.208.000**	**-1.890.300**	**-1.470.497**	**0**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
AG3650-000 Kinderbetreuung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-3.104	-3.104
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.104**	**-3.104**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.104**	**-3.104**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.104**	**-3.104**
736500800012: KiGa in der Karlstraße - Erschließung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
AG3650-006 Steinäckerkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.230	0	0	0	0	0	-23.230	-23.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.649	-26.600	0	0	0	0	-128.074	-128.074
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.481	0	0	0	0	0	-8.526	-8.526
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-44.361**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.830**	**-159.830**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-44.361**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.830**	**-159.830**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-44.361**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.830**	**-159.830**
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-538	-251.400	0	0	0	0	-538	-35.538
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-538**	**-253.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538**	**-35.538**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-538**	**-253.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538**	**-35.538**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000**	**-538**	**-253.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538**	**-35.538**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
AG3650-007 Waldkindergarten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	930	930
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930**	**930**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-48.183	-48.183
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.183**	**-48.183**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.253**	**-47.253**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.183**	**-48.183**
736500810014: Waldkindergarten - Ausstatt./Einrichtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.475	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH08 Soziales,Senioren,Kinder-u.Jugendhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
AG3650-012 Michaeliskindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-170.000	0	0	0	0	-108.105	-108.105
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.551	0	0	0	0	0	-1.551	-1.551
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.551**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.656**	**-109.656**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.551**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.656**	**-109.656**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-101.551**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.656**	**-109.656**

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	81.000	60.599
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.200	53.400	53.487
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.500	87.000	163.464
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	9.900	15.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	50.600	40.143
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	8.518
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.000	285.000	268.555
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.600**	**572.700**	**609.946**
12	-	Personalaufwendungen	-249.000	-254.400	-234.011
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.500	-535.300	-527.609
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-351.200	-353.500	-340.865
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-48.500	-93.500	-63.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.200	-72.300	-105.696
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.218.600**	**-1.309.000**	**-1.271.681**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-584.000**	**-736.300**	**-661.735**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.000	-87.000	-89.005
27	-	Kalkulatorische Kosten	-106.800	-114.400	-122.256
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-196.800**	**-201.400**	**-211.261**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-780.800**	**-937.700**	**-872.996**

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	4.500	4.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	75.000	142.298
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	5.000	10.097
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**203.400**	**124.500**	**196.997**
12	-	Personalaufwendungen	-53.400	-58.500	-48.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.400	-363.800	-361.095
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-121.700	-125.500	-126.923
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-4.100	-9.463
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-546.300**	**-555.400**	**-549.706**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-342.900**	**-430.900**	**-352.709**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.000	-34.000	-35.440
27	-	Kalkulatorische Kosten	-47.500	-50.900	-54.624
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.500**	**-84.900**	**-90.064**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-427.400**	**-515.800**	**-442.773**

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.500	40.600	40.584
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.500	10.000	9.291
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	4.900	5.083
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.600	143
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.100**	**66.100**	**55.101**
12	-	Personalaufwendungen	-133.400	-136.200	-127.971
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.800	-135.700	-113.059
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-183.700	-189.700	-175.263
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-11.500	-11.105
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-451.300**	**-473.100**	**-427.399**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-396.200**	**-407.000**	**-372.297**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.000	-38.000	-38.560
27	-	Kalkulatorische Kosten	-44.200	-47.500	-50.719
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.200**	**-85.500**	**-89.279**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-479.400**	**-492.500**	**-461.576**

Produkte:

42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle, Brühlsporthalle)
42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsportgelände)
42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	81.000	60.599
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.000**	**81.000**	**60.599**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-1.486
17	-	Transferaufwendungen	-45.000	-90.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-45.000	-51.115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.300**	**-135.300**	**-112.601**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.700**	**-54.300**	**-52.002**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.700**	**-54.300**	**-52.002**

Produkte:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
(Einarbeitung Entscheidung von Kommissionen)
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete)
51.10.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

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

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	221
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.800**	**5.800**	**6.065**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.800**	**4.800**	**6.065**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.800**	**4.800**	**6.065**

Produkte:

52.20.01 Förderung des Mietwohnbaus (Bürgschaften)
52.20.03 Förderung von Energiesparmaßnahmen (Zuschuss Förderprogramm „Passivhaus“)
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.674
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.000	205.000	207.395
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.000**	**205.000**	**210.068**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.000**	**205.000**	**210.068**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.000**	**205.000**	**210.068**

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.179
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**19.179**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-10.000	-9.994
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.000**	**-10.000**	**-9.994**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.000**	**10.000**	**9.185**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.000**	**10.000**	**9.185**

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Gas (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	41.760
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.000**	**60.000**	**41.760**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.000**	**60.000**	**41.760**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.000**	**60.000**	**41.760**

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5730-009 Festhalle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.300	8.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	2.000	11.875
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.300**	**10.300**	**20.176**
12	-	Personalaufwendungen	-62.200	-59.700	-57.315
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-35.500	-51.969
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-45.800	-38.300	-38.679
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-24.019
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.700**	**-134.200**	**-171.982**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-131.400**	**-123.900**	**-151.805**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.000	-15.000	-15.005
27	-	Kalkulatorische Kosten	-15.100	-16.000	-16.913
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.100**	**-31.000**	**-31.918**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-160.500**	**-154.900**	**-183.724**

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühlfesthalle)

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern, Unterhaltung der Festhallen, Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	582.400	519.300	576.084	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.400	-955.500	-942.546	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.000**	**-436.200**	**-366.462**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	216.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**416.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.000	-360.000	-691.500	-8.500.000
						davon 2022 -4.000.000 2023 -4.000.000 2024 -500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.132	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.137.000**	**-470.000**	**-701.632**	**-8.500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.097.000**	**-54.000**	**-701.632**	**-8.500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.382.000**	**-490.200**	**-1.068.094**	**-8.500.000**

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten
AG-TH09 Teilhaushalt 9

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-691.500	0	0	0	0	0	-848.570	-848.570
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-691.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-848.570**	**-848.570**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-691.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-848.570**	**-848.570**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-691.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-848.570**	**-848.570**
742410900006: Neubau Sporthalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**3.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-400.000	-8.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-500.000	0	-9.500.000
							davon 2022 -4.000.000 2023 -4.000.000 2024 -500.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-8.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-500.000**	**0**	**-9.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-8.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**500.000**	**0**	**-6.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-8.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-500.000**	**0**	**-9.500.000**

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4240 Bäder
AG4240-001 Freibad im Grünen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400900006: Freibad - Beschattung Freiflächen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
unterhalb Wertgrenze:											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-21.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-21.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-21.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-21.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300900005: Brühlfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
757300900006: Brühlfesthalle - Lüftungsanlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
757300910001: Brühlfesthalle - Bühnenvorhang												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	343	0	0	0	0	0	-34.807	-34.807
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.807**	**-34.807**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.807**	**-34.807**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.807**	**-34.807**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430**	**1.430**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-7.680	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.680	-38.680
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.680**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.680**	**-38.680**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.680**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-12.250**	**-37.250**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.680**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.680**	**-38.680**

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten
AG4241-002 Schulsporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.159	0	0	0	0	0	-3.159	-3.159
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.159**	**-3.159**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.159**	**-3.159**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.159**	**-3.159**

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-56.760	0	0	0	-900.000	0	-619.202	-1.619.202
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	-1.043.000	0	-32.000	0	0	0	-392.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-460.000**	**-56.760**	**-1.043.000**	**0**	**-32.000**	**-900.000**	**0**	**-619.202**	**-2.011.202**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-460.000**	**-56.760**	**-1.043.000**	**0**	**-32.000**	**-900.000**	**0**	**-619.202**	**-2.011.202**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-460.000**	**-56.760**	**-1.043.000**	**0**	**-32.000**	**-900.000**	**0**	**-619.202**	**-2.011.202**
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.000	0	266.500	0	0	421.000	0	335.330	972.330
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**216.000**	**0**	**266.500**	**0**	**0**	**421.000**	**0**	**335.330**	**972.330**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**216.000**	**0**	**266.500**	**0**	**0**	**421.000**	**0**	**335.330**	**972.330**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0	1.450.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**1.450.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**0**	**0**	**1.450.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.754
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.200	161.200	173.311
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	6.729
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	13.995
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	36.500	38.890
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.500**	**208.200**	**239.679**
12	-	Personalaufwendungen	-475.200	-473.500	-421.159
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.300	-882.800	-880.709
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-479.200	-494.000	-513.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.100	-298.200	-268.935
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.089.800**	**-2.148.500**	**-2.084.123**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.903.300**	**-1.940.300**	**-1.844.444**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	100.000	95.000	102.617
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.000	-80.000	-86.832
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.000**	**15.000**	**15.785**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.888.300**	**-1.925.300**	**-1.828.659**

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5110-010 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	36.500	38.890
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.500**	**36.500**	**39.328**
12	-	Personalaufwendungen	-475.200	-473.500	-421.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-18.300	-5.197
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-500	-100	-157
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.500	-72.600	-78.238
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-536.000**	**-564.500**	**-504.645**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-501.500**	**-528.000**	**-465.318**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	100.000	95.000	102.617
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.000**	**95.000**	**102.617**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-401.500**	**-433.000**	**-362.701**

Produkte:

51.10.01 Gemeindeentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und -programme, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
Stadtmarketing:
auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung, Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen

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

Dokumentation und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten, Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

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

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:
Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen, Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:
- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	2.182
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**2.182**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-18
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-42.200	-973
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.700**	**-42.700**	**-992**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.700**	**-41.700**	**1.190**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.700**	**-41.700**	**1.190**

Produkte:

51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (z. B. Ortsplan, GIS-Daten)
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

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

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Redaktion

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

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

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

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5210 Bauordnung

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	4.547
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.500**	**4.547**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000**	**1.500**	**4.547**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000**	**1.500**	**4.547**

Produkte:

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.754
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.200	161.200	173.311
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	13.557
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.000**	**169.200**	**193.622**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.000	-709.000	-695.564
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-478.700	-493.900	-513.163
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.400	-183.400	-189.724
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.378.100**	**-1.386.300**	**-1.398.557**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.228.100**	**-1.217.100**	**-1.204.935**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.000	-80.000	-86.832
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-85.000**	**-80.000**	**-86.832**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.313.100**	**-1.297.100**	**-1.291.767**

Produkte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:
1) Grün an Straßen – hoher Standard
   Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
2) Grün an Straßen – mittlerer Standard
   Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
3) Grün an Straßen – einfacher Standard
   Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545001 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	-103.933
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.000**	**-75.000**	**-103.933**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.000**	**-75.000**	**-103.933**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.000**	**-75.000**	**-103.933**

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545002 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-80.000	-75.996
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.000**	**-80.000**	**-75.996**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.000**	**-80.000**	**-75.996**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.000**	**-80.000**	**-75.996**

Produkte:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.300	47.000	62.316	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.600	-1.654.500	-1.754.946	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.567.300**	**-1.607.500**	**-1.692.630**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	10	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**10**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	-670.000	-201.619	-600.000
						davon 2022 -600.000 2023 0 2024 0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-228.000**	**-670.000**	**-201.619**	**-600.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-228.000**	**-664.000**	**-201.609**	**-600.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.795.300**	**-2.271.500**	**-1.894.239**	**-600.000**

AG-TH10 Teilhaushalt 10

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10	0	0	0	0	0	107	107
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	9.305	9.305
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.412**	**9.412**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-384	0	0	0	0	0	-4.094	-4.094
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.100	0	0	0	0	-21.519	-21.519
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-384**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.612**	**-25.612**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-374**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.200**	**-16.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-384**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.612**	**-25.612**
754101000034: Ampelanlage Neuwiesenstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-002 Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.249	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	-6.876	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-10.000**	**-8.125**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-10.000**	**-8.125**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-10.000**	**-8.125**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.048	0	0	0	0	0	-37.084	-37.084
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-289.760	-289.760
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.844**	**-326.844**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.844**	**-326.844**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.844**	**-326.844**
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-10.202	-10.202
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.202**	**-10.202**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.202**	**-10.202**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.202**	**-10.202**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.695	0	0	0	0	0	-99.253	-99.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-18.250	0	0	0	0	0	-862.227	-912.227
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-22.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-961.480**	**-1.011.480**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-22.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-961.480**	**-1.011.480**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-22.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-961.480**	**-1.011.480**
754101000025: Sanierung Neuffenstraße											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-54.745	0	0	0	0	0	-74.157	-74.157
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-604.946	-604.946
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.745**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.103**	**-679.103**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.745**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.103**	**-679.103**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-54.745**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679.103**	**-679.103**
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.500	-100.000	-100.000	0	0	-6.185	-106.185
						davon 2022 -100.000 2023 0 2024 0					
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-6.185**	**-106.185**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-6.185**	**-106.185**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-35.500**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-6.185**	**-106.185**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000029: Sanierung Goethestraße											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.050	0	0	0	0	0	-173.273	-173.273
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.334	-105.334
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.607**	**-278.607**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.607**	**-278.607**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.607**	**-278.607**
754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-15.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-540.000
						davon					
						2022 -500.000					
						2023 0					
						2024 0					
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**-15.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**
754101000032: Sanierung Wilhelmstraße Ost											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-500.000	-43.160	0	0	0	0	0	-43.160	-613.160
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-500.000**	**-43.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.160**	**-613.160**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-500.000**	**-43.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.160**	**-613.160**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-500.000**	**-43.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.160**	**-613.160**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000033: Sanierung von Gemeindestraßen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-003 Baumaßnahmen Brücken und Stege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.273	-14.700	0	0	0	0	-83.406	-83.406
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.273**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.406**	**-83.406**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.273**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.406**	**-83.406**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.273**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.406**	**-83.406**
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-74.002	-35.400	0	0	0	0	-74.430	-74.430
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-74.002**	**-35.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.430**	**-74.430**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-74.002**	**-35.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.430**	**-74.430**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-74.002**	**-35.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.430**	**-74.430**

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-004 Straßenbeleuchtung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.405	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-45.000	-3.722	-15.700	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-45.000**	**-12.127**	**-15.700**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-45.000**	**-12.127**	**-15.700**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**-45.000**	**-12.127**	**-15.700**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	28.914	34.914
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.914**	**34.914**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.110	-36.110
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-75.000	-41.449	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-41.449	-351.449
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-75.000**	**-41.449**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-77.558**	**-387.558**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-69.000**	**-41.449**	**6.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-48.644**	**-352.644**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-75.000**	**-41.449**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-77.558**	**-387.558**

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	400	149
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	44.000	41.106
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	741
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.100**	**44.900**	**41.995**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-27.500	-10.168
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.800	-11.900	-9.923
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-13.600	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.400**	**-53.000**	**-20.141**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.300**	**-8.100**	**21.855**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.300**	**-8.100**	**21.855**

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5110-011 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100**	**-100**	**-50**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100**	**-100**	**-50**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100**	**-100**	**-50**

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	29.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	741
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.500**	**30.500**	**30.592**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.302
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-400	-200	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.302**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.100**	**29.300**	**29.290**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.100**	**29.300**	**29.290**

Produkte:

54.10.05 Sonstige Leistungen eines Straßenbaulastträgers (Gestattungen, Sondernutzungen)

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.000	11.255
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.000**	**14.000**	**11.255**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-7.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.000**	**-7.500**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.000**	**6.500**	**11.255**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.000**	**6.500**	**11.255**

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	400	149
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**400**	**149**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.000	-19.000	-8.866
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.400	-11.700	-9.923
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-13.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-45.900**	**-44.200**	**-18.789**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.300**	**-43.800**	**-18.640**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.300**	**-43.800**	**-18.640**

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV (Ortsbus, Anrufsammeltaxi)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses, Beauftragung des Anrufsammeltaxis

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5610-011 Umweltschutzmaßnahmen TH11

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.000**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.000**	**0**	**0**

Produkte:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

TH11 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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.500	44.500	43.959	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.600	-41.100	-7.201	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.100**	**3.400**	**36.757**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-25.483	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-145.000**	**-25.483**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-25.483**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.100**	**-116.600**	**11.274**	**0**

AG-TH11 Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101100001: Radarsäulen (Erschließung)											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-4.781	-4.781
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.499**	**-21.499**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.499**	**-21.499**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.499**	**-21.499**
754701100003: Bushaltestellen - Umbau Barrierefreih.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-19.224	0	0	0	0	0	-19.224	-119.224
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-19.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.224**	**-119.224**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**-19.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.224**	**-94.224**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-19.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.224**	**-119.224**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701100004: Buswartehäuschen - Neuanschaffung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.700	34.300	9.485
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.600	13.796
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.100	3.083
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.300**	**45.000**	**26.364**
12	-	Personalaufwendungen	-32.900	-31.800	-31.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.900	-347.300	-258.375
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-117.200	-97.800	-54.613
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-22.400	-30.479
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-470.400**	**-499.300**	**-375.277**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-409.100**	**-454.300**	**-348.913**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	Kalkulatorische Kosten	-3.800	-4.000	-4.060
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.060**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-412.900**	**-458.300**	**-352.974**

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
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	6.600	5.700	5.840
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.600	13.796
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.000**	**15.300**	**19.636**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.700	-145.200	-131.095
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.400	-39.000	-38.116
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.100**	**-186.200**	**-169.211**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-158.100**	**-170.900**	**-149.575**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-158.100**	**-170.900**	**-149.575**

Produkte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03 Kleingartenflächen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
   Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
   Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
3) Grün - und Parkanlage – einfacher Standard:
   Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche – hoher Standard:
   Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
2) Spielfläche – mittlerer Standard:
   Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
3) Spielfläche – einfacher Standard:
   Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.900	28.400	3.437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.875
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.900**	**28.400**	**5.312**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.100	-115.100	-90.527
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-68.100	-50.100	-8.061
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.978
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-190.200**	**-165.200**	**-127.566**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.300**	**-136.800**	**-122.254**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-146.300**	**-136.800**	**-122.254**

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	114
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.100	1.208
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300**	**1.200**	**1.322**
12	-	Personalaufwendungen	-32.900	-31.800	-31.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.100	-82.000	-31.689
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.400	-8.400	-8.144
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-200	-451
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.100**	**-122.400**	**-72.094**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.800**	**-121.200**	**-70.773**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	Kalkulatorische Kosten	-3.800	-4.000	-4.060
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.060**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.600**	**-125.200**	**-74.833**

Produkte:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**94**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-500**	**-500**	**-492**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-400**	**-400**	**-398**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-400**	**-400**	**-398**

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
(z. B. Ausgleichsmaßnahmen)

Produktbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung, Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und -verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.064
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.000**	**-5.914**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.000**	**-5.914**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-25.000**	**-5.914**

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Bearbeitung von Beschwerden

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen), Betriebsrevisionen

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610-012 Umweltschutzmaßnahmen TH12

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.500**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.500**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.500**	**0**	**0**

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Bearbeitung von Beschwerden

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen), Betriebsrevisionen

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.600	10.700	16.547	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.200	-401.500	-455.712	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.600**	**-390.800**	**-439.165**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	1.232.000	1.158.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**1.232.000**	**1.158.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.529	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.000	-1.273.000	-2.005.215	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.534	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-469.000**	**-1.273.000**	**-2.010.277**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**81.000**	**-41.000**	**-851.777**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-261.600**	**-431.800**	**-1.290.942**	**0**

AG-TH12 Teilhaushalt 12

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	-378	-378
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-30.000	0	-82.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.920	-216.920
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-82.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-102.298**	**-217.298**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-82.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-102.298**	**-217.298**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-82.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-102.298**	**-217.298**
755101200002: Landschaftspark Fils												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-86	0	0	0	0	0	-86	-86
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.404	0	0	0	0	0	-44.404	-44.404
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.534	0	0	0	0	0	-3.534	-3.534
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.024**	**-48.024**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.024**	**-38.024**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-48.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.024**	**-48.024**

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
AG5520-001 Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200004: Probstbachverdolung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	25.000	0	0	0	0	0	85.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-138.848	-36.500	0	-10.000	0	0	-144.313	-209.313
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.000**	**-138.848**	**-36.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-144.313**	**-209.313**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**-138.848**	**-11.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-144.313**	**-124.313**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-55.000**	**-138.848**	**-36.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-144.313**	**-209.313**
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	100.000	0	0	0	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.351	-169.600	0	-50.000	-100.000	0	-10.351	-190.351
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-10.351**	**-169.600**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-10.351**	**-190.351**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-10.351**	**-124.600**	**0**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**-10.351**	**-90.351**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-10.351**	**-169.600**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-10.351**	**-190.351**
755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	177.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-833	-252.700	0	0	0	0	-8.420	-8.420
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-833**	**-252.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.420**	**-8.420**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.000**	**-833**	**-252.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.420**	**168.580**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-833**	**-252.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.420**	**-8.420**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	42.000	0	0	0	212.000
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**212.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-3.036	-46.900	0	-50.000	0	0	-17.560	-267.560
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-3.036**	**-46.900**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-17.560**	**-267.560**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-3.036**	**-46.900**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-17.560**	**-55.560**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-3.036**	**-46.900**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-17.560**	**-267.560**

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
AG5520-002 Hochwasserschutz Reichenbachtal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200001: Planung Hochwasserschutz											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-50.000	-140.975	-44.300	0	0	0	0	-486.816	-561.816
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-50.000**	**-140.975**	**-44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.816**	**-561.816**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-50.000**	**-140.975**	**-44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.816**	**-561.816**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-50.000**	**-140.975**	**-44.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486.816**	**-561.816**
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.529	0	0	0	0	0	-92.006	-92.006
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-800.000	-1.670.675	-425.000	0	0	0	0	-2.392.953	-3.592.953
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-800.000**	**-1.672.204**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.484.959**	**-3.684.959**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-800.000**	**-1.672.204**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.484.959**	**-3.684.959**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**-800.000**	**-1.672.204**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.484.959**	**-3.684.959**
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.148.500	0	0	0	0	0	1.748.900	1.748.900
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**800.000**	**1.148.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.748.900**	**3.098.900**
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**800.000**	**1.148.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.748.900**	**3.098.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-002 Friedhof - Neugestaltung alter Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	0	-85.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-61.654
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-85.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.654**	**-61.654**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-85.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.654**	**-61.654**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-85.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.654**	**-61.654**
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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	-27.491	-27.491
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-50.000	0	-86.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	-158.153	-273.153
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-86.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-185.643**	**-300.643**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-86.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-185.643**	**-300.643**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-86.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-185.643**	**-300.643**
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-8.000	0	-83.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-83.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-83.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-83.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-003 Maßnahmen alter/neuer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-10.000	0	-22.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-42.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-22.300**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-42.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-22.300**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-42.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-22.300**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-42.000**
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.200	0	0	0	0	-732	-732
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-84.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-732**	**-732**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-84.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-732**	**-732**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-84.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-732**	**-732**
755301200006: Friedhof - Beschilderung Eingänge											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.700	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.000	131.000	164.751
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	56.300	115.627
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.600**	**191.700**	**281.282**
12	-	Personalaufwendungen	-3.100	-3.300	-3.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.900	-107.400	-71.827
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.500	-47.400	-46.279
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.800	-38.000	-112.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-176.300**	**-196.100**	**-233.703**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.300**	**-4.400**	**47.580**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.000	-45.000	-52.240
27	-	Kalkulatorische Kosten	-64.200	-65.400	-66.723
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.200**	**-110.400**	**-118.963**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.900**	**-114.800**	**-71.384**

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 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	900	900	904
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.000	131.000	164.751
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	11.417
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.900**	**139.400**	**177.073**
12	-	Personalaufwendungen	-3.100	-3.300	-3.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.400	-102.900	-70.325
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.300	-46.400	-45.636
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-208
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-127.300**	**-153.100**	**-119.695**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.600**	**-13.700**	**57.377**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.000	-45.000	-52.240
27	-	Kalkulatorische Kosten	-64.200	-65.400	-66.723
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.200**	**-110.400**	**-118.963**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.600**	**-124.100**	**-61.586**

Produkte:

55.30.01 Reihengräber
55.30.02 Wahlgräber
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung

der Urne im Grab oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gruft

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

TH13 Friedhofswesen, Wald
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.700	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	48.800	104.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.700**	**52.300**	**104.210**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-1.502
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.200	-1.000	-644
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.300	-37.500	-111.862
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.000**	**-43.000**	**-114.007**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-300**	**9.300**	**-9.797**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300**	**9.300**	**-9.797**

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

TH13 Friedhofswesen, Wald

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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.700	245.800	324.661	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.800	-148.700	-200.244	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.900**	**97.100**	**124.416**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	1.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**1.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.271	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-9.619	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-35.000**	**-22.890**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-20.000**	**-21.390**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**121.900**	**77.100**	**103.027**	**0**

TH13 Friedhofswesen, Wald
5550 Forstwirtschaft
AG-TH13 Teilhaushalt 13

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.871	-12.871
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.871**	**-42.871**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.871**	**-27.871**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.871**	**-42.871**
755501210001: Gemeindewald - Grunderwerb												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.132**	**6.132**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.271	0	0	0	0	0	-32.099	-32.099
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.099**	**-32.099**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.967**	**-25.967**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.099**	**-32.099**

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.619	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-8.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.619**	**-8.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.119**	**-8.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.619**	**-8.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	2.000	4.895
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**2.000**	**4.895**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-19.000	-16.299
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-200	0	-36
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	0	-9.522
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.000**	**-19.300**	**-25.856**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-17.000**	**-17.300**	**-20.962**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.000**	**-17.300**	**-20.962**

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5710-014 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-4.305
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-200	0	-36
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	0	-9.522
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.500**	**-7.300**	**-13.863**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.500**	**-7.300**	**-13.863**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.500**	**-7.300**	**-13.863**

Produkte:

57.10.01 Sonstige Wirtschaftsförderung (WIR)
57.10.03 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung, Standortplanung, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5730-014 Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	2.000	4.895
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**2.000**	**4.895**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-12.000	-11.993
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.500**	**-12.000**	**-11.993**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.500**	**-10.000**	**-7.099**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.500**	**-10.000**	**-7.099**

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht

TH14 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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	2.000	5.553	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.800	-19.300	-30.722	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.800**	**-17.300**	**-25.169**	**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**	**-16.800**	**-17.300**	**-25.169**	**0**

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.000	10.494.000	15.409.843
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.122.000	2.684.500	3.962.147
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212.600	176.200	115.315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	59.478
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.784.800**	**13.378.900**	**19.551.012**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-56.235
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.100	-81.400	-137.574
17	-	Transferaufwendungen	-7.800.500	-7.985.600	-7.419.513
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-15.000	-10.494
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.889.600**	**-8.082.000**	**-7.623.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.895.200**	**5.296.900**	**11.927.196**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	Kalkulatorische Kosten	174.800	183.800	193.040
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.800**	**183.800**	**193.040**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.070.000**	**5.480.700**	**12.120.235**

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.000	10.494.000	15.409.843
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.122.000	2.684.500	3.962.147
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	20.000	59.478
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.572.200**	**13.202.700**	**19.435.697**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-56.221
17	-	Transferaufwendungen	-7.800.500	-7.985.600	-7.419.513
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-15.000	-10.494
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.812.500**	**-8.000.600**	**-7.486.228**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.759.700**	**5.202.100**	**11.949.468**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.759.700**	**5.202.100**	**11.949.468**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.000 €
Grundsteuer B	1.440.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.342.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678.000 €
Vergnügungssteuer	20.000 €
Hundesteuer	35.000 €
Jagdpacht	3.900 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionspauschale)	2.122.000 €
Familienleistungsausgleich	411.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000 €
Erträge gesamt	***12.572.200 €***
Gewerbesteuerumlage	-230.500 €
FAG-Umlage	-3.294.000 €
Kreisumlage (Hebesatz 30 v.H.)	-4.210.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-60.500 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-5.500 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.000 €
Aufwendungen gesamt	***-7.812.500 €***

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 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	212.600	176.200	115.315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.600**	**176.200**	**115.315**
15	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-14
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.100	-81.400	-137.574
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.100**	**-81.400**	**-137.588**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.500**	**94.800**	**-22.273**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	Kalkulatorische Kosten	174.800	183.800	193.040
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.800**	**183.800**	**193.040**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.300**	**278.600**	**170.767**

TH15 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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.784.800	13.378.900	18.787.193	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.889.600	-8.082.000	-7.567.989	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.895.200**	**5.296.900**	**11.219.204**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	680.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.000**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.300.000	-1.000.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.300.000**	**-1.000.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**680.000**	**-3.300.000**	**-1.000.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.575.200**	**1.996.900**	**10.219.204**	**0**

AG-TH15 Teilhaushalt 15

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201530003: Erwerb Beteiligung EnBW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
761201535001: Darlehen an Eigenbetriebe												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**680.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

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 Reichenbach an der Fils werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
   Personalkosten
   Gebäudeunterhaltung
   Unterhaltung der Außenanlagen
   Energiekosten Strom
   Energiekosten Gas
   Energiekosten Heizöl
   Wasserkosten
   Gebäudereinigung
   Gebäudeversicherung
   sonstige Versicherungen
   Geschäftsaufwand EDV
   EDV-Geräte
   Miete/Wartung Kopierer
   Miet-/Pachterträge
   Miet-/Pachtaufwand
   Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):
   Budget Feuerwehr
   Budget Forstwirtschaft
   Schulleiterbudget Lützelbachschule
   Schulleiterbudget Realschule
   Budget Dorffest
   Budget Gemeindejubiläum
   Budget Sanierung
   Budget Bebauungspläne
   Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunterliegendes 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 Feuerwehr
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Gemeindejubiläum
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

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

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:
- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Energiekosten Strom
- Budgeteinheit Energiekosten Gas
- Budgeteinheit Energiekosten Heizöl
- Budgeteinheit Wasserkosten
- Budgeteinheit Gebäudereinigung
- Budgeteinheit Gebäudeversicherung
- Budgeteinheit sonstige Versicherungen
- Budgeteinheit Geschäftsaufwand EDV
- Budgeteinheit EDV-Geräte
- Budgeteinheit Miete/Wartung Kopierer
- Miet-/Pachterträge
- Miet-/Pachtaufwand
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

Die Budgeteinheiten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwendungen

werden für übertragbar erklärt.

4.1 Teilhaushaltübergreifende Budgets

BUD-PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.449.600	-5.068.500	-4.427.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.400	-74.800	-55.795
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.520.000**	**-5.143.300**	**-4.483.275**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.520.000**	**-5.143.300**	**-4.483.275**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.520.000**	**-5.143.300**	**-4.483.275**

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.500	-240.500	-269.762
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-193.500**	**-240.500**	**-269.762**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-193.500**	**-240.500**	**-269.762**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-193.500**	**-240.500**	**-269.762**

BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.500	-145.500	-125.543
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.500**	**-145.500**	**-125.543**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.500**	**-145.500**	**-125.543**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.500**	**-145.500**	**-125.543**

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.300	-222.800	-222.809
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.300**	**-222.800**	**-222.809**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-251.300**	**-222.800**	**-222.809**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-251.300**	**-222.800**	**-222.809**

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.500	-85.500	-85.725
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-104.500**	**-85.500**	**-85.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-104.500**	**-85.500**	**-85.725**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-104.500**	**-85.500**	**-85.725**

HEIZÖL Energiekosten - Heizöl

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-13.000	-14.285
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.000**	**-13.000**	**-14.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	**-13.000**	**-14.285**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.000**	**-13.000**	**-14.285**

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-37.800	-31.267
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.400**	**-37.800**	**-31.267**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.400**	**-37.800**	**-31.267**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.400**	**-37.800**	**-31.267**

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.800	-72.800	-52.927
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-72.800**	**-72.800**	**-52.927**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-72.800**	**-72.800**	**-52.927**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.800**	**-72.800**	**-52.927**

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-39.000	-34.957
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-40.000**	**-39.000**	**-34.957**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.000**	**-39.000**	**-34.957**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.000**	**-39.000**	**-34.957**

SONST. VERSICHERUNG sonstige Versicherungen

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.300	-145.300	-132.747
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.300**	**-145.300**	**-132.747**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-142.300**	**-145.300**	**-132.747**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.300**	**-145.300**	**-132.747**

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.300	-178.500	-160.544
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-221.300**	**-178.500**	**-160.544**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-221.300**	**-178.500**	**-160.544**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-221.300**	**-178.500**	**-160.544**

GWG EDV Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.500	-51.200	-29.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.500**	**-51.200**	**-29.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.500**	**-51.200**	**-29.390**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.500**	**-51.200**	**-29.390**

MIETE KOPIERER Miete+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.600	-20.200	-16.203
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.600**	**-20.200**	**-16.203**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.600**	**-20.200**	**-16.203**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.600**	**-20.200**	**-16.203**

MIETERTRÄGE Miet-/Pachterträge

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.600	206.600	214.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.600**	**206.600**	**214.040**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.600**	**206.600**	**214.040**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.600**	**206.600**	**214.040**

MIETAUFWAND Miet-/Pachtaufwand

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.500	-172.500	-144.406
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-245.500**	**-172.500**	**-144.406**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-245.500**	**-172.500**	**-144.406**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-245.500**	**-172.500**	**-144.406**

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-476.500	-375.600	-334.765
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-476.500**	**-375.600**	**-334.765**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-476.500**	**-375.600**	**-334.765**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-476.500**	**-375.600**	**-334.765**

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	6.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	21.716
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.000**	**47.000**	**28.086**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-80.000	-86.978
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.556
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.700	-60.700	-31.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-136.700**	**-142.700**	**-120.463**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.700**	**-95.700**	**-92.377**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.700**	**-95.700**	**-92.377**

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.700	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	48.800	104.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.700**	**52.300**	**104.210**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-1.502
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.100	-37.300	-111.753
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.600**	**-41.800**	**-113.255**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.100**	**10.500**	**-9.045**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.100**	**10.500**	**-9.045**

BUD-LUETZELBACHSCH Budgeteinheit Lützelbachschule

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**460**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.100	-41.300	-45.389
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-11.900	-14.930
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.900**	**-53.200**	**-60.319**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.900**	**-53.200**	**-59.859**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.900**	**-53.200**	**-59.859**

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	**0**	**0**	**0**

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.700	-81.900	-59.558
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-7.500	-7.375
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-99.400**	**-89.400**	**-66.932**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-99.400**	**-89.400**	**-66.932**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.400**	**-89.400**	**-66.932**

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
Ausstattung und Einrichtung	0	-9.403	-4.967
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-3.244
Investitionen Budget Realschule gesamt	**0**	**-9.403**	**-8.211**

GEMEINDEJUBILÄUM Budget Gemeindejubiläum

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.306
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.306**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-10.000	-1.422
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-700**	**-10.000**	**-1.422**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-700**	**-10.000**	**-115**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-700**	**-10.000**	**-115**

SANIERUNG Sanierung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	81.000	60.599
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.000**	**81.000**	**60.599**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.240
17	-	Transferaufwendungen	-45.000	-90.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-45.000	-51.115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.000**	**-135.000**	**-112.355**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.000**	**-54.000**	**-51.756**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.000**	**-54.000**	**-51.756**

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-26.570
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-26.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	**-20.000**	**-26.570**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.000**	**-20.000**	**-26.570**

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.000	-330.000	-243.551
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-330.000**	**-330.000**	**-243.551**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-330.000**	**-330.000**	**-243.551**
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-330.000**	**-330.000**	**-243.551**

5. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	471.100	15.000	1.207.400-	335.200-	6.700-	505.200-	194.700	0	0	1.373.700-
12	Sicherheit und Ordnung	148.900	38.000	429.700-	236.300-	12.000-	296.300-	0	0	0	787.400-
21	Schulträgeraufgaben	617.900	0	561.900-	320.200-	300.000-	258.000-	0	0	0	822.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	44.900-	0	0	0	45.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800	0	0	2.600-	85.900-	6.300-	0	6.700-	0	100.700-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.500	0	30.900-	14.400-	16.000-	9.400-	0	6.500-	0	74.700-
28	Sonstige Kulturpflege	700	0	0	17.400-	0	4.800-	0	0	0	21.500-
31	Soziale Hilfen	273.000	0	8.300-	173.300-	106.900-	50.000-	0	48.000-	0	113.500-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.404.600	0	2.451.200-	412.600-	660.500-	136.400-	0	6.500-	0	2.262.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.349.600	0	2.367.700-	409.800-	597.500-	133.100-	0	0	0	2.158.500-
42	Sportförderung	258.500	0	186.800-	485.900-	27.600-	322.100-	0	76.000-	91.700-	931.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	107.500	0	475.200-	12.600-	45.000-	94.300-	100.000	0	0	419.600-
52	Bauen und Wohnen	1.000	5.800	0	0	0	1.000-	0	0	0	5.800
53	Ver- und Entsorgung	0	285.000	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	275.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.100	0	0	901.000-	0	684.400-	0	85.000-	0	1.475.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	600	0	0	31.000-	0	14.900-	0	0	0	45.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	256.900	0	36.000-	391.800-	0	210.400-	0	52.000-	68.000-	501.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	18.500-	0	0	0	23.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.300	0	62.200-	55.500-	2.000-	48.300-	0	14.000-	15.100-	178.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.126.200	10.658.600	0	0	7.800.500-	89.100-	0	0	174.800	5.070.000
ORGA	**Summe**	**5.883.000**	**11.002.400**	**5.449.600-**	**3.364.300-**	**9.068.100-**	**2.784.400-**	**294.700**	**294.700-**	**0**	**3.781.000-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.494.100-	200.000	267.300-	1.561.400-	0	0	1.561.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	695.300-	71.000	302.800-	927.100-	0	0	927.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	715.600-	0	412.000-	1.127.600-	0	0	1.127.600-	5.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	44.600-	0	0	44.600-	0	0	44.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	91.000-	0	0	91.000-	0	0	91.000-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	66.600-	0	1.000-	67.600-	0	0	67.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.400-	0	0	18.400-	0	0	18.400-	0
31	Soziale Hilfen	54.600-	0	0	54.600-	0	0	54.600-	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2.177.800-	0	0	2.177.800-	0	0	2.177.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.080.200-	0	0	2.080.200-	0	0	2.080.200-	0
42	Sportförderung	502.400-	0	1.037.000-	1.539.400-	0	0	1.539.400-	8.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	519.100-	0	0	519.100-	0	0	519.100-	0
52	Bauen und Wohnen	5.800	0	0	5.800	0	0	5.800	0
53	Ver- und Entsorgung	275.000	0	0	275.000	0	0	275.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.041.600-	0	228.000-	1.269.600-	0	0	1.269.600-	600.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.500-	0	0	32.500-	0	0	32.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	207.200-	550.000	474.000-	131.200-	0	0	131.200-	0
56	Umweltschutz	23.500-	0	0	23.500-	0	0	23.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	112.000-	40.000	100.000-	172.000-	0	0	172.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.895.200	680.000	0	5.575.200	0	168.000-	5.407.200	0
ORGA	**Summe**	**2.587.800-**	**1.541.000**	**2.822.100-**	**3.868.900-**	**0**	**168.000-**	**4.036.900-**	**14.100.000-**

6. Finanzplanung 2020 - 2024

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das aktuelle Haushaltsjahr 2020.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2022 - 2024).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2021 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.342.000 €	5.616.000 €	5.957.000 €	6.317.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678.000 €	603.000 €	616.000 €	630.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	2.122.000 €	4.791.000 €	4.579.400 €	4.286.000 €
Familienleistungsausgleich	411.000 €	435.000 €	448.000 €	462.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	**8.553.000 €**	**11.445.000 €**	**11.600.400 €**	**11.695.000 €**
Grundsteuer A und B	1.445.000 €	1.445.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.500.000 €
Hundesteuer	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Vergnügungssteuer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	**4.000.000 €**	**4.000.000 €**	**4.505.000 €**	**5.005.000 €**
Gewerbesteuerumlage	230.500 €	231.000 €	276.000 €	323.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.294.000 €	2.114.000 €	2.157.000 €	2.886.000 €
Kreisumlage (2021: 30,0%; 2022: 30,8%, 2023: 31,0%; 2024: 31,5%)	4.210.000 €	2.947.000 €	3.026.000 €	4.080.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	66.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	**7.668.500 €**	**5.363.000 €**	**5.530.000 €**	**7.360.000 €**
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	**4.884.500 €**	**10.082.000 €**	**10.575.400 €**	**9.340.000 €**

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT
Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.000	10.494.000	15.409.843	10.654.000	11.526.000	12.414.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.665.800	4.353.800	5.651.227	6.529.300	6.342.200	5.980.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.900	367.100	358.158	349.300	351.500	357.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.600	788.300	965.704	1.067.000	1.082.500	1.095.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.400	325.500	440.378	378.000	380.500	382.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.300	434.500	436.367	442.700	448.700	455.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218.400	182.000	123.834	168.800	133.800	133.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.000	358.000	374.188	359.000	364.000	364.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.885.400**	**17.303.200**	**23.759.700**	**19.948.100**	**20.629.200**	**21.183.600**
12	-	Personalaufwendungen	-5.449.600	-5.068.500	-4.427.480	-5.619.700	-5.651.200	-5.703.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.300	-3.412.600	-3.092.812	-3.466.800	-3.439.500	-3.550.300
15	-	Abschreibungen	-1.502.100	-1.487.100	-1.471.104	-1.521.500	-1.544.500	-1.512.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.300	-83.900	-139.901	-74.600	-68.600	-63.100
17	-	Transferaufwendungen	-9.070.600	-9.121.400	-8.396.036	-6.585.000	-6.757.000	-8.563.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199.500	-1.218.800	-1.164.088	-1.301.800	-1.303.900	-1.274.400
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.666.400**	**-20.392.300**	**-18.691.420**	**-18.569.400**	**-18.764.700**	**-20.666.800**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.781.000**	**-3.089.100**	**5.068.279**	**1.378.700**	**1.864.500**	**516.800**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	2.773.000	661.984	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-366.343	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**2.773.000**	**295.641**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.781.000**	**-316.100**	**5.363.920**	**1.378.700**	**1.864.500**	**516.800**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-5.068.279	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-295.641	0	0	0

6.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Es wurden Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 380 v.H.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2021 wurde mit 2,5 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit 2,5 Mio. € bis 3,5 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt ebenfalls 380 v.H.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2021 6,7 Mrd. € für die Einkommensteuer und 517,6 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach ist 0,0007948. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Umsatzsteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil beträgt für 2021 1,192 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005691. Für die künftigen Jahre ab 2022 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

ZUWEISUNGEN, ZUWENDUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale wurden die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten für den Finanzausgleich verwendet.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Die Auflösungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und jährliche Änderungen eingeplant.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Auf Basis der Planung 2021 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Entgelten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.

KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Durch die Tilgung der Darlehen an den Eigenbetrieb sinken die Zinserträge von 218.400 € in 2021 auf 133.800 € in 2024.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgaben werden für die Jahre 2021 und 2022 mit 285.000 €, für die Jahre 2023 und 2024 mit 290.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden nur kleine jährliche Steigerungen eingeplant.

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2021 wurden für die Jahre 2022 bis 2024 leichte Erhöhungen einkalkuliert, die den bisherigen tariflichen Steigerungen entsprechen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Über den genannten Zeitraum bleiben die Aufwendungen relativ konstant.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und leichte jährliche Erhöhungen eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und sonstige Bereiche wurden die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2021 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2021 wurde mit einem Hebesatz von 30,0 %-Punkten berechnet. Für 2022 wurde 30,8 %, 2023 31,0 % und 2024 31,5 % unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für die Jahre 2021 bis 2024 der Hebesatz von 35,00 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2022 bis 2024 mit einem Aufwand in Höhe von 1.274.400 € bis 1.301.800 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT
Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.000	10.494.000	14.665.266	0	10.654.000	11.526.000	12.414.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.800	4.353.800	5.658.492	0	6.529.300	6.342.200	5.980.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090.600	843.300	1.007.978	0	1.127.000	1.142.500	1.155.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.400	325.500	441.451	0	378.000	380.500	382.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.300	434.500	461.409	0	442.700	448.700	455.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.400	182.000	119.332	0	168.800	133.800	133.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	353.000	358.000	375.090	0	359.000	364.000	364.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.576.500**	**16.991.100**	**22.729.019**	**0**	**19.658.800**	**20.337.700**	**20.886.200**
10	-	Personalauszahlungen	-5.449.600	-5.068.500	-4.409.641	0	-5.619.700	-5.651.200	-5.703.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.300	-3.412.600	-3.510.619	0	-3.466.800	-3.439.500	-3.550.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.300	-83.900	-139.864	0	-74.600	-68.600	-63.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.068.100	-9.121.400	-8.402.833	0	-6.585.000	-6.757.000	-8.563.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.202.000	-1.218.800	-758.674	0	-1.301.800	-1.303.900	-1.274.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.164.300**	**-18.905.200**	**-17.221.632**	**0**	**-17.047.900**	**-17.220.200**	**-19.154.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.587.800**	**-1.914.100**	**5.507.387**	**0**	**2.610.900**	**3.117.500**	**1.731.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.000	1.500.000	1.177.010	0	1.749.000	1.921.000	2.800.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000	4.050.000	1.300.830	0	502.500	3.452.000	2.200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	680.000	0	0	0	2.600.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541.000**	**5.550.000**	**2.477.840**	**0**	**4.851.500**	**5.373.000**	**5.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-100.000	-241.474	0	-100.000	-1.000.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.124.000	-2.583.000	-3.447.343	-14.100.000	-7.367.000	-7.285.000	-4.685.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-448.100	-406.500	-166.148	0	-130.000	-52.000	-39.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-3.300.000	-1.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.693	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.244	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.822.100**	**-6.389.500**	**-4.861.901**	**-14.100.000**	**-7.597.000**	**-8.337.000**	**-4.824.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.281.100**	**-839.500**	**-2.384.061**	**-14.100.000**	**-2.745.500**	**-2.964.000**	**176.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.868.900**	**-2.753.600**	**3.123.326**	**-14.100.000**	**-134.600**	**153.500**	**1.907.900**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	730.886	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-168.000	-664.536	0	-168.000	-168.100	-168.100
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-168.000**	**-168.000**	**66.349**	**0**	**-168.000**	**-168.100**	**-168.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.036.900**	**-2.921.600**	**3.189.675**	**-14.100.000**	**-302.600**	**-14.600**	**1.739.800**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.483.175	13.751.875	9.274.529	0	446.275	143.675	129.075

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2021: -2.587.800 €
2022: 2.610.900 €
2023: 3.117.500 €
2024: 1.731.900 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit folgenden Investitionszuschüssen vom Land gerechnet:

Investitonszuweisungen	2022	2023	2024
Feuerwehrfahrzeug	12.000 €		
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung			1.300.000 €
Schulzentrum – Neubau Mensa	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Lützelbachschule – Medienentwicklungsplanung	32.000 €		
Realschule – Medienentwicklungsplanung	63.000 €		
Neubau Sporthalle	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Sanierung Zentrum Nord		421.000 €	
Renaturierung Reichenbach südl. B10 alt	100.000 €		
Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	42.000 €		
Gesamt	**1.749.000 €**	**1.921.000 €**	**2.800.000 €**

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen (Gewerbegebiet Talbach und Filsstraße) wurden für das Jahr 2022 mit 500.000 € und für die Jahre 2023 und 2024 mit 2.200.000 € eingeplant. Für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord wird im Jahr 2023 mit Grundstückserlösen von 1.250.000 € gerechnet.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZVERMÖGEN

Im Jahr 2023 werden Tilgungen der Darlehen an die Eigenbetriebe von 2,6 Mio. € veranschlagt.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2022 – 2024 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2024 voraussichtlich bei 1,441 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen werden für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils 100.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2023 werden für das Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“ zusätzliche 900.000 € veranschlagt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2022	2023	2024
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung			4.000.000 €
Schulzentrum – Neubau Mensa	2.000.000 €	3.000.000 €	
Neubau Sporthalle	4.000.000 €	4.000.000 €	500.000 €
Gesamt	**6.000.000 €**	**7.000.000 €**	**4.500.000 €**

Tiefbau	2022	2023	2024
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	100.000 €		
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach	500.000 €		
Straßenbau – Sanierung von Gemeindestraßen	140.000 €		
Gewässer – Probstbachverdolung	10.000 €		
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamt	**790.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**

Sonstige Baumaßnahmen			
Sanierung Zentrum Nord	32.000 €		
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	50.000 €	100.000 €	
Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	50.000 €		
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Brühlfesthalle – Erneuerung Bühnentechnik	300.000 €		
Gesamt	**577.000 €**	**245.000 €**	**145.000 €**

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr, Digitalisierung der Schulen sowie der allgemeinen Verwaltung. In 2022 ist der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs vorgesehen. Es fallen folgende Beträge an:

2022:	130.000 €
2023:	52.000 €
2024:	39.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2022 bis 2024 keine Auszahlungen geplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2022:	168.000 €
2023:	168.100 €
2024:	168.100 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2022 bis 2024 voraussichtlich wie folgt:

2022:	-302.600 €
2023:	-14.600 €
2024:	1.739.800 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2021

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.

(2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

(3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene

1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

				2021			2020		
Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	Vermerke, Erläuterungen
A	**Beamte**								
	Bürgermeister	B 2		1	0	1	1	1	
	Höherer Verwaltungsdienst								
	Direktor	A 15		0	0		0	0	
	Gemeindeoberrat	A 14		2	2		2	2	
	Gehobener Verwaltungsdienst								
	Gemeindeoberamtsrat	A 13		1	1		1	1	
	Gemeindeamtsrat	A 12		2	2		2	2	
	Gemeindeamtmann	A 11		0	0		0	0	
	Gemeindeoberinspektor	A 10		1	1		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9		0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst								
	Gemeindeamtsinspektor	A 9		0	0		1	1	
	Beamte insgesamt			7	6	1	7	7	

			2021			2020		
Nr.		Entgelt gruppe	Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	Vermerke, Erläuterungen
B1	**Beschäftigte TVöD**	**E**						
		14	1,00			1,00	1,00	
		13						
		12	1,00			1,00	1,00	
		11						
		10						
		9a	1,00					
		8	12,85			12,93	12,93	
		7						
		6	2,54			1,50	1,50	
		5	4,30			5,30	5,30	
		4	0,65			0,64	0,64	
		3	0,15			0,20	0,20	
		2	7,34			8,00	8,00	
		1	9,65			7,10	7,10	
		Ehren-amtlich	7,80			7,88	7,88	
		Sonder tarif	1,05			2,30	2,30	
	Beschäftigte insgesamt		49,33			47,85	47,85	

			2021			2020		
Nr.		Entgelt gruppe	Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	Vermerke, Erläuterungen
B 2	**Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**	**S**						
		18						
		17				0,50		
		16						
		15	0,50					
		14						
		13	2,80			1,00	1,50	
		12						
		11						
		10						
		9	10,09			11,27	8,38	
		8a	20,24			20,40	17,54	
		7						
		6						
		5						
		4						
		3	1,13			1,20	0,67	
		2				0,31	0,31	
		1						
		Sonder -tarif						
	Beschäftigte insgesamt		34,76			34,68	28,40	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst			Gesamt
	B 2	A 16	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	A 4	
TH01	1,00																1,00
TH02				1,00			1,00										2,00
TH03				1,00			1,00										2,00
TH05						1,00											1,00
TH10									1,00								1,00
Summe	1,00			2,00		1,00	2,00		1,00								7,00

II. Beschäftigte nach TVöD

Teilhaushalt		Entgeltgruppe															Gesamt
	Ehren-amt	Sonder-tarif	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
TH01																	
TH02		0,45						1,00	2,70			0,80		0,15		0,20	5,30
TH03									3,40								3,40
TH04												1,00			0,15	1,20	2,35
TH05		0,30							4,75		0,20				0,15		5,00
TH06	3,90										2,34	1,50			1,40	5,65	14,79
TH07															1,00		1,00
TH08	3,90														1,79	2,35	8,04
TH09		0,15										1,00			2,85	0,25	4,25
TH10			1,00		1,00				2,00								4,00
TH11																	
TH12		0,15											0,65				0,80
TH13																	
TH14																	
TH15																	
Summe	7,80	1,05	1,00		1,00			1,00	12,85	0	2,54	4,30	0,65	0,15	7,34	9,65	48,93

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe																			Gesamt
	Sonder-tarif	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2		
TH01																				
TH02																				
TH03																				
TH04																				
TH05																				
TH06												1,00								1,00
TH07																				
TH08					0,50		2,80				10,09	19,24					1,13			33,76
TH09																				
TH10																				
TH11																				
TH12																				
TH13																				
TH14																				
TH15																				
Summe					0,50		2,80				10,09	20,24					1,13			34,76

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen – nachrichtlich *

				2021			2020		
Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besoldungsgruppe	Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	Vermerke, Erläuterungen
D 1	Beamte zur Anstellung								
	Inspektoren z.A.		A 9	0	0		0	0	
	Assistenten z.A.		A 5	0	0		0	0	
	Summe D 1			0	0		0	0	
D 2	Nachwuchskräfte								
	Verwaltungspraktikanten			1			1	1	
	Assistentenanwärter			0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte			2			2	2	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg			2			1	1	
	Kindergarten: Duale Ausbildung			5			5	5	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten			1			1	1	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen			0			1	1	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst			2			2	2	
	Summe D 2			13			13	13	
D 3	Beurlaubungen								
	Beamte gehobener Dienst								
	Beamte mittlerer Dienst								
	Beschäftigte			1,875			3,50	3,50	
	Summe D 3			1,875			3,50	3,50	

* Zahlen beziehen sich auf Stellen

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.579.250,57 €				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.028.201,68 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496.592,90 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-352.169,99 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**13.751.875,16 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (aus 2019)	-6.689.600,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2019) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	342.500,00 €				

8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-2.921.600,00 €	-4.036.900,00 €	-302.600,00 €	-14.600,00 €	1.739.800,00 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.483.175,16 €**	**446.275,16 €**	**143.675,16 €**	**129.075,16 €**	**1.868.875,16 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	**=**	**vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.483.175,16 €**	**446.275,16 €**	**143.675,16 €**	**129.075,16 €**	**1.868.875,16 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	316.424,16 €	347.220,49 €	368.607,54 €	367.449,33 €	356.216,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2021:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2020 (Plan)	18.905.200,00 €
	2019 (Ergebnis)	17.221.631,60 €
	2018 (Ergebnis)	15.956.242,01 €
		52.083.073,61 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		17.361.024,53 €
davon 2 %		347.220,49 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	14.100	-	6.600	7.000	500
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe	**14.100**	**-**	**6.600**	**7.000**	**500**
nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**-**	**-**	**-**	**-**

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**20.561**	**16.780**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.488	7.707
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.073	9.073
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**20.561**	**16.780**

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**24**	**24**
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13	13
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11	11
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	**24**	**24**

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**2.113**	**1.946**
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.113	1.946
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	651	567
1.2.6.Kreditmarkt	1.462	1.379
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**-**	**-**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.113	1.946
Voraussichtliche Gesamtschulden	**2.113**	**1.946**

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**10.977**	**12.800**
(Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung)		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	2.290	3.750
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.687	9.050
3.1. Anleihen	-	-
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	2.290	3.750
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.687	9.050
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

4. Schulden gesamt		
4.1. Anleihen	-	-
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.090	14.746
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe	**13.090**	**14.746**

V e r z e i c h n i s d e r

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld ursprünglich EURO	 31.12.2020 EURO	Kreditaufnahme 2021
	1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	300.000	-
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700354.2	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 €6.580	250.000	78.920	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Halbjahresrate	413.000	271.844	-
						650.764	-
	1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt						
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	320.666	-
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	34.972	-
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	610.000	-
7	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	497.042	-
						1.462.680	-
						650.764	-
						2.113.444	-

a u f g e n o m m e n e n K r e d i t e

Verwendungszweck	Schuldendienst 2021					Schulden-stand am 31.12.2021 EURO
	Zinsen			Tilgung		
	%	EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75	5.625	15.02.	25.000	15.02.	
	bis 15.08.26	5.156	15.08.	25.000	15.08.	250.000
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75	1.480	15.02.	6.580	15.02.	
	bis 15.08.26	1.356	15.08.	6.580	15.08.	65.760
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.305	15.02.	5.228	15.02.	
		1.280	15.05.	5.228	15.05.	
		1.255	15.08.	5.228	15.08.	
		1.230	15.11.	5.228	15.11.	250.932
		18.687		84.072		566.692
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42	3.543	31.03.	4.333	31.03.	
	bis 30.06.39	3.495	30.06.	4.333	30.06.	
		3.448	30.09.	4.333	30.09.	
		3.400	31.12.	4.333	31.12.	303.333
Vermögenshaushalt 1992	2,35	806		1.437		33.535
	ab 01.02.2013					
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38	6.680	30.03.	10.000	30.03.	
	fest bis	6.570	30.06.	10.000	30.06.	
	30.03.2036	6.461	30.09.	10.000	30.09.	
		6.351	30.12.	10.000	30.12.	570.000
Vermögenshaushalt 2010	3,12	3.877	30.03.	6.292	30.03.	
	fest bis	3.828	30.06.	6.292	30.06.	
	30.09.2040	3.779	30.09.	6.292	30.09.	
		3.730	30.12.	6.292	30.12.	471.875
1.2.6		55.967		83.937		1.378.742
1.2.5		18.687		84.072		566.692
		74.654		168.009		1.945.434