



HAUSHALTSPLAN 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021	5
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	14
4. Haushaltsplan 2021	16
4.1. Gesamtergebnishaushalt	16
4.2. Gesamtfinanzenhaushalt	17
4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	19
4.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzenhaushalt	20
4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	22
4.6. THH1 Innere Verwaltung	24
4.7. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	58
4.8. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	238
4.9. Investitionsübersicht	243
4.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	248
4.11. Haushaltsquerschnitt Finanzenhaushalt	250
4.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	251
4.13. Stellenplan	252
4.14. Finanzausgleich 2021	260
4.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	264
4.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	265
4.17. Weitere Pflichtanlagen	266

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.553.653
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.104.732-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	551.079-
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	551.079-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.682.753
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.868.932-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	813.821
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.320.280
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.183.310-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.863.030-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.049.209-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	789.000-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	789.000-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	4.838.209-

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den

Roman Waizenegger

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

1. VORBEMERKUNG

Die Corona-Pandemie und die sich daraus abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen stellen auch die Kommunen vor enorme Herausforderungen – so auch die Gemeinde Bisingen. Die finanziellen sorglosen Zeiten neigen sich dem Ende zu – letztendlich auch durch anstehende Investitionsmaßnahmen in Millionenhöhe. Das Haushaltsjahr 2020 verlief anders als geplant, durch die finanzielle Hilfe des Landes jedoch glimpflicher als zunächst befürchtet. Die Auswirkungen zeigen sich nun erstmalig im Haushaltsjahr 2021. In den kommenden Jahren gewinnt die in § 77 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorgegebene „sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung“ zunehmend an Bedeutung. Die Erfüllung der Aufgaben muss stetig gesichert sein. Dazu sollte der Fokus zukünftig stärker im Bereich der Pflichtaufgaben liegen. Spar- und Ertragsmöglichkeiten müssen sorgfältig geprüft und ggf. angepasst werden. Insgesamt wird die Haushaltsplanung und -führung in den Folgejahren zu einer Herausforderung, die es gemeinsam zu meistern gilt.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde am 12.05.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich v.a. beim Rückgang der Steuereinnahmen i.H.v. ca. 12,4% bemerkbar. Auch die Schließung der öffentlichen Einrichtungen (Kindergarten, Volkshochschule etc.) sowie die Absage von Veranstaltungen hatten den Wegfall von Erträgen zur Folge. Zeitgleich entstanden Mehraufwendungen für die Pandemiebekämpfung (Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, etc.) und die Fixkosten für das Vorhalten der geschlossenen öffentlichen Einrichtungen blieben bestehen. Durch die Unterstützung aus dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts des Landes i.H.v. 1.034.738€ konnten jedoch die Mindererträge und Mehraufwendungen weitestgehend kompensiert und die finanziellen Einbrüche in 2020 in Grenzen gehalten werden.

Der Jahresabschluss konnte aufgrund der noch ausstehenden Erstbewertung des Anlagevermögens und der nicht fertig gestellten Eröffnungsbilanz noch nicht erfolgen. Die Verwaltung geht allerdings davon aus, dass sich das Ergebnis 2020 um voraussichtlich rund 1,2 Mio.€ verbessern wird. Obwohl die Erträge um rund 700 Tsd.€ geringer ausfallen als geplant, konnten die ordentlichen Aufwendungen um rund 2 Mio.€ gegenüber dem Planansatz reduziert werden. Diese positive Entwicklung resultiert aus geringeren Personalausgaben (- 500 Tsd.€) sowie Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1 Mio.€) und Transferaufwendungen (-500 Tsd. €). Das Ergebnis ist allerdings stark abhängig von der endgültigen Höhe der Abschreibungen. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich in 2020 nicht gefährdet ist und ausreichend liquide Mittel (rd. 7 Mio.€) zur Verfügung stehen.

Allerdings reichen die Herausforderungen der Corona-Pandemie weit in die Folgejahre hinein. Anders als für das Jahr 2020 sind für die Jahre 2021 ff. bislang keine weiteren Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Somit ist der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren eine der größten Herausforderung des Finanzwesens.

3. DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten, kann angesichts der dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt kein positives Ergebnis geplant werden. Das ordentliche Ergebnis beträgt planmäßig -551.079€. Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung in den letzten Jahren konnte allerdings eine ErgebnISRücklage erwirtschaftet werden, die für den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden kann. Somit wird der Haushaltsausgleich in 2021 voraussichtlich erreicht. Auch wenn im laufenden Haushaltsjahr ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt wird, muss die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung in die Betrachtung miteinbezogen werden. Bereits im Jahr 2022 wird wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis geplant und steigt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kontinuierlich an.

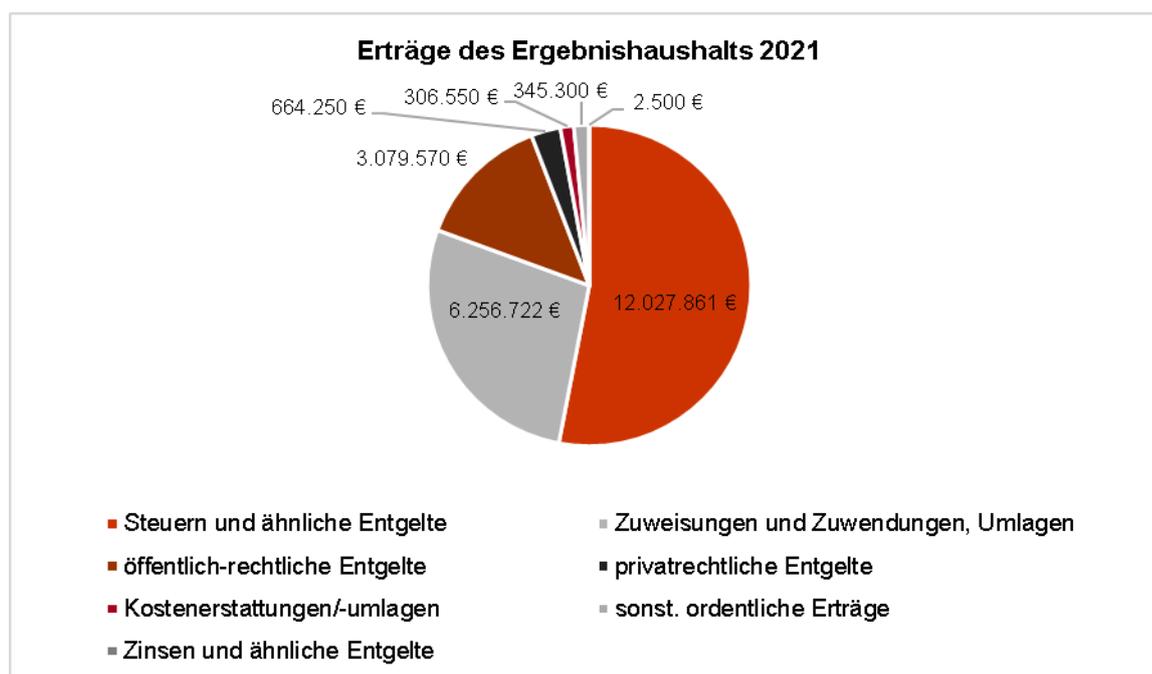
Der Finanzhaushalt weist in 2021 Investitionsauszahlungen i.H.v. 10,1 Mio.€ aus. Dies ergibt einen Finanzierungsbedarf von -4 Mio.€. Damit der Konjunkturmotor weiter angetrieben wird, sollen den Kommunen Investitionen grundsätzlich ermöglicht werden. Dabei sollte jedoch stets ausreichende Liquidität vorhanden sein. In 2021 wird mit einem voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende von knappen 2,26 Mio.€ geplant, sodass keine Kreditneuaufnahme erforderlich ist.

Erst in den Folgejahren 2022-2024 stehen mit insgesamt rund 20,5 Mio.€ Investitionen an, die eine Kreditaufnahme unabdingbar machen, da die Mindestliquidität voraussichtlich nicht mehr erreicht werden kann.

3.1. Ergebnishaushalt

Für den Gesamtergebnishaushalt 2021 ergeben sich zusammengefasst folgende planmäßige ordentliche Erträge und Aufwendungen:

	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Erträge	24.014.210	23.553.653	23.890.644	24.412.601	24.988.367
Aufwendungen	-23.977.090	-24.104.732	-23.659.615	-23.472.312	-23.737.864
Ordentliches Ergebnis	37.120	-551.079	231.029	940.289	1.250.503



Steuern und ähnliche Erträge

Im Bereich der Steuereinnahmen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie am deutlichsten spürbar. Nichtsdestotrotz bleiben die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer seit 2010 unverändert bei 340 v.H. und sollen auch – gerade aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie – in naher Zukunft nicht erhöht werden.

Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 4 Mio.€ geplant.

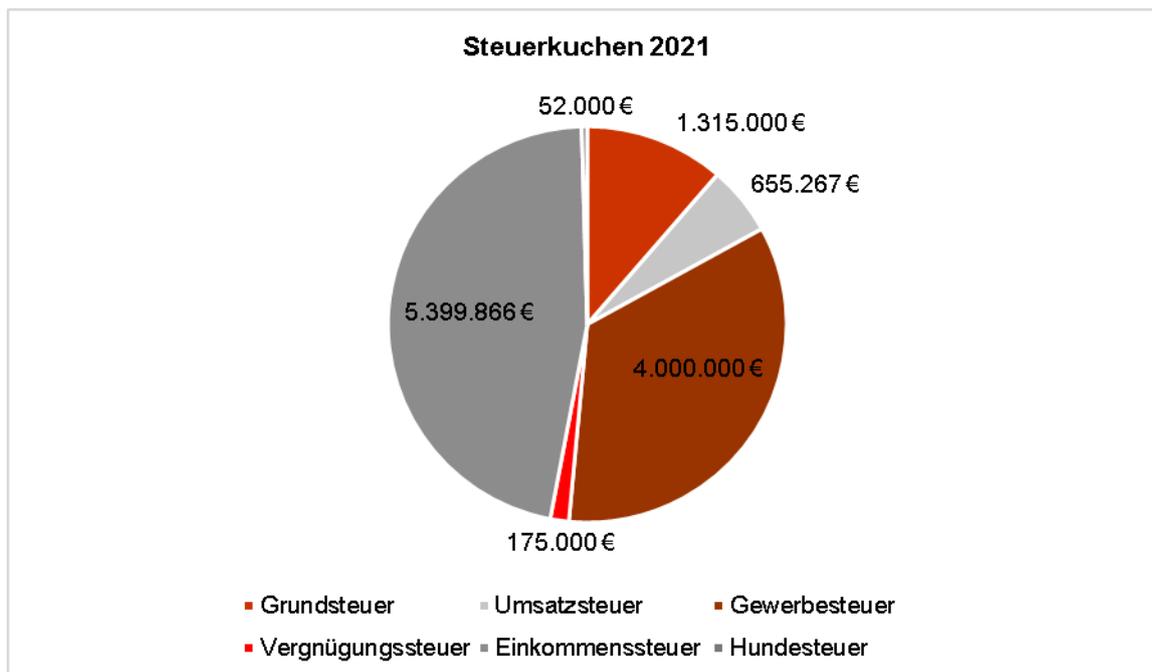
Die in 2020 geplanten Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 4,8 Mio.€ konnten aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht realisiert werden. Es flossen lediglich rund 3,7 Mio.€. Die derzeitige Prognose zeigt, dass das für 2020 geplante Gewerbesteuerniveau erst wieder in den Jahren 2025 ff. erreicht wird.

Gemeindeanteil an Bundessteuern

Der Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer* errechnet sich nach dem voraussichtlichen Steueraufkommen des Landes für das Jahr 2021 in Höhe von 6,509 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen seit 2021 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0008296. Er beträgt 5,399 Mio.€ und fällt – aufgrund der Corona-Pandemie – rund 303 Tsd.€ geringer aus als im Vorjahr.

Der Gemeindeanteil an der *Umsatzsteuer* errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,194 Mrd.€ und der für die Gemeinde Bisingen seit 2021 neu geltenden Schlüsselzahl von 0,0005488. Mit 655.267€ fällt dieser – ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie – rund 14 Tsd.€ geringer aus als in 2020.

Der nachfolgende Steuerkuchen gibt einen Überblick über die Steuererträge im Haushaltsjahr 2021:



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen nach dem FAG

Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsumme steigt aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2019 auf 13,92 Mio.€ und liegt somit wieder um 150 Tsd.€ über dem Vorjahreswert.

Dem gegenüber steht die stetig wachsende Bevölkerung der Gemeinde Bisingen (Stand 30.06.2020: 9.535 Einwohner/innen), wodurch sich die Bedarfsmesszahl auf 14,99 Mio.€ erhöht. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme und -messzahl fallen die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG mit 4,11 Mio.€ rund 192 Tsd. € geringer aus in 2020.

Familienlastenausgleich

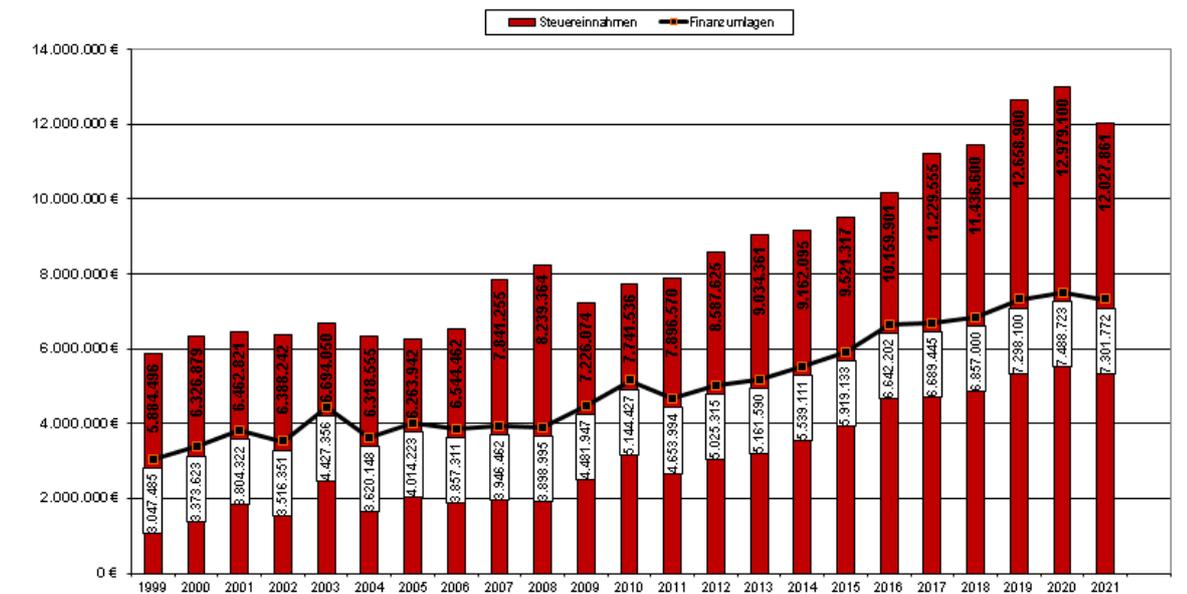
Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich betragen 430.728€. Bei einer Bemessungsgrundlage von 519,2 Mio.€ liegt er geringfügig unter der Höhe des Vorjahres.

FAG Umlagen

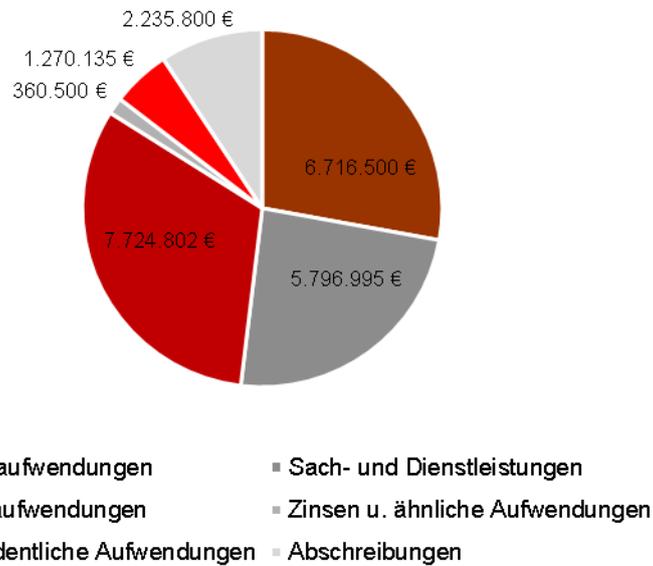
Die Gewerbesteuerumlage fällt mit 330.441€ rund 132 Tsd.€ geringer aus als im Vorjahr. Grund hierfür ist das in 2020 deutlich gesunkene Gewerbesteuer Ist-Aufkommen von 3,21 Mio.€. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag um 1% auf 27,5% gesenkt. Dadurch fällt die Kreisumlage mit 3,82 Mio.€ - trotz der gestiegenen Steuerkraftsumme – rund 96 Tsd.€ geringer aus als in 2020. Die FAG-Umlage steigt geringfügig auf 3.143.224€. Mit insgesamt 7.301.772€ fallen die Umlagen nach dem FAG im Haushaltsjahr 2021 rund 186 Tsd.€ geringer aus als im Vorjahr.

In der folgenden Übersicht wird das Verhältnis zwischen den Finanzumlagen und Steuererträgen im Verlauf der letzten Haushaltsjahre veranschaulicht.

Vergleich Steuereinnahmen / Finanzumlagen



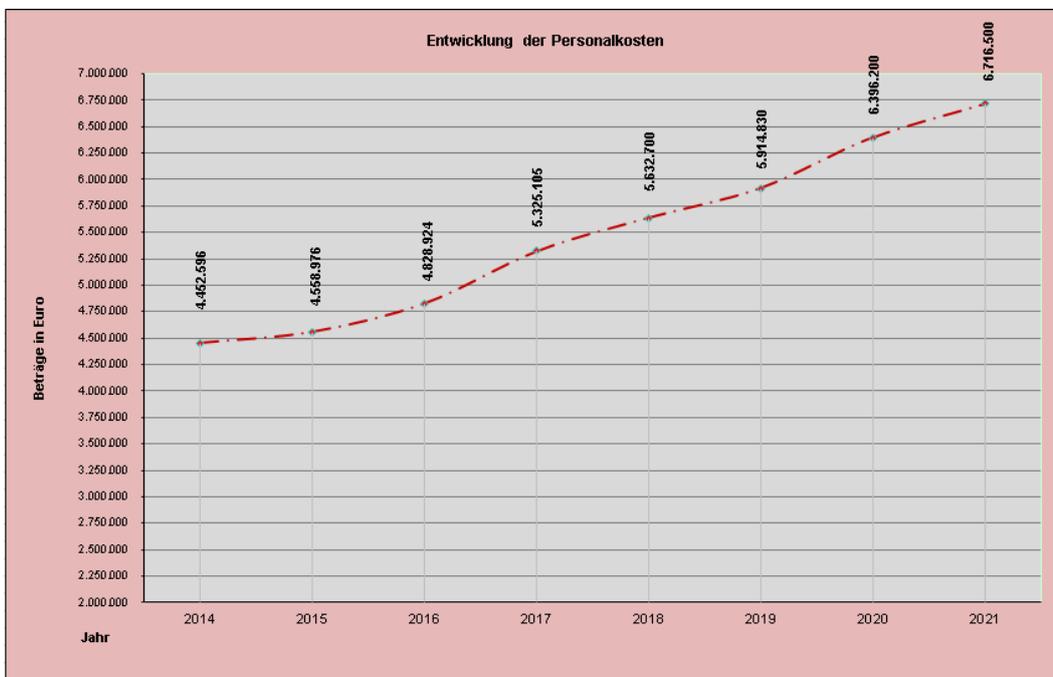
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2021 um 4,77% auf 6,71 Mio.€. Grund hierfür sind die Tariferhöhung lt. Tarifvertrag, die Schaffung neuer Stellen in der Kernverwaltung und in den Kindertageseinrichtungen sowie die Höhergruppierung der Erzieher/innen (Zweitkräfte).

Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vorangegangenen Haushaltsjahren verdeutlicht.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

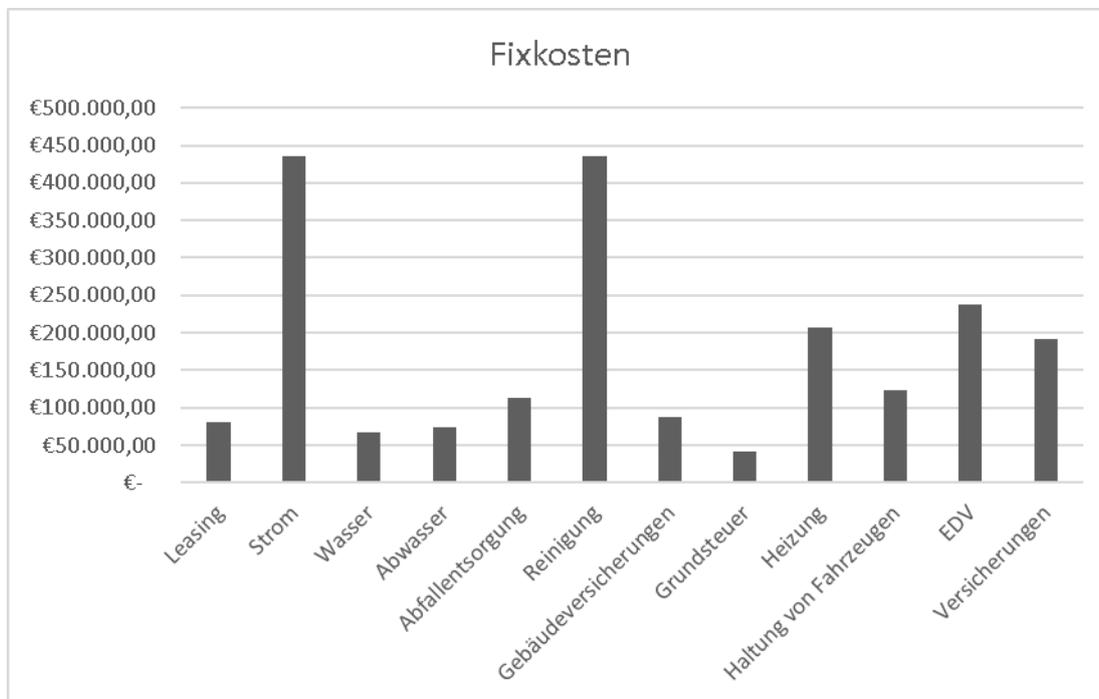
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 5,79 Mio.€. Damit steigt der Planansatz um rund 140 Tsd. €.

Schwerpunkte bilden im Haushaltsjahr 2021 die folgenden Maßnahmen:

- Landtags-/Bundestags-/Bürgermeisterwahl
- Kinder- und Jugendarbeit Haus Nazareth
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wasserversorgung, Abwasser, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Gewässerschutz)
- Bauleitplanung
- Städtebaulicher Wettbewerb Maute-Areal
- Erstbewertung Anlagevermögen/Erstellung Eröffnungsbilanz
- Corona-bedingte Sonderreinigungen öffentlicher Gebäude/Einrichtungen

Fixkosten

Einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts tragen die Fixkosten, die sich im Jahr 2021 auf rund 2,095 Mio.€ belaufen.



Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Die Zinsen liegen mit 355 Tsd.€ deutlich unter den Vorjahreswerten. Der Schuldenstand konnte in 2020 kontinuierlich abgebaut werden. Ein Darlehen aus dem Jahr 1995 mit einem ursprünglichen Stand von 202.000 DM wurde vollständig zurückgezahlt. Bei drei Darlehen konnte nach Ablauf der Zinsbindung eine Verlängerung zu sehr guten Konditionen erzielt werden. Die Zinslast sinkt weiter.

3.2. Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen i.H.v. rund 10,16 Mio.€ geplant. Dem gegenüber stehen Investitionseinzahlungen von 5,3 Mio.€. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 4 Mio.€. Durch die zusätzlichen ordentlichen Tilgungen i.H.v.789 Tsd.€ verändert sich der Finanzierungsmittelbestand um rund 4,8 Mio.€. Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 2,26 Mio.€.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2024) sind Investitionen i.H.v.28,35 Mio.€ eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €
10,16	6,48	7,11	4,58

Schwerpunktmäßig sind im Haushaltsjahr 2021 folgende größere Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Schlussrate Generalsanierung Feuerwehrhaus
- Sanierung Hochbehälter
- Abwasserbeseitigung
- Breitband: Backbone-Ausbau, Teilnahme an GÜ-Ausschreibung
- Konzeption Starkregenmanagement
- Gebäudeabbrüche
- Beginn Abbruch Maute-Areal
- Neubau Multifunktionsgebäude
- Grunderwerb

In den Folgejahren 2022-2024 sind unter anderem die nachstehenden Investitionen geplant:

- Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof
- Drehleiter und LF16 Feuerwehr
- Fortführung Abbruch Maute-Areal
- Sanierung Schulzentrum; Anbau Realschule
- Neubau Kindertageseinrichtung
- Sanierung Leichenhalle Steinhofen
- Sanierung Schulsportstadion
- Erschließung Neubaugebiet „Im Höfle“, Wessingen
- Erschließung Neubaugebiet „Salenwiesen“, Thanheim
- Erschließung Hinter dem Weiler II, Bisingen
- Fortführung Breitbandausbau

Der **Finanzierungsmittelbestand** (Liquide Mittel) entwickelt sich (unter Berücksichtigung der geplanten Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2022 und 2023) voraussichtlich wie folgt:

	2020 In €	2021 In €	2022 In €	2023 In €	2024 In €
31.12.	7.085.253	2.268.044	628.473	619.162	818.066
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO			432.112	433.558	430.195

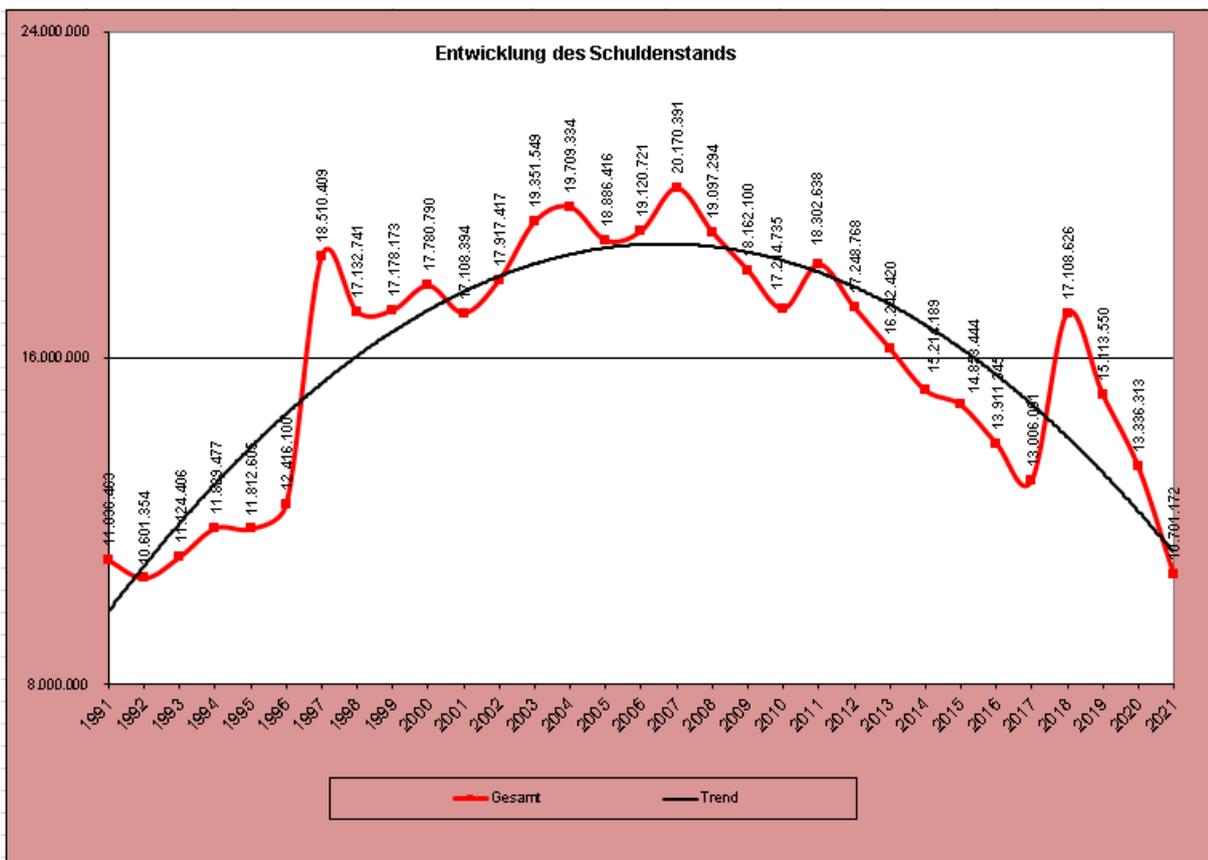
3.3. Schuldenstand und -entwicklung:

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2021 beträgt 13.336.313€. Darin enthalten ist die Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gegenüber der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH für die Erschließung des Neubaugebiets Fronwiesen-Raubrühl i.H.v. 3.815.640€.

Bei Tilgungen von 789 Tsd.€ und Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der LBBW KE GmbH um 1.846.260€ liegt der Schuldenstand zum 31.12.2021 bei voraussichtlich 10.701.172€. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2021 somit 8.731.792€. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 916€.

Die Erhöhung des Schuldenstandes gegenüber 2020 erklärt sich dadurch, dass die in den Jahren 2014, 2018 und 2019 geschlossenen Erschließungsverträge mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH für die Erschließung der Bauabschnitte 1-3 im Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl bislang nicht in der Darlehensübersicht (Anlage 15 Nr. 1.4) aufgeführt wurden, obwohl es sich hierbei um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft handelt. Faktisch besteht bereits seit dem Jahr 2018 die Verbindlichkeit gegenüber der LBBW KE GmbH (Anfangsstand 5.930.010€). Diese wurde in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgezahlt. Zum 31.12.2021 soll diese auf 1.969.380€ sinken. Es ist vorgesehen, dass bis Ende 2024 die Rückzahlung vollständig abgeschlossen ist.

Insgesamt können die Schulden auch in 2021 kontinuierlich abgebaut werden. Der Schuldenstand sinkt weiter. Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind allerdings – Stand heute – Kreditneuaufnahmen in 2022 i.H.v. 1 Mio.€ und in 2023 i.H.v. 4 Mio.€ geplant.



4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die kommenden Haushaltsjahre werden stark von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen beeinflusst sein. Die Steuereinnahmen steigen – Stand heute – in den kommenden Jahren stetig an. Das Niveau aus 2019 bzw. die Planung 2020 wird jedoch voraussichtlich frühestens in den Jahren 2024/25 erreicht. Die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung wird im kommunalen Finanzausgleich 2022 bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen und FAG-Umlage berücksichtigt. Dadurch werden sich die Zuweisungen voraussichtlich nicht merkbar erhöhen bzw. die Umlagen verringern.

Im Gegenzug schreitet der Sanierungsstau weiter voran und die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind geprägt von Unterhaltungsmaßnahmen der öffentlichen Gebäude sowie der Sanierung des Infrastrukturvermögens im Bereich Wasserversorgung, Abwasser, Gemeindestraßen, usw. Auch die Fixkosten bleiben bestehen bzw. steigen an.

Bei Zugrundelegung dieser Annahmen kann der Ergebnishaushalt in 2022 jedoch voraussichtlich trotzdem ein positives ordentliches Gesamtergebnis von 231.029€ erwirtschaften. Auch in den Folgejahren wird mit einem steigenden positiven Ergebnis geplant. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich könnte also durchgängig erreicht werden.

Die mittelfristige Finanzplanung wird jedoch stark von der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und der Erstbewertung des Anlagevermögens beeinflusst. Erst ab diesem Zeitpunkt steht die bislang geschätzte Abschreibungshöhe, die das ordentliche Ergebnis stark beeinflusst, fest. Ziel ist die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2021.

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt stehen allerdings am Ende des Haushaltsjahres 2021 nur noch rund 2,26 Mio.€ zur Verfügung. Nichtsdestotrotz stehen in den kommenden Jahren große Investitionsmaßnahmen an, wie der Neubau einer Kindertageseinrichtung, die Fertigstellung des Multifunktionsgebäudes, der Breitbandausbau, der Abbruch des Maute-Areals, die Erschließung von Neubaugebieten (Salenwiesen, Im Höfle, Hinter dem Weiler), die Erweiterung des Industriegebiets Bisingen-Nord sowie die Beschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr. Eine Kreditneuaufnahme in den kommenden Jahren wird deshalb voraussichtlich unabdingbar sein.

Bisingen, den 16.03.2021



Julia Conzelmann
Leiterin Finanzwesen

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	26		
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	32		
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	34		
		11.14	Zentrale Funktionen	36		
		11.20	Organisation und EDV	37		
		11.21	Personalwesen	40		
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	42		
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	44		
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	47		
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	50		
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53		
		11.32	Abgabewesen	54		
		11.33	Grundstücksmanagement	55		
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	60		
		12.20	Ordnungswesen	61		
		12.21	Verkehrswesen	63		
		12.22	Einwohnerwesen	65		
		12.23	Personenstandswesen	66		
		12.25	Sozialversicherung	68		
		12.60	Brandschutz	69		
		12.70	Rettungsdienst	74		
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	76		
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren und Schulkindergärten	87		
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	89		
		25.20	Kommunale Museen	90		
		26.20	Musikpflege	92		
		26.30	Musikschulen	93		
		27.10	Volkshochschulen	94		
		27.20	Bibliotheken	97		
		28.10	Sonstige Kulturpflege	100		
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	103		
				31.40	Soziale Einrichtungen	104
				31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	105
		31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	106		
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	107		
		36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	116		
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	117		
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	138		
		42.10	Förderung des Sports	139		
		42.40	Bäder	140		
		42.41	Sportstätten	141		
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	145		
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	152		
		52.10	Bauordnung	155		

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	158
		53.10	Elektrizitätsversorgung	159
		53.20	Gasversorgung	160
		53.30	Wasserversorgung	161
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	169
		53.70	Abfallwirtschaft	174
		53.80	Abwasserbeseitigung	175
		54.10	Gemeindestraßen	182
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	192
		54.60	Parkierungseinrichtungen	193
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	194
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	195
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	197
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	201
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	204
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	215
		55.50	Forstwirtschaft	216
		55.51	Landwirtschaft	221
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	222
		57.50	Tourismus	235
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	240
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	242

4. Haushaltsplan 2021

4.1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.539.481,85	12.979.100	12.027.861
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.402.231,93	5.974.250	6.256.722
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616,02	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.549.432,30	3.019.900	3.079.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.174,10	630.350	664.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.716,68	240.060	306.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.675,09	1.600	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.075,23	298.050	345.300
11	=	Ordentliche Erträge	22.794.403,20	24.014.210	23.553.653
12	-	Personalaufwendungen	5.600.882,33-	6.396.200-	6.716.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.116,61-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722.166,81-	5.663.760-	5.796.995-
15	-	Abschreibungen	170.577,46-	2.236.000-	2.235.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.018,44-	454.100-	360.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.054.666,94-	8.244.980-	7.724.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.396,78-	980.050-	1.270.135-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.156.825,37-	23.977.090-	24.104.732-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637.577,83	37.120	551.079-
21	+	Außerordentliche Erträge	596.186,66	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.091,17-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	555.095,49	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.192.673,32	37.120	551.079-
		nachrichtlich			
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.637.577,83	37.120-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	616.343
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	555.095,49-	0,00	0

4.2. Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.599.913,68	12.979.100	12.027.861	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361.860,25	5.974.250	6.256.722	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.490.361,33	3.019.900	3.079.570	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.492,50	630.350	664.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.974,97	240.060	306.550	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.477,11	1.600	2.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.490,89	298.050	345.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.471.570,73	23.143.310	22.682.753	0
10	-	Personalauszahlungen	5.596.145,95-	6.396.200-	6.716.500-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.116,61-	2.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.525,60-	5.663.760-	5.796.995-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	417.720,16-	454.100-	360.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.953.218,78-	8.244.980-	7.724.802-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878.171,85-	980.050-	1.270.135-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.285.898,95-	21.741.090-	21.868.932-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.185.671,78	1.402.220	813.821	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.707,21	1.125.500	1.570.040	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.300,79	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.414.986,26	2.270.700	3.750.240	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.977,75	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.972,01	3.396.200	5.320.280	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.879,18-	2.231.000-	910.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.751,92-	4.650.500-	8.564.260-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.063,12-	759.300-	673.550-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.570,38-	20.400-	5.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869.264,60-	7.691.200-	10.183.310-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	1.308.292,59-	4.295.000-	4.863.030-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	1.877.379,19	2.892.780-	4.049.209-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.799.171,26-	846.000-	789.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.799.171,26-	846.000-	789.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	78.207,93	3.738.780-	4.838.209-	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.118.545	7.110.849	7.085.253	0

4.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.539.481,85	12.979.100	12.027.861	12.277.549	12.834.507	13.425.273
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.402.231,93	5.974.250	6.256.722	6.411.425	6.326.425	6.311.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	616,02	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.549.432,30	3.019.900	3.079.570	3.109.570	3.109.570	3.109.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.174,10	630.350	664.250	616.850	666.850	666.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.716,68	240.060	306.550	256.550	256.550	256.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.675,09	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.075,23	298.050	345.300	345.300	345.300	345.300
11	=	Ordentliche Erträge	22.794.403,20	24.014.210	23.553.653	23.890.644	24.412.602	24.988.368
12	-	Personalaufwendungen	5.600.882,33-	6.396.200-	6.716.500-	6.850.830-	6.987.827-	7.127.579-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.116,61-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722.166,81-	5.663.760-	5.796.995-	5.094.520-	4.719.220-	4.776.020-
15	-	Abschreibungen	170.577,46-	2.236.000-	2.235.800-	2.235.800-	2.235.800-	2.235.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.018,44-	454.100-	360.500-	345.500-	316.500-	285.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.054.666,94-	8.244.980-	7.724.802-	7.993.030-	8.073.030-	8.173.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.396,78-	980.050-	1.270.135-	1.139.935-	1.139.935-	1.139.935-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.156.825,37	23.977.090-	24.104.732-	23.659.615-	23.472.312-	23.737.864-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637.577,83	37.120	551.079-	231.029	940.290	1.250.504
21	+	Außerordentliche Erträge	596.186,66	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.091,17-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	555.095,49	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.192.673,32	37.120	551.079-	231.029	940.290	1.250.504
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.637.577,83-	37.120-	0	231.029-	940.290-	1.250.504-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	551.079	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	555.095,49-	0,00	0	0	0	0

4.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.599.913,68	12.979.100	12.027.861	12.277.549	12.834.507	13.425.273
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361.860,25	5.974.250	6.256.722	6.411.425	6.326.425	6.311.425
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.490.361,33	3.019.900	3.079.570	3.109.570	3.109.570	3.109.570
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.492,50	630.350	664.250	616.850	666.850	666.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.974,97	240.060	306.550	256.550	256.550	256.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.477,11	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.490,89	298.050	345.300	345.300	345.300	345.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.471.570,73	23.143.310	22.682.753	23.019.744	23.541.702	24.117.468
10	-	Personalauszahlungen	5.596.145,95-	6.396.200-	6.716.500-	6.850.830-	6.987.827-	7.127.579-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.116,61-	2.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.525,60-	5.663.760-	5.796.995-	5.094.520-	4.719.220-	4.776.020-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	417.720,16-	454.100-	360.500-	345.500-	316.500-	285.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.953.218,78-	8.244.980-	7.724.802-	7.993.030-	8.073.030-	8.173.030-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878.171,85-	980.050-	1.270.135-	1.139.935-	1.139.935-	1.139.935-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.285.898,95	21.741.090-	21.868.932-	21.423.815-	21.236.512-	21.502.064-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.185.671,78	1.402.220	813.821	1.595.929	2.305.190	2.615.404
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.707,21	1.125.500	1.570.040	1.887.000	893.000	762.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.300,79	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.414.986,26	2.270.700	3.750.240	1.010.000	710.000	2.160.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.977,75	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.972,01	3.396.200	5.320.280	2.897.000	1.603.000	2.922.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.879,18-	2.231.000-	910.000-	520.000-	270.000-	270.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.751,92-	4.650.500-	8.564.260-	5.784.000-	5.654.000-	3.775.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.063,12-	759.300-	673.550-	148.500-	1.163.500-	513.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.570,38-	20.400-	5.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.869.264,60	7.691.200-	10.183.310-	6.482.500-	7.117.500-	4.588.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.308.292,59-	4.295.000-	4.863.030-	3.585.500-	5.514.500-	1.666.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.877.379,19	2.892.780-	4.049.209-	1.989.571-	3.209.310-	948.904
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	0	0	1.500.000	4.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.799.171,26	846.000-	789.000-	850.000-	800.000-	750.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.799.171,26	846.000-	789.000-	650.000	3.200.000	750.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	78.207,93	3.738.780-	4.838.209-	1.339.571-	9.310-	198.904
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.118.545	7.110.849	7.085.253	2.247.044	907.473	898.163

4.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Vorläufiges Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	739.470	37.120	551.079-	231.029	940.289,70	1.250.503,55
Betrag je Einwohner	€/EW	78,55	3,91	57,80-	24,07	97,29	128,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,15	100,15	97,71	100,98	104,01	105,27
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.032.600	9.798.100	8.843.812	9.107.049	9.584.006	10.074.772,55
Betrag je Einwohner	€/EW	1.065,71	1.032,25	927,51	948,65	991,62	1.035,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43	41	36,69	38,49	40,83	42,44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.293.130-	9.755.980-	9.388.891-	8.870.020-	8.637.717-	-8.818.269-
Betrag je Einwohner	€/EW	987,16-	1.027,81-	984,68-	923,96-	893,71-	906,30-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	41	38,95	37,49	36,80	37,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	739.470	37.120	551.079-	231.029	940.289,70	1.250.503,55
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.099.570	1.402.220	813.821	1.595.929	2.305.189,70	2.615.403,55
Betrag je Einwohner	€/EW	223,03	147,73	85,35	166,24	238,51	274,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	846.000-	846.000-	789.000-	850.000-	800.000-	750.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.253.570	556.220	24.821	745.929	1.505.189,70	1.865.403,55-
Betrag je Einwohner	€/EW	133,16	58,60	2,60	77,70	155,74	195,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	465.039		429.478,20-	432.111,68-	433.558,91-	430.195,06-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.505.415	4.369.869	2.247.044	907.473	898.162,70	1.097.066,25
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						

10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	846.000-	846.000-	789.000-	650.000-	3.200.000-	750.000-

4.6. THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.154,13	2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201,00	2.850	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.949,57	217.400	188.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203,47	3.650	3.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	554,28	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.429,42	45.000	36.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.491,87	278.100	236.000
12	-	Personalaufwendungen	1.921.752,37-	2.433.200-	2.270.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.041,14-	601.300-	725.440-
15	-	Abschreibungen	81.189,01-	94.600-	94.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.797,74-	4.100-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.902,43-	6.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.828,41-	502.450-	376.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.352.511,10-	3.641.650-	3.481.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.001.019,23-	3.363.550-	3.245.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.547,75	3.410.710	3.342.126
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.443,90-	261.105-	214.677-
23	-	kalkulatorische Kosten	437.896,52-	24.300-	24.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.792,67-	3.125.305	3.103.148
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.425.811,90-	238.245-	142.442-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	311.220,78	272.400	230.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.121,28-	3.547.050-	3.386.990-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.900,50-	3.274.650-	3.156.690-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.840	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.414.986,26	2.270.700	3.750.240	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.986,26	2.270.700	3.782.080	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.384,00-	2.175.000-	890.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.520,81-	265.000-	1.994.260-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.702,92-	111.750-	112.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.400-	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.607,73-	2.569.150-	2.998.760-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	496.378,53	298.450-	783.320	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.260.521,97-	3.573.100-	2.373.370-	0

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11100000	Steuerung
11100010	Ortsverwaltung Thanheim
11100011	Ortsverwaltung Wessingen
11100012	Ortsverwaltung Zimmern

Produktbeschreibung:

Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien.

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200		3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.316,45	0		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.316,45	3.200		3.200
12	-	Personalaufwendungen	439.006,71-	319.500-		327.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.384,09-	67.750-		79.370-
15	-	Abschreibungen	20.874,62-	15.400-		15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.308,72-	78.400-		24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.574,14-	481.050-		446.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.257,69-	477.850-		443.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	477.850		443.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.062,63-	0		0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.062,63-	477.850		443.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.320,32-	0		0

Erläuterungen:

Reparatur/Sicherung Dach Rathaus	8.000€
Büroeinrichtung Hauptamt	6.000€
Akkustikdecke Küche	2.700€

11100010 OV Thanheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	2.084,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162,77-	7.900-	11.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,80-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500,61-	18.750-	21.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500,61-	17.950-	21.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.950	21.120
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.950	21.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.500,61-	0	0

11100011 OV Wessingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,68-	8.450-	10.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,06-	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.441,74-	17.300-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.441,74-	16.500-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.500	19.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500	19.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.441,74-	0	0

11100012 OV Zimmern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,51-	5.000-	5.450-
15	-	Abschreibungen	161,08-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,11-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.233,70-	14.350-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.233,70-	13.550-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.550	14.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	32,48-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,48-	13.550	14.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.266,18-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.832,35-	12.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.832,35-	13.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.832,35-	13.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.832,35-	13.250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterung:
2021

Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Steuerung

1.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100011100: Rathaus/Ortsverwaltung Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 Einbau Treppenlift 20.000€

711100011101: Erwerb bewegl. Vermögen OV Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350-	0	0	0,00	0	2.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350-	0	0	0,00	0	2.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350-	0	0	0,00	0	2.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350-	0	0	0,00	0	2.350-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 Neue Möblierung 2.350€

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der 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
- 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
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	46.125,36-	53.400-	42.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,47-	2.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.796,83-	58.100-	67.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.796,83-	57.400-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.400	67.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.400	67.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.796,83-	0	0

Erläuterung:

Gemeinderatsausflug

2.000€

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)-Organisation-Personalwirtschaft-Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen-Vergabewesen-Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	
12	-	Personalaufwendungen	32.907,06-	71.300-	10.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,59-	500-	0	
15	-	Abschreibungen	967,05-	3.800-	3.800-	
17	-	Transferaufwendungen	790,30-	1.000-	500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.687,81-	78.100-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.120,81-	154.700-	15.100-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.120,81-	154.600-	15.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.600	15.000	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	381,54-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381,54-	154.600	15.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.502,35-	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000101: Erwerb bewegliches Vermögen Hauptverw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.947,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.947,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.947,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.947,89-	0	0	0	0	0	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11140000 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung:

- 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
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Integration als Querschnittsaufgabe
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Bürgerworkshop Maute-Areal

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	10.888,54-	11.000-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,53-	1.100-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,63-	7.200-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.973,70-	20.300-	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.973,70-	20.200-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.200	57.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.200	57.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.973,70-	0	0

Erläuterungen:

Bürgerneujahrsempfang, Altersjubilare	15.000€
Weihnachtsfeier, Betriebsausflug	7.500€
Datenschutzauflbereitung	15.000€

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000 Organisation und EDV

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 (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Planung neue Homepage
- Erstellung professioneller Bilder für Werbezwecke
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung:

Michael Breimesser



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	56.595,39-	57.400-	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.052,83-	138.200-	127.100-
15	-	Abschreibungen	4.551,61-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	12,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290,29-	10.000-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.502,60-	217.600-	202.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.502,60-	217.500-	202.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	225.358	208.227
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.858-	5.927-
23	-	kalkulatorische Kosten	501,90-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,90-	217.500	202.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.004,50-	0	0

Erläuterungen:

Wartungs- u. Serviceverträge	7.000€
Leasing Drucker, EDV Rathaus	40.000€
Vertretung yourIT	10.000€
Orga-Untersuchung Bauhof/Hausmeister	10.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	16.400-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.400-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.400-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.400-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 Erweiterung neue Homepage 2.500€

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11210000 Personalwesen

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 (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten 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 Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403,45	0	0
12	-	Personalaufwendungen	145.950,80-	200.000-	217.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.005,65-	18.000-	17.050-
15	-	Abschreibungen	325,29-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	625,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.358,80-	50.000-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.265,54-	268.500-	260.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.862,09-	268.500-	260.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.309	276.882
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.809-	16.432-
23	-	kalkulatorische Kosten	116,70-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116,70-	268.500	260.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.978,79-	0	0



1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11220000 Finanzverwaltung

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)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,50	50	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450,28	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.875,37	44.500	35.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.334,15	45.550	35.850
12	-	Personalaufwendungen	146.020,60-	405.800-	378.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.773,36-	76.000-	68.800-
15	-	Abschreibungen	589,99-	1.300-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.797,74-	4.100-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.177,15-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.943,79-	195.000-	132.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.302,63-	687.200-	592.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.968,48-	641.650-	556.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	672.738	579.927
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.088-	23.177-
23	-	kalkulatorische Kosten	192,04-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192,04-	641.650	556.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.160,52-	0	0

Erläuterungen:

Erledigung Kassengeschäfte Stadt Albstadt
Erstbewertung Vermögen/Eröffnungsbilanz

65.000€
45.000€

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks- Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240090	Onstmettinger Straße 23
11240091	Steinhofener Straße 10
11240092	In der Barr 6 – Klemann-Areal

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems (geplant)
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.805,34	193.400	165.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104,76	3.500	3.100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.910,10	197.900	169.100	
12	-	Personalaufwendungen	166.685,58-	170.100-	167.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.457,46-	75.500-	81.870-	
15	-	Abschreibungen	9.370,42-	7.600-	7.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,44-	700-	1.600-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.296,90-	253.900-	258.570-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.386,80-	56.000-	89.470-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.753	134.947	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.753-	45.477-	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.925,75-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.925,75-	56.000	89.470	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.312,55-	0	0	

Erläuterung:

Sanierung Turmaufgang Glockenturm Steinhofen 7.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.010,12-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.010,12-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.010,12-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.010,12-	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 Ersatzfahrzeug Hausmeisterteam Ortsgebiet 15.000€

711240000102: Wohn- und Geschäftsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476-	476-	0	476,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.476-	476-	0	476,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.476-	476-	0	476,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.476-	476-	0	476,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240090101: Erwerb bewegl. Vermögen Schulhaus Thanh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.650-	0	0	0,00	0	12.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650-	0	0	0,00	0	12.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.650-	0	0	0,00	0	12.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.650-	0	0	0,00	0	12.650-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Neue Möblierung

12.650€

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11250000 Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,20	1.500	1.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,35	100	100	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104,00	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290,55	1.600	1.600	
12	-	Personalaufwendungen	680.467,63-	962.900-	915.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.216,29-	164.000-	165.750-	
15	-	Abschreibungen	38.046,74-	45.000-	45.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.548,20-	14.050-	9.950-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	885.278,86-	1.185.950-	1.136.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	883.988,31-	1.184.350-	1.134.700-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.547,75	1.269.612	1.221.587	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.443,90-	60.962-	62.587-	
23	-	kalkulatorische Kosten	10.922,83-	24.300-	24.300-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.181,02	1.184.350	1.134.700	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881.807,29-	0	0	

Erläuterungen:

Optimierung Waschplatz Ölabschneider

15.000€

Umbau Netzwerk

6.650€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000-	0	0	0,00	170.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	170.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0	0,00	170.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0	0	0,00	170.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Austausch v. vier Fahrzeughallentoren

28.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	155.912,56-	84.500-	81.000-	0	135.000-	155.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.912,56-	84.500-	81.000-	0	135.000-	155.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.912,56-	84.500-	81.000-	0	135.000-	155.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.912,56-	84.500-	81.000-	0	135.000-	155.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2021	Umkleideschranke	10.000€
	Ersatzbeschaffung Fiat Strada	25.000€
	Planierhobel Fendt	35.000€
	Gebrauchte Kreiselegge Fendt	6.000€
2022	Ersatzbeschaffung Multicar Tremo	130.000€
2023	Ersatzbeschaffung LKW IVEKO	150.000€
2021-2024	Kleingeräte Pauschale	5.000€



1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260098	Corona – Sonderergebnis (Vorkostenstelle)
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis (Vorkostenstelle)

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,50	200	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,66	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,36	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901,52	2.250	2.200
12	-	Personalaufwendungen	71.837,33-	49.400-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.694,53-	13.950-	127.200-
15	-	Abschreibungen	97,13-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	297,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.312,08-	51.400-	133.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.238,57-	116.750-	312.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.337,05-	114.500-	310.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.552	318.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.052-	8.219-
23	-	kalkulatorische Kosten	39,66-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,66-	114.500	310.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.376,71-	0	0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag Gemeindefest
 Versicherungen der Gemeinde

6.200€
 80.000€

11260099 Corona

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	130.418
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.418-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Desinfektionsspender, Masken
 Mehraufwand Wahlen
 Zusätzl. Reinigungsaufwand
 Desinfektionsmittel
 City-Streife Kontrolle CoronaVO

5.000€
 5.000€
 107.000€
 3.000€
 7.000€

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.969,78-	2.400-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,45-	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.702,95-	12.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.178,18-	15.700-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.178,18-	15.700-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.338	18.866
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	638-	866-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700	18.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.178,18-	0	0

1132 **Abgabewesen**

Einzelprodukte:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,00	100	50
12	-	Personalaufwendungen	54.429,13-	68.400-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,19-	6.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,39-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.411,71-	77.600-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.326,71-	77.500-	53.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.315-	27.697-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.315-	27.697-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.326,71-	99.815-	81.447-

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.154,13	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955,00	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.903,92	21.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237,60	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.250,65	26.500	23.000
12	-	Personalaufwendungen	65.868,46-	61.600-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,70-	37.000-	28.200-
15	-	Abschreibungen	6.366,16-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.157,31-	5.100-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.570,63-	104.300-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.319,98-	77.800-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.630-	24.295-
23	-	kalkulatorische Kosten	412.753,47-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.753,47-	60.630-	24.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.073,45-	138.430-	60.995-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.840	0	0	0,00	0	31.840	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.365.926	2.414.986	0	2.414.986,26	2.270.700	3.750.240	0	1.010.000	710.000	1.210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.397.766	2.414.986	0	2.414.986,26	2.270.700	3.782.080	0	1.010.000	710.000	1.210.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.497.908-	432.908-	0	432.908,00-	2.175.000-	890.000-	0	500.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.210.781-	1.292.521-	0	1.292.520,81-	0	1.946.260-	0	810.000-	567.000-	595.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.708.689-	1.725.429-	0	1.725.428,81-	2.175.000-	2.836.260-	0	1.310.000-	817.000-	845.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.077	689.557	0	689.557,45	95.700	945.820	0	300.000-	107.000-	365.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.708.689-	1.725.429-	0	1.725.428,81-	2.175.000-	2.836.260-	0	1.310.000-	817.000-	845.000-	0

Erläuterungen:

zu 1.	ELR 2021 Abbrüche Gebäude	31.840€
zu 3. 2021	Verkauf Pflegeheim/Gossard	1.170.700€
Verkauf Gewerbebauplätze	2021 2024	300.000€ 1.200.000€
Verkauf Bauplätze Fronwiesen- Raubrühl	2021 2022 2023	2.269.540€ 1.000.000€ 700.000€
2021-2024	Verkauf Grundstücke Pauschale	je 10.000€

zu 7.		
2021	Rückabwicklung Kaufverträge IG Bis.-Nord	385.000€
	Grunderwerb Dorfplatz Thanheim	5.000€
2021-2022	Grundstücksaufkäufe Bis.-Nord/Hinter d. Weiler	250.000€
2021-2024	Grunderwerb Pauschale	je 250.000€
zu 8.		
	Städtebauliche Verträge LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH	
2021	Abbruch Zellerhornstr. 1, Zimmern	30.000€
	Abbruch Schloßstr. 18, Zimmern	30.000€
	Abbruch Onstmettinger Str. 35, Thanheim	40.000€

4.7. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.708,60	1.663.250	2.138.499
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616,02	865.200	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.547.231,30	3.017.050	3.077.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.224,53	412.950	476.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.513,21	236.410	303.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	306,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.645,81	253.050	309.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.182.245,47	6.448.210	7.169.569
12	-	Personalaufwendungen	3.679.129,96-	3.963.000-	4.446.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.116,61-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.125,67-	5.062.460-	5.071.555-
15	-	Abschreibungen	89.140,25-	2.141.400-	2.141.200-
17	-	Transferaufwendungen	694.990,77-	747.980-	413.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.568,37-	477.600-	893.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.008.071,63-	12.394.440-	12.966.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.825.826,16-	5.946.230-	5.796.801-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.277,72	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.381,57-	3.149.605-	2.984.031-
23	-	kalkulatorische Kosten	541.167,88-	451.600-	451.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.271,73-	3.601.205-	3.435.631-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.380.097,89-	9.547.435-	9.232.432-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.846.132,49	5.583.010	6.304.369	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450.800,04-	10.253.040-	10.825.170-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.667,55-	4.670.030-	4.520.801-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.707,21	1.125.500	1.538.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.300,79	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.977,75	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.985,75	1.125.500	1.538.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.495,18-	56.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.231,11-	4.385.500-	6.570.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.360,20-	647.550-	561.550-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	30.000-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.570,38-	3.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.656,87-	5.122.050-	7.184.550-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.804.671,12-	3.996.550-	5.646.350-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.409.338,67-	8.666.580-	10.167.151-	0

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,20	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.772,20	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	12.245,52-	8.200-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,38-	1.500-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.663,35-	0	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.203,25-	9.800-	83.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.431,05-	9.800-	71.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.607-	17.401-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.607-	17.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.431,05-	20.407-	89.201-

Erläuterung:

2021 Landtags-, Bundestags-, Bürgermeisterwahl

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12200000 Ordnungswesen

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, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.663,50	6.500	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.902,00	7.000	7.550
12	-	Personalaufwendungen	90.924,44-	93.300-	136.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,22-	15.000-	10.450-
15	-	Abschreibungen	949,41-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.603,86-	41.000-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.101,93-	149.800-	174.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.199,93-	142.800-	167.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.406-	44.198-
23	-	kalkulatorische Kosten	523,16-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523,16-	42.406-	44.198-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.723,09-	185.206-	211.498-

Erläuterungen:

Hundetoiletten	3.000€
Bekämpfung v. Schädlingen	5.000€
City-Streife	20.000€
Fundtiere	5.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:
2021-2024

Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen

je 5.000€

1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12210000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096,40	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,40	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	7.922,83-	8.200-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,42-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,50-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.048,75-	19.400-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.952,35-	17.900-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.535-	2.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.535-	2.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.952,35-	20.435-	20.096-

Erläuterungen:

Smiley Thanheim Web-Lösung, Ersatzbeschaffung Akku	3.000€
Fortschreibung Schulwegeplan	1.500€
Banner Schulbeginn	1.500€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000-	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.000-	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.000-	0	0	0,00	0	141.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	5 Smileys Ortseinfahrten Bisingen	21.000€
	1 Smiley Ortseinfahrt Wessingen	
	1 Smiley Ordnungswesen	
	Blitzer Ortsdurchfahrt	120.000€

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- 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,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber, Zuweisungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.425,50	45.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.295,50	47.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	74.089,75-	100.200-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.018,19-	20.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.831,35-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.939,29-	160.700-	251.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.643,79-	113.700-	200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.056-	44.503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.056-	44.503-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.643,79-	140.756-	245.003-

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- 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 Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.463,67	9.000	9.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.463,67	9.000	9.000	
12	-	Personalaufwendungen	34.395,35-	35.100-	34.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.702,53-	5.000-	6.050-	
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,97-	2.000-	2.585-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.239,85-	42.300-	43.635-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.776,18-	33.300-	34.635-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.366-	9.814-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.366-	9.814-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.776,18-	42.666-	44.449-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000101: Erwerb bewegliches Vermögen Standesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- e-Antrag

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.602,37-	11.200-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.602,37-	11.200-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.602,37-	11.200-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.905-	2.998-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.905-	2.998-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.602,37-	14.105-	13.698-



1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12600000 Brandschutz

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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.670,00	16.500	12.600	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365,54	25.600	25.600	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.179,00	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.375,44	17.160	20.650	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.589,98	59.260	58.850	
12	-	Personalaufwendungen	9.310,80-	9.500-	8.900-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.167,21-	340.700-	157.160-	
15	-	Abschreibungen	31.172,15-	83.500-	83.500-	
17	-	Transferaufwendungen	5.764,00-	6.000-	6.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.181,61-	63.500-	52.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.595,77-	503.200-	308.060-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.005,79-	443.940-	249.210-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.261-	29.687-	
23	-	kalkulatorische Kosten	11.387,55-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.387,55-	53.261-	29.687-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.393,34-	497.201-	278.897-	

Erläuterungen:

Erw. v. geringw. VGG:	Allgemeiner Beschaffungsetat	14.200€
	Spinneboard	500€
	3x 2-Meter-Handfunkgeräte	1.500€
	4x Handlampen	1.800€
	2x Hochdrucklöcher	1.500€
	Motorsäge	500€
Haltung v. Fahrzeugen:	Pauschale	30.500€
	Karosserie MTW	2.000€
	Karosserie GWT	1.500€
	Karosserie GW-Licht	2.000€
	Feuerwehrbedarfsplan	20.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.200	0	0	0,00	5.000	10.200	0	0	193.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.200	0	0	0,00	5.000	10.200	0	0	193.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.112.663-	39.313-	0	39.312,56-	334.000-	239.350-	0	0	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.663-	39.313-	0	39.312,56-	334.000-	239.350-	0	0	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904.463-	39.313-	0	39.312,56-	329.000-	229.150-	0	0	807.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.112.663-	39.313-	0	39.312,56-	334.000-	239.350-	0	0	1.000.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

zu 1.		
2021	Zuschuss Digitalfunk	10.200€
2023	Z-Feu Drehleiter	193.000€

zu 9.		
2021	Ersatzbeschaffung Atemschutz	100.000€
	Dichtkissensatz	1.500€
	Spreizer	5.000€
	Haltegurt Absturzsicherung	800€
	Gitterboxen für Sandsäcke	1.000€
	Elektrostapler	4.000€
	Werkstattwagen	2.000€
	Kommandowagen (gebraucht)	12.000€
	Plane GWT	1.550€
	Erstausrüstung Waldbrandbekämpf. Abt. Thanheim	1.500€
	Ausrüstung Atemschutzwerkstatt (aus 2020)	15.000€
	Trockenschrank (aus 2020)	2.000€
	Reinigungs- u. Desinfektionsautomat Atemschutz (aus 2020)	18.000€
	Handfunkgeräte (aus 2020)	5.000€
	Bestuhlung Feuerwehrgerätehaus	50.000€
	Pauschale	20.000€
2023	Drehleiter (DLK)	1.000.000€
2024	LF16	500.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Feuerwehr Gerätehaus Wess./Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Planungsrate Neubau FW Abt. Wessingen/Zimmern 10.000€

71260000300: Feuerwehrgerätehaus Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Produktbeschreibung:

- Gebäudeunterhaltung
- DRK – „Alter Bauhof“

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,87-	1.650-	1.000-
15	-	Abschreibungen	98,75-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	0	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.888,62-	2.550-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.888,62-	2.550-	31.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216-	151-
23	-	kalkulatorische Kosten	17,38-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,38-	216-	151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.906,00-	2.766-	31.249

Erläuterung:

Einmalzahlung DRK

38.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000100: DRK-Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.438-	99.438-	0	99.437,70-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.438-	99.438-	0	99.437,70-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.438-	99.438-	0	99.437,70-	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.438-	99.438-	0	99.437,70-	30.000-	0	0	0	0	0	0
712700000200: Erwerb bewegl. Vermögen Rettungsdienst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	511,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	511,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	511,70-	0	0	0	0	0	0	0

2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte:

21100100	Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100110	Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100120	MEP Grundschule
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100310	Mensa Grund-, Haupt-, Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100400	Realschule
21100401	Sofortausstattungsprogramm
21100402	MEP Realschule

Produktbeschreibung:

- 21100100:
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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
- 21100400:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.368,43	323.500	407.187	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.091,00	50.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.339,79	32.000	29.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258,78	6.800	5.400	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	50	50	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.093,00	417.550	447.337	
12	-	Personalaufwendungen	186.882,27-	218.200-	234.300-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.510,61-	616.550-	665.315-	
15	-	Abschreibungen	20.593,06-	36.200-	36.200-	
17	-	Transferaufwendungen	1.554,00-	0	3.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.681,94-	61.500-	66.600-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.221,88-	932.450-	1.006.015-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.128,88-	514.900-	558.678-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.645-	155.936-	
23	-	kalkulatorische Kosten	3.199,58-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.199,58-	152.645-	155.936-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.328,46-	667.545-	714.614-	

21100100 Grundschule Bisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.992,03	56.500	45.322
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.378,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	32.000	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.970,03	146.700	81.922
12	-	Personalaufwendungen	45.245,41-	128.500-	130.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.870,33-	435.450-	342.650-
15	-	Abschreibungen	7.187,68-	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.554,00-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.086,78-	38.500-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.944,20-	619.550-	530.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.974,17-	472.850-	448.728-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.004-	94.534-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.369,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.369,00-	106.004-	94.534-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.343,17-	578.854-	543.262-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstück	Pauschale	20.000€
	Rauchmelderaustausch	5.000€
	Ergänzung BMA Aula/Volksbad	6.000€
	Sicherung Treppengeländer	4.100€
	Baumängel Fassade E-Bau	10.000€
	Ausstattung Wärmemengenzähler	7.000€
Erwerb v. geringw. VGG	CO2-Sensoren	3.400€

21100110 **Mensa GS Bispingen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.900	27.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,89-	49.700-	55.300-
15	-	Abschreibungen	259,85-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.773,74-	59.000-	64.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.773,74-	31.100-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.007-	5.141-
23	-	kalkulatorische Kosten	92,34-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,34-	5.007-	5.141-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.866,08-	36.107-	41.941-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.500-	8.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.500-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.500-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.500-	10.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Server und 3 PC's Verwaltung 8.500€
WLAN-Hotspot Schulzentrum f. Jugendliche 2.000€

21100300 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund) (bis 2018/19)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.177,29	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.713,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.739,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.160,10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.021,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.980,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.517,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.519,31-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.359,21-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.359,21-	0	0

21100310 Mensa Grund-/Haupt-/Werkrealschule (bis 2018/19)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.236,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.288,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.109,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.109,31-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.821,12-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.821,12-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300101: Erwerb bewegliches Vermögen GHWRS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.731,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.731,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.731,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.731,05-	0	0	0	0	0	0	0

21100400 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.199,11	267.000	361.865
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,76	2.100	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.962,87	270.850	365.415
12	-	Personalaufwendungen	67.615,49-	89.700-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.659,57-	181.100-	322.665-
15	-	Abschreibungen	13.405,38-	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.077,93-	23.000-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.758,37-	312.900-	475.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.795,50-	42.050-	109.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.641-	61.402-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.830,58-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.830,58-	46.641-	61.402-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.626,08-	88.691-	171.352-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstück	Sanierung Außenfassade	40.000€
	Austausch Druckminderer u. Gasanschlüsse	6.000€
	Wärmepumpe	1.400€
Erwerb v. geringw. VGG	Digitalisierungsmaßnahmen	7.865€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400100: Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Planungsrate Sanierung Schulzentrum

30.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.412,69-	111.300-	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.412,69-	111.300-	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.412,69-	111.300-	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.412,69-	111.300-	11.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2021

Server/PC's Verwaltung
Sitzmöglichkeiten Schulhof

8.500€
3.000€

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung:

In der Astrid-Lindgren-Förderschule werden Schülerinnen und Schüler aus Bisingen mit Steinhofen und den Teilorten Thanheim, Wessingen, Zimmern sowie aus der Nachbargemeinde Grosselfingen unterrichtet. Das Kollegium ist ein Team sonderpädagogisch ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer, das Schüler der Klassen 1-9 in der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet.

Ziele:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.065,32	62.000	68.287
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,96	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.135,28	72.700	78.987
12	-	Personalaufwendungen	4.551,03-	4.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.134,12-	45.450-	64.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,41-	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.054,56-	66.150-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.080,72	6.550	10.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.236-	8.488-
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.236-	8.488-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.236-	8.488-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.080,72	314	19.001-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstück	BMA-Austausch	5.000€
	Aktualisierung Begabungstest Frühförderung	2.400€
Erwerb v. geringw. VGG	Digitalisierungsmaßnahmen	3.300€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	10.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Smartboard 7.000€
Beamer f. Smartboard 3.500€

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,90	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.202,90	3.500	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	123.712,75-	180.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980,76-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.693,51-	185.500-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.490,61-	182.000-	1.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	450-
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	467-	450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	467-	450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.490,61-	182.467-	1.800-

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

2520000 Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;
- Erstellung eigener Publikationen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	100	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,77	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,93	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.020,70	2.300	2.600
12	-	Personalaufwendungen	8.963,94-	10.400-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,56-	4.350-	6.950-
15	-	Abschreibungen	639,97-	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,55-	1.600-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.759,02-	22.700-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.738,32-	20.400-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.756-	41.914-
23	-	kalkulatorische Kosten	915,33	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	915,33	48.756-	41.914-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.822,99-	69.156-	61.714-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000100: Museum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.000	57.000	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.260-	137.260-	0	137.260,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.260-	137.260-	0	137.260,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.260-	80.260-	0	80.260,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.260-	137.260-	0	137.260,46-	0	0	0	0	0	0	0

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse 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
- Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.691,35-	6.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.691,35-	6.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.691,35-	6.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.691,35-	6.000-	16.000-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

- Vereinbarung Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.413,94-	49.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.413,94-	49.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.413,94-	49.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.413,94-	49.000-	46.000-

Erläuterung:

Verbandsumlage Zweckverband JMS Hechingen

46.000€

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen

Zielgruppe:

Schüler, Auszubildende, Studenten, Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.465,89	9.500	9.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.642,40	40.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,95	1.400	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,40	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.598,64	50.900	47.650
12	-	Personalaufwendungen	29.582,49-	30.800-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,69-	2.000-	32.300-
15	-	Abschreibungen	155,47-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.330,54-	38.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.315,19-	72.900-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.716,55-	22.000-	31.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.074-	11.677-
23	-	kalkulatorische Kosten	60,82-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,82-	11.074-	11.677-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.777,37-	33.074-	43.327-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000100: Erwerb bewgl. Vermögen VHS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.696,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.696,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.696,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.696,03-	0	0	0	0	0	0	0

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Auftragslage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	350	350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,67	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.773,67	2.850	2.900
12	-	Personalaufwendungen	42.214,07-	46.900-	44.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270,48-	19.750-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733,96-	5.000-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.218,51-	75.750-	73.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.444,84-	72.900-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.201-	25.338-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.201-	25.338-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.444,84-	97.101-	95.638-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000101: Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Server/PC's

8.500€

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28100000 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

- Planung von Kulturveranstaltungen wie z. B. das Kirchspielstraßenfest
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.706,89	5.000	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,80	15.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,62	1.400	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.304,31	21.700	5.800
12	-	Personalaufwendungen	41.462,71-	43.300-	43.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.605,11-	61.600-	44.350-
15	-	Abschreibungen	97,38-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.220,74-	5.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,49-	5.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.443,43-	115.100-	106.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.139,12-	93.400-	101.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387,30-	16.009-	14.993-
23	-	kalkulatorische Kosten	297,14-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,44-	16.009-	14.993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.823,56-	109.409-	116.143-

Erläuterung:

Kupferdächer Feldkreuze Wessingen 2.000€

Holzfiguren Dorfplatz Thanheim 6.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000101: Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.500,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
72810000102: Maibaumständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Fundament Maibaumständer Steinhofen

25.000€

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte:

29100000 Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,17-	500-	550-
17	-	Transferaufwendungen	2.482,45-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.660,62-	2.500-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.660,62-	2.500-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,57-	1.767-	1.703-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310,57-	1.767-	1.703-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.971,19-	4.267-	4.753-

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Planung des jährlich stattfindenden Seniorenausflugs der Gemeinde
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.763,46	5.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,60	28.900	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,79	1.900	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.854,71	37.800	150.000
12	-	Personalaufwendungen	5.539,38-	2.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.760,38-	66.250-	62.800-
15	-	Abschreibungen	918,00-	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.734,74-	3.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,83-	4.000-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.156,33-	91.450-	87.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.301,62-	53.650-	62.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.022-	15.379-
23	-	kalkulatorische Kosten	971,54-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	971,54-	17.022-	15.379-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.273,16-	70.672-	47.571

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege
31600001 Herbert-Altmann-Stiftung

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Hermann-Altmann-Stiftung: Senioren-Wohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.692,22	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	300-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,00-	2.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.299,22	4.000	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144-	135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144-	135-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.299,22	3.856	2.765

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 31801000 Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006,67	2.500	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.006,67	2.500	5.000	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00-	0	3.100-	
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	
17	-	Transferaufwendungen	5,73-	50-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217,73-	250-	3.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.788,94	2.250	1.700	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17-	263-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17-	263-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.788,94	2.233	1.437	

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienspiele)
36200200	Jugendsozialarbeit
36200201	Schulsozialarbeit
36200202	Offene Jugendarbeit
36200203	Kernzeitbetreuung
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Jugendforum
 - App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und

- Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen nach § 41a GemO BW
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.337,50	24.600	60.400	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.346,00	15.000	65.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,17	150	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.760,67	40.050	125.800	
12	-	Personalaufwendungen	15.140,85-	5.300-	22.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815,81-	30.900-	42.120-	
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.100-	
17	-	Transferaufwendungen	144.914,82-	164.000-	200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,23-	5.100-	406.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.950,71-	210.600-	477.020-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.190,04-	170.550-	351.220-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.599-	42.338-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.599-	42.338-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.190,04-	179.149-	393.558-	

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienspiele

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.346,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,66	50	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.457,66	15.450	15.300
12	-	Personalaufwendungen	15.140,85-	5.300-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798,42-	13.300-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	61.756,36-	60.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,23-	5.100-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.774,86-	83.700-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.317,20-	68.250-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.656-	7.639-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.656-	7.639-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.317,20-	74.906-	33.139-

36200200 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.237,50	24.500	60.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.237,50	24.500	110.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,66-	10.000-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	83.158,46-	104.000-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	403.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.103,12-	114.200-	419.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.865,62-	89.700-	308.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	866-	33.329-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	866-	33.329-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.865,62-	90.566-	341.929-

36200201 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	196.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	179.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.646-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.646-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	195.546-

Erläuterungen:

Zuschuss Schulsozialarbeit

16.700€

Erstattung Haus Nazareth Schulsoz.arbeit + Ganztagesbetreuung

195.000€

36200202 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.335-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.335-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	69.435-

Erläuterungen:

Zuschuss offene Jugendarbeit	16.700€
Erstattung Haus Nazareth	78.000€

36200203 Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.348-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.348-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.948-

Erläuterungen:

Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung und verlässliche Grundschule
Erstattung Haus Nazareth Baustein 1-3

27.000€
130.000€

36200400 KiJuBu, Jugendtreff, Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,51	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,51	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,73-	7.600-	11.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.072,73-	12.700-	17.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.007,22-	12.600-	17.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.078-	1.370-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.078-	1.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.007,22-	13.678-	18.490-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400101: Erwerb bewegliches Vermögen Einr. Jugend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,33-	1.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	156,20-	80-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,76-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.252,29-	2.480-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.747,71	9.520	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.747,71	9.316	0

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Einzelprodukte:

36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre
36500151	Kindertageseinrichtung Humboldt
36500152	Kindertageseinrichtung Gutenberg
36500153	Kindertageseinrichtung Spatzennest
36500154	Kindertageseinrichtung Zwergenland
36500155	Kindertageseinrichtung Sonnenschein
36500156	Kinderkrippe
36500157	Waldorfkindergarten Wessingen
36500159	Kindertageseinrichtung Rappelkiste
36500300	Finanzielle Förderung

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- 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, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.036.476,05	1.089.600	1.502.939
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.897,85	445.050	475.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.494,05	20.150	20.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,65	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.489.933,76	1.556.050	1.999.209
12	-	Personalaufwendungen	2.365.322,66-	2.558.800-	2.826.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.575,60-	368.550-	388.550-
15	-	Abschreibungen	4.568,71-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	281.296,88-	207.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.925,13-	33.600-	23.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.048.688,98-	3.295.950-	3.568.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.558.755,22-	1.739.900-	1.569.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	881.582-	898.461-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.777,51-	150.600-	150.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.777,51-	1.032.182-	1.049.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560.532,73-	2.772.082-	2.618.352-

36500101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.036.476,05	1.089.600	1.502.939
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.897,85	445.050	475.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.494,05	20.150	20.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,65	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.489.933,76	1.556.050	1.999.209
12	-	Personalaufwendungen	2.365.322,66-	2.558.800-	2.826.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.575,60-	368.550-	388.550-
15	-	Abschreibungen	4.568,71-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	225.044,64-	152.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.925,13-	33.600-	23.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.992.436,74-	3.240.950-	3.513.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502.502,98-	1.684.900-	1.514.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	881.582-	898.461-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.777,51-	150.600-	150.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.777,51-	1.032.182-	1.049.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.504.280,49-	2.717.082-	2.563.352-

36500151 Kiga Humboldt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	9.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.778,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,49	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.910,49	129.750	123.250
12	-	Personalaufwendungen	727.600,14-	836.900-	785.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,90-	137.400-	108.720-
15	-	Abschreibungen	1.080,51-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,10-	3.500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.314,65-	977.800-	895.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694.404,16-	848.050-	772.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.157-	229.799-
23	-	kalkulatorische Kosten	497,76-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497,76-	245.157-	229.799-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.901,92-	1.093.207-	1.001.969-

Erläuterungen:

Unterhaltung Grundstücke

Pauschale
Sanierung Rutsche und Zugang
Zusätzliche Verdunklung Schlafbereich
BMA-Austausch

5.000€
50.000€
850€
5.000€

36500152 Kiga Gutenberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.129,30	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,33	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.587,63	52.900	52.850
12	-	Personalaufwendungen	214.566,07-	208.500-	211.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.064,97-	31.550-	33.330-
15	-	Abschreibungen	630,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,52-	2.500-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.754,46-	242.550-	246.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.166,83-	189.650-	193.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.016-	68.393-
23	-	kalkulatorische Kosten	73,29-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,29-	65.016-	68.393-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.240,12-	254.666-	261.973-

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.311,82	15.100	80.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.598,25	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,99	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.867,22	101.350	166.750
12	-	Personalaufwendungen	532.595,47-	550.500-	661.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.034,16-	55.550-	74.500-
15	-	Abschreibungen	2.258,72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,94-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.843,29-	608.050-	737.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.976,07-	506.700-	570.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.897-	205.036-
23	-	kalkulatorische Kosten	931,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931,00-	184.897-	205.036-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.907,07-	691.597-	775.786-

Erläuterung:

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Erneuerung Stelle im Dach

5.000€

36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.540,80	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,40	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,45	600	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.345,65	43.100	43.650
12	-	Personalaufwendungen	244.547,04-	305.000-	315.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.502,42-	31.200-	31.200-
15	-	Abschreibungen	598,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,87-	2.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.803,91-	338.200-	347.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.458,26-	295.100-	303.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.792-	105.697-
23	-	kalkulatorische Kosten	275,46-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275,46-	99.792-	105.697-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.733,72-	394.892-	409.447-

36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.389,50	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,39	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.932,89	47.900	47.900
12	-	Personalaufwendungen	249.213,74-	221.300-	259.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.357,75-	25.850-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,95-	1.800-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.147,44-	248.950-	291.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.214,55-	201.050-	244.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.217-	81.772-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.217-	81.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.214,55-	293.267-	325.822-

Erläuterung:
Notheizung

2.000€

36500156 Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.818,00	415.500	629.116
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.417,00	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.763,65	13.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.998,65	538.500	751.116
12	-	Personalaufwendungen	340.167,78-	346.000-	363.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.741,90-	68.800-	71.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.140,68-	451.100-	471.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.857,97	87.400	280.016
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.266-	103.346-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.866-	155.946-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.857,97	63.466-	124.070

Erläuterung:

BMA-Austausch 5.000€

36500157 Walddorfkiga Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,39	4.200-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88,39	4.200-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88,39	4.200-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	356-	430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	356-	430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,39	4.556-	5.830-

36500158 Kiga Rappelkiste

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	140.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.792-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.792-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	154.292-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	1.750.000-	1.750.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.130.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0

Erläuterung:
2023-2024

Zuschuss Ausgleichsstock 2022

je 250.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

höhenverstellbare Schreibtische Kiga-Leitungen

5.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Multifunktionsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.238-	9.238-	0	9.238,11-	0	30.000-	0	0	17.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.238-	9.238-	0	9.238,11-	0	30.000-	0	0	17.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.238-	9.238-	0	9.238,11-	0	30.000-	0	0	17.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.238-	9.238-	0	9.238,11-	0	30.000-	0	0	17.000-	0	0

Erläuterungen:

2021	Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz	30.000€
2023	Erweiterung Zaunanlage	17.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 transportables Wasserspielgerät 3.000€

736500152000: Kindergarten Gutenberg - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 Akkustikdecken 12.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153000: Kiga Spatzennest Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021

Unterstand f. E-Kinderbusse

15.000€

736500153100: Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.952-	11.952-	0	11.951,88-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.952-	11.952-	0	11.951,88-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.952-	11.952-	0	11.951,88-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.952-	11.952-	0	11.951,88-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	905,65	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	905,65	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.053,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.053,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148,34-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.053,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0
736500154010: Kindergarten Zwergenland (gesperrt)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388-	388-	0	387,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388-	388-	0	387,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388-	388-	0	387,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388-	388-	0	387,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156100: Kinderkrippe Humboldt Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Gartenhaus f. Außenspielgeräte	4.000€
	Sandkasten m. Sonnenschutz	5.000€

736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021	Bewegungslandschaft	1.800€
------	---------------------	--------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158100: Sanierung Schulersatzgeb.-Übergangslös.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
736500158101: Erstausrüstung Übergangslösung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

25.000€
7.000€
4.000€

Mobiliar
Spielzeug
EDV

36500300 Finanzielle Förderung Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.252,24-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.252,24-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.252,24-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.252,24-	55.000-	55.000-

Erläuterung:

Finanzielle Förderung Tagesmütter

55.000€

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

Planung von Erträgen/Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie. Deren Buchung findet unter 1126* statt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die hier geplanten Erträge/Aufwendungen auf alle Produkte des Teilhaushalts 2 verteilt, um eine einheitliche Belastung für alle Produkte zu erlangen.

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.411,25-	4.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.417,25-	64.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.417,25-	64.100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.092-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.092-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.417,25-	69.192-	0

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,38-	4.000-	700-	
17	-	Transferaufwendungen	25.991,60-	10.000-	30.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.612,98-	14.000-	30.700-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.612,98-	14.000-	30.700-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339-	56-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339-	56-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.612,98-	14.339-	30.756-	

4240 Bäder

Einzelprodukte:

42400000 Hallenbad Bispingen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung:

Holger Maier, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.965,88	4.500	2.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.965,88	4.500	2.500	
12	-	Personalaufwendungen	6.296,34-	9.600-	9.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.129,57-	108.600-	108.200-	
15	-	Abschreibungen	630,50-	1.100-	1.100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,58-	100-	150-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.173,99-	119.400-	118.550-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.208,11-	114.900-	116.050-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.906-	28.947-	
23	-	kalkulatorische Kosten	142,18-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,18-	27.906-	28.947-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.350,29-	142.806-	144.997-	

Erläuterung:

2021 Mängelbeseitigung Feuchteschaden

6.000€

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.767,50	5.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.365,50	10.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	104.405,20-	127.800-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.723,64-	62.700-	84.750-
15	-	Abschreibungen	1.632,89-	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,76-	650-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.331,49-	259.450-	201.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.965,99-	249.250-	194.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.077-	52.837-
23	-	kalkulatorische Kosten	539,46-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539,46-	51.077-	52.837-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.505,45-	300.327-	247.387-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000010: Kirchspielsporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	0	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	21.500	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Lautsprecher/Mikroanlage

8.500€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufige Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000020: Schulsportstadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	512.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	512.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	700.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	700.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	250.000-	212.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	200.000-	700.000-	300.000-	0

5110 Stadtentw, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Einzelprodukte:

51100000 Stadtentwicklung/-planung
51100151 Maute-Areal

Produktbeschreibung:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- 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. incl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.
 - Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
 - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
 - 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
- Bauleitplanung (Regionalplan, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, 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
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Mitwirkung bei Umlegungsverfahren
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit (Presseinformation zu Bauprojekten)

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- 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
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Werbeanlagen
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in politischen Gremien

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.133,00	50.000	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.133,00	50.000	0	
12	-	Personalaufwendungen	36.780,26-	71.700-	163.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505,38-	154.200-	330.800-	
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.511,30-	37.000-	26.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.796,94-	289.200-	546.700-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.663,94-	239.200-	546.700-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.586-	50.142-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.586-	50.142-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.663,94-	269.786-	596.842-	

51100000 Stadtentw, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.133,00	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.133,00	50.000	0
12	-	Personalaufwendungen	36.780,26-	71.700-	163.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505,38-	154.200-	330.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.511,30-	37.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.796,94-	289.200-	546.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.663,94-	239.200-	546.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.586-	50.142-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.586-	50.142-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.663,94-	269.786-	596.842-

Erläuterungen:

BBP Schulsportstadion	30.000€
BBP Hechinger Str.	15.000€
BBP Bis.-Nord-Osterweiterung	53.500€
BBP Im Höfle, 4. Änderung	17.000€
BBP Hinter dem Weiler, 2. Änderung	40.000€

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.133,00	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.133,00	50.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,52-	34.100-	155.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.962,32-	34.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.757,84-	68.100-	155.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.624,84-	18.100-	155.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.779-	12.399-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.779-	12.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.624,84-	23.879-	168.199-

Erläuterung:
 Städtebaulicher Wettbewerb
 STEG

95.000€
 50.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000153: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
751100000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Planungsrate

60.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550.000	0	0	0,00	750.000	300.000	0	1.500.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0	0,00	750.000	300.000	0	1.500.000	0	950.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.414.327-	114.327-	0	114.327,40-	300.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414.327-	114.327-	0	114.327,40-	300.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.673	114.327-	0	114.327,40-	450.000	200.000-	0	0	1.000.000-	950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.414.327-	114.327-	0	114.327,40-	300.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0

Erläuterungen:

zu 1.		
Zuschuss LSP	2021	300.000€
	2022	1.500.000€
zu 3.		
2024	Verkauf Maute-Areal	950.000€
zu 8.		
Abbruch Maute-Areal	2021	500.000€
	2022	1.500.000€
	2023	1.000.000€

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Einzelprodukte:

51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Geodatenmanagement GIS
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / un bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- 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
- Beratende Funktion bei der Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / un bebauten 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.)

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.906,78	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.906,78	20.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,70-	48.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	3,75-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,10-	8.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.595,55-	59.900-	78.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.688,77-	39.600-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.084-	6.279-
23	-	kalkulatorische Kosten	153,71-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,71-	5.084-	6.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.842,48-	44.684-	70.879-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	10.000-	0	10.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	10.000-	0	10.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	10.000-	0	10.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	10.000-	0	10.000,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

2021-2024

Kommunales Förderprogramm z. städtebaul. Erneuerung der Ortsmitte

je 30.000€

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit
- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Vorbereitung der Beratungsunterlagen
 - Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Stellplatzablösung
 - Mitwirkung bei der Stellplatzablösung
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 - Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
 - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
 - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
 - Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
 - VwV Brandverhütungsschau
 - VersammlungsstättenVO
 - Mängelmitteilung
 - Nachschau
 - Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
 - Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
 - Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
 - Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
 - Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
 - Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
 - Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
 - Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung



- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.282,48	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.282,48	5.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	16.030,16-	31.800-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,30-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.660,80-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.089,45-	30.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.019,71-	66.200-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.737,23-	61.200-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.128-	9.447-
23	-	kalkulatorische Kosten	329,06-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329,06-	11.128-	9.447-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.066,29-	72.328-	46.147-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,34	0	500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83,34	0	27.600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,71-	3.300-	4.120-	
15	-	Abschreibungen	10.144,48-	17.700-	17.700-	
17	-	Transferaufwendungen	15.350,00-	20.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.839,19-	41.000-	22.320-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.755,85-	41.000-	5.280	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.782-	1.776-	
23	-	kalkulatorische Kosten	7.161,20-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.161,20-	1.782-	1.776-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.917,05-	42.782-	3.504	

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Abrechnung Stromverbräuche öffentlicher Einrichtungen
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	208,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.096,32	245.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.304,32	245.300	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,13-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,59-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053,72-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.250,60	234.500	289.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	917-	859-
23	-	kalkulatorische Kosten	82,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,00-	917-	859-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.168,60	233.583	288.341

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug von Erdgas
- Abrechnung der Gaszähler,- verbräuche öffentlicher Gebäude
- Ummeldung Eigentümer/ Mieterwechsel

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.427,15	7.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.427,15	7.500	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.427,15	7.500	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.427,15	7.500	8.000



5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Holger Maier



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	717.563,35	1.151.200	1.151.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.637,94	180.500	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925.167,04	1.331.700	1.341.000
12	-	Personalaufwendungen	23.148,86-	29.000-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.968,53-	680.000-	740.450-
15	-	Abschreibungen	222,19-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,63-	4.800-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.429,21-	963.800-	1.045.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.262,17-	367.900	295.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.433-	86.629-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.561,50	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.561,50	85.433-	86.629-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.700,67-	282.467	208.721

Erläuterungen:

2021	Rohrbrüche	300.000€
	Strukturgutachten	16.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000000: Wasserleitungsbau allgemein (Planung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.107-	9.107-	0	9.106,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.107-	9.107-	0	9.106,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.107-	9.107-	0	9.106,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.107-	9.107-	0	9.106,95-	0	0	0	0	0	0	0
753300000100: Wasserbehälter Hochbehälter Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.212-	186.212-	0	186.211,70-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.212-	186.212-	0	186.211,70-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.212-	186.212-	0	186.211,70-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.212-	186.212-	0	186.211,70-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000102: Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	918.528-	48.528-	0	48.528,47-	500.000-	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.528-	48.528-	0	48.528,47-	500.000-	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	918.528-	48.528-	0	48.528,47-	500.000-	370.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	918.528-	48.528-	0	48.528,47-	500.000-	370.000-	0	0	0	0	0
753300000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
753300000111: Wasserleitung Altenspohl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000112: Wasserhochbehälter Bisingen I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
753300000204: Obere Halde, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	530.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Wasser												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.301,56	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	38.300,79	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.939,35	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.541,70	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.901,43-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.827,32-	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.728,75-	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.812,95	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.728,75-	20.000-	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterung:

2022 Hausanschluss Hallenbad 30.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000401: Im Brühl, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53600000 Telekommunikation

Produktbeschreibung:

- Herstellung von 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
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
- Ausbau Backbone/ FTTB

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

Holger Maier, Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,45	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739,76	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.845,21	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	
15	-	Abschreibungen	140,07-	1.200-	1.200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,24-	3.500-	500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.393,31-	4.700-	5.700-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548,10-	4.700-	5.700-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	399-	454-	
23	-	kalkulatorische Kosten	286,53-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,53-	399-	454-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	834,63-	5.099-	6.154-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	290.000	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	290.000	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.973-	38.973-	0	38.973,29-	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.973-	38.973-	0	38.973,29-	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.027	38.973-	0	38.973,29-	150.000-	240.000	0	200.000	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.973-	38.973-	0	38.973,29-	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

2021	Beratergutschein	40.000€
2021-2022	Ausgleichsstock 2021	je 250.000€
2021-2024	Mitverlegungsmaßnahmen	je 50.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Breitbandausbau durch GÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000	0	0	0,00	0	300.000	0	17.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	0	0	0,00	0	300.000	0	17.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	883.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	283.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	300.000-	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss Land

2021
2022300.000€
17.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000102: Breitbandausbau - Anbindung Schulzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	0	0	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Zuschuss Bund	100.000€
	Zuschuss Land (Kofinanzierung)	28.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	100.000	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	100.000	0	80.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	360.000-	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss Land

2021
2022100.000€
80.000€

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

57300000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.105,64	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.105,64	30.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	64.726,24-	10.900-	10.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.116,61-	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.134,89-	54.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,34-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.486,08-	73.000-	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.380,44-	43.000-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.115-	27.760-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.115-	27.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.380,44-	78.115-	79.060-



5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84,64	459.600	459.600	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.253,93	1.100.000	1.100.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.888,32	1.550	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.064.476,89	1.561.450	1.560.600	
12	-	Personalaufwendungen	254.669,99-	255.400-	261.200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.864,05-	612.400-	620.100-	
15	-	Abschreibungen	7.864,25-	852.000-	852.000-	
17	-	Transferaufwendungen	4.253,12-	87.500-	85.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.607,53-	16.000-	8.050-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.258,94-	1.823.300-	1.826.350-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.217,95	261.850-	265.750-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.048-	180.405-	
23	-	kalkulatorische Kosten	2.126,53-	265.000-	265.000-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.126,53-	452.048-	445.405-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.091,42	713.898-	711.155-	

Erläuterungen:

Erneuerung SPS Rechen	59.000€
Erneuerung Elektroinstallation Rechengeb.	25.000€
Umbau SPS Schlammntw.	26.000€
Umbau SPS Biologie	22.000€
Umbau SPS Warte	31.000€
Umbau SPS Brauchwasser	15.000€
Umbau SPS Mosaik	21.000€

Planungsrate RÜB „In der Au“	20.000€
EKVO	100.000€
Erneuerung Genehmigungen	50.000€
Abwasserabgabe	50.000€
Umstellung Prozessleitsystem	7.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Kläranlage Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.417-	274.417-	0	274.416,79-	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.570-	8.570-	0	8.570,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.987-	282.987-	0	282.987,17-	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047.987-	282.987-	0	282.987,17-	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.047.987-	282.987-	0	282.987,17-	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Erneuerung BHKW	305.000€
	Erneuerung Gasfackel	60.000€
	Erneuerung Belüftung neuer Beckenteil	100.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.578,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.578,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.578,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.578,75-	0	0	0	0	0	0	0
753800000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.461-	33.461-	0	33.460,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.461-	33.461-	0	33.460,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.461-	33.461-	0	33.460,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.461-	33.461-	0	33.460,83-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2019-2021

Umbau „In der Au“, Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Abwasser												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	38,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000301: Entwässerungsgraben IG Bisingen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.268-	26.268-	0	26.268,38-	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.268-	26.268-	0	26.268,38-	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.268-	26.268-	0	26.268,38-	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.268-	26.268-	0	26.268,38-	220.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000302: Abwasserteiche Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.159-	7.159-	0	7.158,98-	0	16.000-	0	134.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.159-	7.159-	0	7.158,98-	0	16.000-	0	134.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.159-	7.159-	0	7.158,98-	0	16.000-	0	134.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.159-	7.159-	0	7.158,98-	0	16.000-	0	134.000-	0	0	0

Erläuterung:

Rückbau/Stilllegung Teichkläranlage

2021
202216.000€
134.000€

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Produktverantwortung:

Holger Maier, Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.312,80	33.300	32.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,46	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.532,78	51.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.588,06	15.000	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.994,10	423.200	387.536
12	-	Personalaufwendungen	41.119,05-	47.200-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.034,21-	755.750-	740.850-
15	-	Abschreibungen	262,18-	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,18-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.120.463,62-	1.250.750-	1.240.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.469,52-	827.550-	852.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	659.794-	631.577-
23	-	kalkulatorische Kosten	83.780,03-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.780,03-	659.794-	631.577-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.115.249,55-	1.487.344-	1.484.491-

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.312,80	33.300	32.836
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,46	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.437,02	30.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,90	4.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.121,18	391.200	372.536
12	-	Personalaufwendungen	41.119,05-	47.200-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.538,13-	560.750-	368.750-
15	-	Abschreibungen	262,18-	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,18-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.667,54-	1.055.750-	868.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.546,36-	664.550-	495.814-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	580.664-	541.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	83.780,03-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.780,03-	580.664-	541.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.326,39-	1.245.214-	1.037.564-

Erläuterungen:

Feldwegsanieerung	30.000€
Floriansweg 2.BA	30.000€
Angleichung Schächte Ortsdurchfahrt	170.000€
Setzung Moosstr.	30.000€
Pauschale	90.000€

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.095,76	21.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,16	11.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.872,92	32.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.273,94-	195.000-	372.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.273,94-	195.000-	372.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.401,02-	163.000-	357.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.131-	89.827-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.131-	89.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.401,02-	242.131-	446.927-

Erläuterungen:

Austausch Leuchtköpfe	15.000€
Ersatz Scheinwerfer Kreisverkehr	2.000€
Sichtprüfung Standsicherheit Masten	5.000€
Onstmettinger Str. Thanheim Austausch Peitschenmaste	45.000€
Einzelmaßnahmen/Schadensfälle	10.000€
Pauschale	10.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Salenwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0

Erläuterung:
2022

Planungsrate

750.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Bisingen Nord - Osterweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.214-	49.214-	0	49.214,08-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.214-	49.214-	0	49.214,08-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.214-	49.214-	0	49.214,08-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.214-	49.214-	0	49.214,08-	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:
2021-2022

Planungsraten

150.000€

754100100107: Neubaugebiet Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Planungsrate

20.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Hinter dem Weiler II - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	310.000-	510.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	310.000-	510.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	310.000-	510.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	310.000-	510.000-	0

Erläuterungen:

2021-2022	Planungsraten	je 50.000€
2023	Planungsrate	10.000€
	Baumaßnahme	300.000€
2024	Planungsrate	10.000€
	Baumaßnahme	500.000€

754100100200: Gehweg Schloßstraße Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.386-	6.386-	0	6.385,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386-	6.386-	0	6.385,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.386-	6.386-	0	6.385,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.386-	6.386-	0	6.385,86-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschließung Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	320.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Planungsrate	30.000€
2022	Erschließung	320.000€

754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Dorfstraße Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754100200106: Bisingen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Ringschluss

30.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200208: Burgbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,75	50	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,75	150	100	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.964,66-	59.100-	58.250-	
15	-	Abschreibungen	2.167,61-	800-	800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.132,27-	59.900-	59.050-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.095,52-	59.750-	58.950-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.182-	151.044-	
23	-	kalkulatorische Kosten	644,33-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644,33-	157.182-	151.044-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.739,85-	216.932-	209.994-	

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,53	150	200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,53	150	200	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,06-	2.900-	10.080-	
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,04-	0	6.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.821,10-	7.900-	21.080-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.642,57-	7.750-	20.880-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	670-	1.678-	
23	-	kalkulatorische Kosten	8.193,92-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.193,92-	670-	1.678-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.836,49-	8.420-	22.558-	

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,46-	4.550-	5.550-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	
17	-	Transferaufwendungen	1.437,56-	2.000-	4.200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,04-	400-	350-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.289,06-	8.150-	11.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.289,06-	7.850-	11.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	522-	565-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	522-	565-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.289,06-	8.372-	11.565-	

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Planung ab 2021)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

Einwohner/-innen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34-	32-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34-	32-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	334-	332-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000100: Neubau öffentl. Toilette Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200	200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,83	1.500	500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.569,83	5.100	4.100	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,96-	14.100-	37.100-	
15	-	Abschreibungen	1.031,30-	18.600-	18.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,06-	2.500-	2.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.826,32-	35.200-	58.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.256,49-	30.100-	54.400-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.288-	67.487-	
23	-	kalkulatorische Kosten	408,86-	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,86-	68.288-	67.487-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.665,35-	98.388-	121.887-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Kinderspielplätze (Sanierungsmaßnahmen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880-	4.880-	0	4.879,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880-	4.880-	0	4.879,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.880-	4.880-	0	4.879,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.880-	4.880-	0	4.879,54-	0	0	0	0	0	0	0
755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000200: Mountainbike Single Trail Thanheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
75510000300: Pump-Track Sportplatz Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen

Einzelprodukte:

55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	13.477,55-	13.600-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.940,00-	80.000-	166.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.417,55-	102.400-	188.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.417,55-	97.500-	184.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.144-	78.191-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.097,51-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.097,51-	74.144-	78.191-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.515,06-	171.644-	262.191-

Erläuterungen:

Oberflächenentwässerung Schuppegebiet Wessingen	30.000€
Gewässerunterhaltung	50.000€
Gehölzpflege	25.000€
Baul. Anlagen	1.500€
Brückenunterhaltung/Durchlässe	10.000€
Kleinere Brückensanierungen	30.000€
Planungsrate Brückensanierung	20.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Zuschuss SRRM m. FGU Weidenbach

140.000€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300090	Friedhof Bisingen
55300091	Friedhof Steinhofen
55300092	Friedhof Thanheim
55300093	Friedhof Wessingen
55300094	Friedhof Zimmern

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

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.451,00	100.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,81	1.650	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.560,81	101.650	121.350
12	-	Personalaufwendungen	15.821,52-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.737,44-	114.450-	106.560-
15	-	Abschreibungen	21,68-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,02-	300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.916,66-	166.850-	159.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.355,85-	65.200-	38.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.931-	122.385-
23	-	kalkulatorische Kosten	29,03-	36.000-	36.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,03-	165.931-	158.385-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.384,88-	231.131-	196.675-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.451,00	100.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,81	1.650	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.560,81	101.650	121.350
12	-	Personalaufwendungen	15.821,52-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.737,44-	114.450-	106.560-
15	-	Abschreibungen	21,68-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,02-	300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.916,66-	166.850-	159.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.355,85-	65.200-	38.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.931-	122.385-
23	-	kalkulatorische Kosten	29,03-	36.000-	36.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,03-	165.931-	158.385-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.384,88-	231.131-	196.675-

55300090 Friedhof Bisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,32	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43,32	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.623,05-	40.950-	16.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.623,05-	40.950-	16.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.579,73-	40.900-	16.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.475-	1.335-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.475-	1.335-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.579,73-	44.375-	18.055-

Erläuterungen:

Wege/Platten/Sonstiges

5.000€

Reinigung Steinkreuz

1.000€

55300091 Friedhof Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.909,74-	9.200-	6.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.909,74-	9.200-	6.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.909,74-	9.200-	6.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	781-	520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	781-	520-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.909,74-	9.981-	7.060-

Erläuterung:

Wege/Platten/Sonstiges

2.000€

55300092 Friedhof Thanheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154,10-	12.900-	17.310-
15	-	Abschreibungen	21,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.175,78-	12.900-	17.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.175,78-	12.900-	17.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.095-	1.378-
23	-	kalkulatorische Kosten	26,63-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,63-	1.095-	1.378-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.202,41-	13.995-	18.688-

Erläuterungen:

Wege/Platten/Sonstiges 2.000€
Teilerneuerung Friedhofstor 5.000€

55300093 Friedhof Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,34	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,34	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,51-	12.800-	14.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.276,51-	12.800-	14.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.258,17-	12.750-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.086-	1.134-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.086-	1.134-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.258,17-	13.836-	15.334-

Erläuterungen:

Boden Aussegnungshalle
Wege/Platten/Sonstiges

5.000€
1.000€

55300094 **Friedhof Zimmern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,85	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,85	50	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,24-	10.900-	23.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.973,24-	10.900-	23.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.927,39-	10.850-	23.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925-	1.909-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	925-	1.909-
59	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.927,39-	11.775-	25.849-

Erläuterungen:

Boden Aussegnungshalle
Wege/Platten/Sonstiges
Abdeckplatten Urnenwand

5.000€
1.000€
10.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090100: Friedhof Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Neue Urnenwand

40.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300091100: Friedhof Steinhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Neues WC	60.000€
2022	Sanierung Leichenhalle	60.000€

755300092100: Friedhof Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.804-	7.804-	0	7.804,02-	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.804-	7.804-	0	7.804,02-	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.804-	7.804-	0	7.804,02-	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.804-	7.804-	0	7.804,02-	17.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300093100: Friedhof Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Weitere Urnenstelen

30.000€

755300094100: Friedhof Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.115,60	0	16.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.115,60	2.200	18.200	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.767,11-	26.600-	26.400-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	
17	-	Transferaufwendungen	976,40-	500-	1.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80-	50-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.760,31-	28.850-	29.100-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.644,71-	26.650-	10.900-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.593,95-	2.406-	2.236-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.593,95-	2.406-	2.236-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.238,66-	29.056-	13.136-	

5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholzverkauf Gemeindewald)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten, Waldpädagogik.
- Jagdkostenbeiträge (Mieten u. Pachten)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.760,84	9.000	2.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,57	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.392,89	254.000	222.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,52	1.000	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.715,82	264.400	237.150
12	-	Personalaufwendungen	68.180,91-	55.500-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.889,64-	180.360-	194.400-
15	-	Abschreibungen	51,31-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	280,39-	300-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.110,18-	50.400-	70.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.512,43-	303.760-	338.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.796,61-	39.360-	101.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.277,72	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.089,75-	43.526-	36.663-
23	-	kalkulatorische Kosten	412.315,70-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.127,73-	43.526-	36.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.924,34-	82.886-	137.963-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	56.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	56.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung:
2021-2024

Grunderwerb Waldgrundstücke Pauschale

20.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwirts.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Forstauto

36.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000200: Wegebaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.206-	10.206-	0	10.206,12-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.188-	5.188-	0	5.188,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.394-	15.394-	0	15.394,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.394-	15.394-	0	15.394,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.394-	15.394-	0	15.394,20-	0	0	0	0	0	0	0

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	181,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181,10-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181,10-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181,10-	0	0



5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57300089	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300800	Festhallen
57300890	Hohenzollernhalle
57300891	Vereinshalle Thanheim
57300892	Festhalle Wessingen
57300893	Bürgerhaus Zimmern
57300894	„altes Schulhaus“ Steinhofen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.228,01	19.900	19.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,31	2.500	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,49	550	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.313,81	28.150	47.600
12	-	Personalaufwendungen	89.353,75-	100.200-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.310,42-	404.900-	160.500-
15	-	Abschreibungen	2.909,84-	40.100-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	624,75-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,94-	4.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.077,70-	550.700-	290.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.763,89-	522.550-	242.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.777-	68.183-
23	-	kalkulatorische Kosten	726,36-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726,36-	97.777-	68.183-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.490,25-	620.327-	310.783-

57300890 Hohenzollernhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.874,01	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,31	2.500	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,07	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.955,39	18.000	37.500
12	-	Personalaufwendungen	89.353,75-	0	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.813,15-	138.800-	110.800-
15	-	Abschreibungen	2.300,74-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	624,75-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,46-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.470,85-	141.600-	199.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.515,46-	123.600-	161.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.715-	44.153-
23	-	kalkulatorische Kosten	616,09-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616,09-	53.715-	44.153-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.131,55-	177.315-	205.653-

Erläuterungen:

Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne

3.000€

Neue Fluchtwegekennzeichnung

3.500€

Sanierung Betonsäulen

5.000€

Allg. UH-Maßnahmen

25.000€

57300891 Vereinshalle Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,77-	60.050-	13.500-
15	-	Abschreibungen	30,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,67-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.719,26-	61.050-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.819,26-	58.050-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.181-	1.114-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,53-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,53-	5.181-	1.114-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.826,79-	63.231-	12.114-

Erläuterungen:

Neugestaltung Außenanlage
Neue Möblierung

15.000 Euro
42.000 Euro

57300892 Festhalle Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,02-	66.850-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,65-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.247,67-	67.850-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.442,67-	66.850-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.758-	1.273-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.758-	1.273-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.442,67-	72.608-	16.273-

57300893 **Bürgerhaus Zimmern**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,76-	83.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	578,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,58-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.870,62-	83.900-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.221,62-	83.500-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.120-	852-
23	-	kalkulatorische Kosten	102,74-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,74-	7.120-	852-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.324,36-	90.620-	11.152-

57300894 Altes Schulhaus Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.243-	820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.243-	820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.243-	11.120-

Erläuterung:

Neugestaltung Außenanlage, Fassade

3.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Hohenzollernhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	5.000-	19.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.270-	7.270-	0	7.270,20-	18.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.270-	7.270-	0	7.270,20-	23.000-	19.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.270-	7.270-	0	7.270,20-	23.000-	19.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.270-	7.270-	0	7.270,20-	23.000-	19.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Planung/Untersuchung Heizzentrale	15.000€
	Windfang Gartenwirtschaft	4.000€
2022	Conference 4er-Set/Tischmikro	5.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300891100: Vereinshalle Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Anbau inkl. Fluchtweg Außenanlage	120.000€ 15.000€
------	-----------------------------------	---------------------

757300891101: Erw. bewegl. Vermögen Vereinshalle Thanh												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.219,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.219,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.219,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.219,35-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300892100: Festhalle Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.508-	508-	0	507,80-	80.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.508-	508-	0	507,80-	80.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.508-	508-	0	507,80-	80.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.508-	508-	0	507,80-	80.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

Anbau

65.000€

757300892101: Erw. bewegl. Vermögen Festh. Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2021

WLAN Schulhaus u. Festhalle

1.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300893100: Bürgerhaus Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.478-	20.478-	0	20.477,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.478-	20.478-	0	20.477,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.478-	20.478-	0	20.477,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.478-	20.478-	0	20.477,84-	0	0	0	0	0	0	0

757300893101: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerh. Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.750-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Soundanlage	4.400€
	Beamer	1.200€
	WLAN/Lizenzen	1.800€
	Neue Möblierung	15.350€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300894101: Erwerb bewegl. Vermögen Altes Schulhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2021 Neue Möblierung 2.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300895100: Erw. bewegl. Verm. Schulhaus Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.650-	0	0	0,00	0	17.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.650-	0	0	0,00	0	23.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.650-	0	0	0,00	0	23.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.650-	0	0	0,00	0	23.650-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Neue Möblierung 17.650€
Türschließung/Aufschaltung Rauchmelder 6.000€
Waldorfkindergarten



5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57500000 Wirtschaft und Tourismus
57500090 Gasthaus Hohenzollern

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten (Vermittlung von Ferienwohnungen, Gasthäusern etc.)
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Präsentation bei Messen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,71	2.300	2.350
12	-	Personalaufwendungen	5.963,67-	2.900-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.046,75-	21.000-	19.300-
15	-	Abschreibungen	1.204,50-	32.600-	32.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,35-	4.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.514,27-	61.000-	77.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.313,56-	58.700-	75.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.348-	10.078-
23	-	kalkulatorische Kosten	393,62-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393,62-	156.348-	10.078-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.707,18-	215.048-	85.328-

4.8. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.537.327,72	12.976.600	12.027.861
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.721.523,33	4.311.000	4.118.223
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.814,81	300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.260.665,86	17.287.900	16.148.084
15	-	Abschreibungen	248,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.220,70-	450.000-	355.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.352.773,74-	7.491.000-	7.301.772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.796.242,64-	7.941.000-	7.656.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.464.423,22	9.346.900	8.491.312
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	143.417-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	143.417-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.464.423,22	9.346.900	8.347.895

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			2019	EUR	EUR	EUR
			EUR			
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.314.217,46	17.287.900	16.148.084	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.977,63-	7.941.000-	7.656.772-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.547.239,83	9.346.900	8.491.312	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.547.239,83	9.346.900	8.491.312	0



6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.537.327,72	12.976.600	12.027.861
		30110000 Grundsteuer A	14.641,52	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.159.792,24	1.133.000	1.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.489.606,16	4.800.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.625.137,43	5.702.900	5.399.866
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.517,29	669.100	655.267
		30310000 Vergnügungssteuer	154.768,58	175.000	175.000
		30320000 Hundesteuer	50.374,50	50.000	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	412.490,00	431.600	430.728
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.721.523,33	4.311.000	4.118.223
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.721.523,33	4.311.000	4.118.223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.258.851,05	17.287.600	16.146.084
15	-	Abschreibungen	248,20-	0	0
		47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	248,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.352.773,74-	7.491.000-	7.301.772-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	953.651,81-	465.000-	330.441-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.780.273,70-	3.101.000-	3.143.224-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.618.848,23-	3.925.000-	3.828.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.353.021,94-	7.491.000-	7.301.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.905.829,11	9.796.600	8.844.312
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.905.829,11	9.796.600	8.844.312

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.814,81	300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.814,81	300	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.220,70-	450.000-	355.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.220,70-	450.000-	355.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.405,89-	449.700-	353.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.405,89-	449.700-	353.000-



4.9. Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen 2021-2024							
Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
711330000100	68100000	Grundstücksmanagement	31.840				ELR 2021: Gebäudeabbrüche
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	1.170.700				Verkauf Pflegeheim/Gossard
			300.000			1.200.000	Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen-Nord
			2.269.540	1.000.000	700.000		Verkauf Bauplätze Fronwiesen/Raubühl
			10.000	10.000	10.000	10.000	Pauschale Grundstücksveräußerungen
712600000100	68110000	Brandschutz	82.500				Ausgleichsstock 2017 Feuerwehrgerätehaus Bisingen
			182.500				Z-Feu Feuerwehrgerätehaus Bisingen
712600000101	68110000	Brandschutz	10.200		193.000		Zuschuss Digitalfunk Z-Feu Drehleiter
736500101100	68110000	Kindertageseinrichtungen			250.000	250.000	Ausgleichsstock 2022 Neubau Kindertageseinrichtung
754241000020	68100000	Sportstätten			450.000	512.000	Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100000153	68110000	Stadtentwicklung-, planung		20.000			Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen Land
751100000153	68120000	Stadtentwicklung-, planung		20.000			Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen LRA
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	300.000	1.500.000			Landessanierungsprogramm Abbruch Maute-Areal
751100151100	68210000	Maute-Areal Sanierungsgebiet				950.000	Verkauf Maute-Areal
753600000100	68100000	Telekommunikationseinrichtungen	40.000				Beratergutschein FTB-Strukturplanung nach Bundesförderkonzept
753600000100	68110000	Telekommunikationseinrichtungen	250.000	250.000			Ausgleichsstock 2021 Breitband
753600000101	68110000	Telekommunikationseinrichtungen	300.000	17.000			Landesförderung Breitband GÜ-Ausschreibung
753600000102	68100000	Telekommunikationseinrichtungen	100.000				Bundesförderung Breitband Anbindung Schule
753600000102	68110000	Telekommunikationseinrichtungen	28.000				Kofinanzierung Land Breitband Anbindung Schule
753600000103	68110000	Telekommunikationseinrichtungen	100.000	80.000			Landesförderung Breitband Anbindung IG Bisingen-Nord
755100000200	68110000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.000,00				Zuschuss Mountainbike Single Trail Thanheim
755200000000	68110000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	140.000				Zuschuss SRRM
Summe			5.320.280	2.897.000	1.603.000	2.922.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)							
761200000100	69273000	Kreditaufnahme	0	1.500.000	4.000.000	0	
Summe			-	1.500.000	4.000.000	-	



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
71110000101	78312000	Steuerung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Steuerung
711100011100	78710000	Ortsverwaltung Wessingen	-20.000,00				Treppenlift Rathaus Wessingen
711100011101	78312000	Ortsverwaltung Wessingen	-2.350,00				Erweiterung neue Möblierung Rathaus Wessingen
71120000101	78311000	Organisation und EDV	-2.500,00				Erweiterung neue Homepage
71124000101	78312000	Gebäudemanagement	-15.000,00				Ersatzfahrzeug Hausmeisterteam Ortsgebiet
711240090101	78312000	Onstmettinger Str. 23/Schulhaus Thanheim	-12.650,00				Erweiterung neue Möblierung Schulhaus Thanheim
711250000101	78312000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof (Kleingeräte)
			-10.000,00				Umkleideschränke Bauhof
			-25.000,00				Ersatzbeschaffung Fiat Strada Bauhof
			-35.000,00				Planierhobel an den Fendt Traktor Bauhof
			-6.000,00				gebrauchte Kreiselegge Fendt Traktor Bauhof
				-130.000,00			Ersatzbeschaffung Multicar Tremo Bauhof
				-150.000,00		Ersatzbeschaffung LKW IVEKO Bauhof	
711250000100	78710000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-28.000,00				Austausch von vier Fahrzeughallentoren Bauhof
711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	Grunderwerb Pauschale
			-385.000,00				Rückabwicklung Kaufverträge IG Bisingen-Nord
			-5.000,00				Grunderwerb Grundstück Dorfplatz Thanheim
			-250.000,00	-250.000,00			Grundstücksaufkäufe Bis.-Nord/Hinter dem Weiler
711330000100	78720000	Grundstücksmanagement	-1.846.260,00	-810.000,00	-567.000,00	-595.000,00	Rückzahlung Erschließungsvertrag LBBW Immobilien KE GmbH
711330000100	78730000	Grundstücksmanagement	-30.000,00				Abbruch Zellerhomstr. 1
			-40.000,00				Abbruch Onstmettinger Str. 35
			-30.000,00				Abbruch Schloßstr. 18
71220000101	78312000	Ordnungswesen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Ordnungswesen
712210000101	78312000	Verkehrswesen	-21.000,00				5 Smileys Ortseinfahrten+ 1 Smiley Wessingen + 1 Smiley Ordnungswesen
			-120.000,00				Blitzer Ortsdurchfahrt
712600000101	78312000	Brandschutz	-100.000,00				Ersatzbeschaffung Atemschutz
			-15.000,00				Ausrüstung Atemschutzwerkstatt
			-2.000,00				Trockenschrank
			-18.000,00				Reinigungs- u. Desinfektionsautomat Atemschutzmasken
			-1.500,00				Dichtkissensatz
			-5.000,00				Handfunkgeräte
			-5.000,00				Spreizer
			-800,00				Haltegurt Absturzsicherung
			-1.000,00				Gitterboxen für Sandsäcke
			-4.000,00				Elektrostapler
			-2.000,00				Werkstattwagen
			-1.550,00				Plane GWT
			-1.500,00				Erstausrüstung Waldbrandbekämpfung Abt. Thanheim
			-12.000,00				Kommandowagen gebraucht
			-20.000,00				Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr
			-50.000,00				Bestuhlung Feuerwehrgerätehaus Bisingen
				-1.000.000,00		DLK (Drehleiter)	
					-500.000,00	LF16	
712600000100	78710000	Brandschutz	-1.550.000,00				Generalsanierung FW Bisingen Schlussrate
712600000200	78710000	Brandschutz	-10.000,00				Planungsrate Neubau FW Wessingen/Zimmern



721100100101	78311000	Grundschule Bisingen	-2.000,00				WLAN Hotspot Schulzentrum f. Jugendliche
721100100101	78312000	Grundschule Bisingen	-8.500,00				Server und 3 PCs Verwaltung
721100400101	78312000	Realschule	-8.500,00				Server und 3 PCs Verwaltung
			-3.000,00				Sitzmöglichkeiten Schulhof
721100400100	78710000	Realschule	-30.000,00				Sanierung Schulzentrum Planungsrate
721200200101	78312000	Astrid-Lindgren-Schule	-7.000,00				Smartboard
			-3.500,00				neuer Beamer für Smartboard
727200000101	78312000	Bibliotheken	-8.500,00				Server und 3 PCs
728100000102	78720000	Sonstige Kulturpflege	-25.000,00				Fundament Maibaumständer Steinhofen/Gestaltung Außenanlage
736500101100	78710000	Kindertageseinrichtungen		-100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	Neubau Kindertageseinrichtung
736500101101	78312000	Kindertageseinrichtungen	-5.000,00				höhenverstellbare Schreibtische Kiga-Leitungen
736500101200	78710000	Kindertageseinrichtungen	-500.000,00	-1.000.000,00			Neubau Multifunktionsgebäude
736500151101	78312000	Kiga Humboldt	-3.000,00				transportables Wasserspielgerät Kiga Humboldt
736500151100	78730000	Kiga Humboldt	-30.000,00		-17.000,00		Erweiterung Zaunanlage Kiga Humboldt Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz Kiga Humboldt
736500152000	78710000	Kiga Gutenberg	-12.000,00				Akkustikdecken Kiga Gutenberg
736500153101	78710000	Kiga Spatzennest	-15.000,00				Unterstand für E-Kinderbusse Kiga Spatzennest
736500154101	78710000	Kiga Zwergenland	-3.000,00				Mülleimerüberdachung Kiga Thanheim
736500154100	78730000	Kiga Zwergenland	-25.000,00				Sonnenschutz Sandkastenbereich Kiga Zwergenland
736500156101	78312000	Kinderkrippe	-1.800,00				Bewegungslandschaft Krippe Humboldt
736500156100	78710000	Kinderkrippe	-4.000,00				Gartenhaus für Unterbringung Außenspielgeräte Krippe Humboldt
736500156100	78730000	Kinderkrippe	-5.000,00				Erweiterung Sandkasten mit Sonnenschutz Krippe Humboldt
736500158101	78322000	Kiga Rappelkiste	-36.000,00				Erstausstattung Kiga Rappelkiste (Mobilier, EDV, Spielzeug)
736500158101	78710000	Kiga Rappelkiste	-150.000,00				Sanierung Schulersatzgebäude (Kiga Rappelkiste)
742410000010	78312000	Sportstätten	-8.500,00				Lautsprecher/Mikroanlage Kirchspielsporthalle
742410000020	78730000	Sportstätten		-200.000,00	-700.000,00	-300.000,00	Sanierung Schulsportstadion
751100000154	78710000	Stadtentwicklung, -planung	-60.000,00				Planungsrate Neugestaltung Ortsmitte Zimmern
751100151100	78730000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00		Abbruch Maute-Areal
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte
753300000102	78710000	Wasserversorgung	-370.000,00				Sanierung Hochbehälter HBs BA IV Thanheim
753300000108	78710000	Wasserversorgung	-300.000,00				Sanierung Hochbehälter HBs "An der Seite"
753300000109	78710000	Wasserversorgung	-20.000,00				Sanierung Hochbehälter HBs "Schaltwarte Bauhof"
753300000112	78710000	Wasserversorgung		-20.000,00			Sanierung Hochbehälter HBs "Bisingen I"



753300000111	78720000	Wasserversorgung		-50.000,00			Wasserleitung "Altenspohl"
753300000204	78720000	Wasserversorgung	-50.000,00	-500.000,00	-530.000,00		Wasserleitung Obere Halde/Riesen
753300000300	78720000	Wasserversorgung		-30.000,00			neuer HA Hallenbad
753300000401	78720000	Wasserversorgung	-50.000,00				Wasserleitung "Im Brühl", Thanheim
753600000100	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Breitbandausbau Mitverlegungsmaßnahmen
753600000101	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-900.000,00	-300.000,00			Breitband Backbone Ausbau: Teilnahme GÜ-Ausschreibung
753600000102	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-160.000,00				Breitband Backbone-Anbindung Schule
753600000103	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-400.000,00	-360.000,00			Breitband Backbone-Anbindung IG-Nord
753800000100	78710000	Abwasserbeseitigung		-305.000,00			Erneuerung BHKW bei Kläranlage
				-60.000,00			Erneuerung Gasfackel Kläranlage
				-100.000,00			Erneuerung Belüftung neuer Beckenteil Kläranlage
				-65.000,00			Notfalllösung PW Wessingen
753800000108	78720000	Abwasserbeseitigung		-10.000,00		Planungsrate Kanalverlegung Gossardgelände	
753800000301	78720000	Abwasserbeseitigung	-10.000,00			Entwässerungsgraben IG Bisingen Nord Ausgleichsmaßnahmen	
753800000302	78720000	Abwasserbeseitigung	-16.000,00	-134.000,00		Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stilllegung TKA Wessingen	
754100100104	78720000	Straßen, Wege, Plätze		-30.000,00	-480.000,00	-320.000,00	Erschließung Salenwiesen 1. BA
754100100106	78720000	Straßen, Wege, Plätze	-50.000,00	-100.000,00			Erschließung Bisingen-Nord Osterweiterung (Planungsraten)
754100100107	78720000	Straßen, Wege, Plätze	-20.000,00				Planungsrate Erschließung Neubaugebiet Zimmern
754100100110	78720000	Straßen, Wege, Plätze	-50.000,00	-50.000,00	-310.000,00	-510.000,00	Erschließung Hinter dem Weiler II (Kita)
754100100205	78720000	Straßen, Wege, Plätze	-30.000,00	-320.000,00			Erschließung Neubaugebiet Im Höfle
754100200106	78710000	Verkehrsausstattung	-30.000,00				Ringschluss Bisingen-Nord
754100200208	78710000	Verkehrsausstattung	-10.000,00	-70.000,00			Erneuerung Burgbeleuchtung
754900000100	78710000	Öffentliche Toilettenanlagen	-10.000,00				öffentliche Toilettenanlage Bahnhof
755100000101	78710000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-10.000,00	-90.000,00			Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl
755100000200	78720000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-10.000,00				Herstellung Mountainbike Single-Trail
755100000300	78720000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-15.000,00				Herstellung Pump-Track Thanheim
755200000000	78720000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	-220.000,00				SRRM
755300090100	78730000	Friedhof Bisingen	-40.000,00				neue Umenwand Friedhof Bisingen
755300091100	78710000	Friedhof Steinhofen		-60.000,00			Sanierung Leichenhalle Steinhofen
				-60.000,00			neues WC FH Steinhofen
755300093100	78730000	Friedhof Wessingen	-30.000,00				weitere Urnenstelen Friedhof Wessingen



75550000000	78210000	Forstwirtschaft	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Ankauf Waldgrundstücke Pauschal
755500000101	78312000	Forstwirtschaft	-36.000,00				neues Forstauto
757300800100	78312000	Hohenzollernhalle		-5.000,00			Conference 4er Set/Tischmicro HZH
757300800100	78710000	Hohenzollernhalle	-15.000,00				Planung/Untersuchung Heizzentrale HZH
			-4.000,00				Windfang Gartenwirtschaft Hohenzollernhalle
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	-120.000,00				Anbau Vereinshalle Thanheim-> Fluchtweg nötig (+35.000€)
757300892101	78311000	Festhalle Wessingen	-1.000,00				WLAN Schulhaus und Halle Wessingen
757300892100	78710000	Festhalle Wessingen	-65.000,00				Anbau Festhalle Wessingen
757300893101	78312000	Bürgerhaus Zimmern	-15.350,00				Erweiterung neue Möblierung Bürgerhaus Zimmern
			-4.400,00				Soundanlage Bürgerhaus Zimmern
			-3.000,00				EDV Bürgerhaus Zimmern
757300894101	78312000	Altes Schulhaus Steinhofen	-2.000,00				Erweiterung neue Möblierung Altes Schulhaus Steinhofen
757300895100	78312000	Schulweg 8	-17.650,00				Erweiterung neue Möblierung Schulhaus Wessingen
757300895100	78710000	Schulweg 8	-6.000,00				Türschließung/Aufschaltung Rauchmelder Kindergarten
757500000101	78312000	Wirtschaft und Tourismus	-2.000,00				Abliege im Gewinn Rübenäcker Wessingen
			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus
Summe			- 10.183.310	- 6.482.500	- 7.117.500	- 4.588.500	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
761200000100	792730000	Tilgung	789.000	850.000	800.000	750.000	ordentliche Tilgung
Summe			789.000	850.000	800.000	750.000	

4.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	199.250	36.750	2.270.400-	725.440-	9.500-	476.250-	3.342.126	214.677-	24.300-	142.442-
12	Sicherheit und Ordnung	176.900	1.000	405.700-	219.660-	10.700-	262.185-	0	151.248-	0	871.593-
1260	Brandschutz	58.850	0	8.900-	157.160-	6.000-	136.000-	0	29.687-	0	278.897-
21	Schulträgeraufgaben	530.574	50	243.200-	729.665-	3.600-	124.700-	0	164.874-	0	735.415-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.600	0	8.500-	6.950-	0	6.950-	0	41.914-	0	61.714-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	62.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50.550	0	75.400-	54.300-	0	22.800-	0	37.015-	0	138.965-
28	Sonstige Kulturpflege	5.800	0	43.400-	44.350-	10.500-	8.700-	0	14.993-	0	116.143-
31	Soziale Hilfen	161.000	0	5.100-	65.900-	1.400-	21.050-	0	15.777-	0	51.773
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.125.009	0	2.849.100-	430.670-	202.200-	563.550-	0	940.799-	150.600-	3.011.910-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.999.209	0	2.826.300-	388.550-	202.000-	151.650-	0	898.461-	150.600-	2.618.352-
42	Sport und Bäder	9.700	0	57.100-	193.650-	30.000-	70.250-	0	81.840-	0	423.140-
4240	Bäder	2.500	0	9.100-	108.200-	0	1.250-	0	28.947-	0	144.997-
4241	Sportstätten	7.200	0	48.000-	84.750-	0	69.000-	0	52.837-	0	247.387-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.300	0	163.100-	370.800-	0	91.700-	0	56.421-	0	667.721-
52	Bauen und Wohnen	33.600	0	36.600-	5.120-	0	23.300-	0	11.223-	0	42.643-
53	Ver- und Entsorgung	2.926.600	308.000	307.300-	1.424.550-	85.000-	1.147.950-	0	296.107-	265.000-	291.307-
5330	Wasserversorgung	1.341.000	0	35.200-	740.450-	0	270.000-	0	86.629-	0	208.721
5370	Abfallwirtschaft	25.000	0	10.900-	60.000-	0	5.400-	0	27.760-	0	79.060-
5380	Abwasserbeseitigung	1.560.600	0	261.200-	620.100-	85.000-	860.050-	0	180.405-	265.000-	711.155-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	388.236	0	53.300-	814.730-	4.200-	460.050-	0	784.895-	0	1.728.939-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	5.550-	4.200-	1.550-	0	565-	0	11.565-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	385.700	0	90.500-	530.860-	1.430-	151.800-	0	306.962-	36.000-	731.852-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.350	0	21.000-	106.560-	80-	32.000-	0	122.385-	36.000-	196.675-
57	Wirtschaft und Tourismus	49.950	0	107.800-	179.800-	0	80.200-	0	78.261-	0	396.111-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.118.223	12.029.861	0	0	7.301.772-	355.000-	0	143.417-	0	8.347.895
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.118.223	12.027.861	0	0	7.301.772-	0	0	0	0	8.844.312
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	355.000-	0	0	0	353.000-
	Summe	11.177.992	12.375.661	6.716.500-	5.796.995-	7.724.802-	3.866.435-	3.342.126	3.342.125-	475.900-	1.026.979-



4.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.156.690-	3.782.080	2.998.760-	2.373.370-	0	0	2.373.370-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	4.520.801-	1.538.200	7.184.550-	10.167.151-	0	0	10.167.151-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.491.312	0	0	8.491.312	0	789.000-	7.702.312	0
Summe		813.821	5.320.280	10.183.310-	4.049.209-	0	789.000-	4.838.209-	0



4.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.110.849				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.110.849				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-25.596	-4.838.209	-1.339.571	-9.310	198.904
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.085.253	2.247.044	907.473	898.163	1.097.067
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.085.253	2.247.044	907.473	898.163	1.097.067
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				432.111,68	433.558,91	430.195,06

4.13. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insge- samt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	
	B 2	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
	A 13	-	-	-	-	1,00	1,00	
	A 12	1,00	-	-	-	-	-	
	A 11	1,00	-	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	-	-	
	A 9	2,00	-	-	-	2,00	2,00	
Zwischensumme	-	4,00	-	-	-	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	1,00	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	-	-	
Insgesamt		6,00	-	-	-	4,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		
		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerk, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	1,00	-	
12	1,00	1,00	1,00	
11	-	-	-	
10	3,00	3,00	1,00	
9 c	-	-	-	
9 b	4,00	4,00	4,00	
9 a	5,00	5,00	4,00	
8	2,31	2,31	2,31	
7	5,00	6,00	4,00	
6	13,78	12,28	10,78	
5	19,11	18,61	17,61	
4	1,80	1,80	1,80	
3	0,90	0,90	0,90	
2	4,20	4,67	4,20	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	60,10	60,57	51,60	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		
		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerk, Erläuterungen
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	3,00	3,00	2,00	
S8	-	-	-	
S8a	20,35	19,52	17,35	
S7	11,60	-	-	
S4	14,40	23,60	21,60	
S3	-	-	-	
S2	-	-	-	
Insgesamt	52,35	49,12	43,95	

Stellen insgesamt (A+B)

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerk, Erläuterungen
A	6,00	5,00	4,00	
B	60,10	60,57	51,60	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	52,35	49,12	43,95	
Insgesamt	118,45	114,69	99,55	

Teil C: -nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte

I. Beamte																	
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	-	1	-	-	-	-	-	0,78	1	-	1	-	-	-	-	-	3,78
2	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	1	-	1	-	-	-	2,22
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	6,00

II. Beschäftigte																				
THH	Entgeltgruppe																		Insgesamt	
	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U		1
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1,85	0,12	3,25	8,56	13,4	1,8	0,9	1,1	-	-	34,98
2	-	-	-	1	-	3	-	-	1	3,15	2,19	1,72	5,22	5,71	-	-	3,1	-	-	25,12
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	3	-	-	4	5	2,31	5	13,78	19,11	1,8	0,9	4,2	-	-	60,1

III. Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	Insgesamt
	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	19,35	11,6	-	-	14,4	-	-	52,35
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	20,35	11,6	-	-	14,4	-	-	52,35

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	3,78	34,98	-	38,76
2	2,22	25,12	52,35	76,99
3	-	-	-	-
-	6,00	60,10	52,35	118,45

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

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2020
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	3	3	3
-	-	3	3	3

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	4
Praktikanten	Fester Satz	2	2	1
		10	10	5

Teil E: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte								
Organisationseinheit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
	B2	A12	A11	A10	A9	A8		
Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	1,00	
Organis. u. Dokum. Kommun. Willensbildung	-	0,08	-	-	-	-	0,08	
Steuerungsunterstützung	-	0,40	-	-	-	-	0,40	
Personalwesen	-	0,30	-	-	-	-	0,30	
Finanzverwaltung	-	-	1	-	0,60	-	1,60	
Grundstücke	-	-	-	-	0,40	-	0,40	
Förd. von Kindern 0-6J	-	0,22	-	-	-	-	0,22	
Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	1	1,00	
Stadtentw., -planung	-	-	-	-	0,38	-	0,38	
Bauordnung	-	-	-	-	0,62	-	0,62	
-	1	1	1	-	2	1	6,00	

II. Beschäftigte																
Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Gesamt	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,39
Abgabewesen	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,2	1	-	-	-	-	-	1,32
Abwasserbeseitigung	-	0,15	-	-	-	1	-	1	-	0,5	1	-	-	-	-	3,65
Astrid-Lindgren-Schule	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14
Bauhof	-	-	-	-	-	1	0,15	-	1	1,26	12,9	0,8	0,9	0,1	-	18,11
Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,44	-	-	-	-	0,94
Brandschutz	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,8	0,5	-	-	-	-	1,6
Ferienspiele	-	-	-	-	-	-	0,16	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,41
Finanzverwaltung	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,8	3,8	-	-	-	-	-	5,2
Förd. V. Kindern 0-6J	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Friedhofswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	0,39
Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	1	0,7	-	-	0,5	-	-	-	-	0,97	3,17
Gewässerschutz	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,1	-	-	-	0,81	2,41
GRS, HS, WRS, Schulv.	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2
Grundstücke	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	0,19
Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,75

Hohenzollernhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,7	-	-	0,89	1,74
Kommunale Museen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,07	0,25
Ordnungswesen	-	-	-	0,8	-	-	-	0,2	-	0,33	-	-	-	-	1,33
Organis.u.Dokum.komm	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	0,79
Organisation und EDV	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Personalwesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,75	-	-	-	-	2,75
Personenstand.	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,15	-	-	-	-	0,65
Presse- & Öffentlichkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
RS und Schulv. M. GS	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,5	-	0,59	-	-	-	1,39
Senioren	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22
Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,58	-	-	0,87	2,45
Stadtentwicklung	-	0,3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Statistik	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2
Straßen, Wege und Planung	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,8
Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4
Verkehrswesen	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	-	-	0,55
Wasserversorgung	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,6
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	1	-	-	1,05
Zentrale Funktion	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	0,21
															60,1

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisations- einheit	Entgeltgruppe														Gesamt
	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8a	S7	S6	S5	S4	
Gutenberg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,6	-	-	1	3,60
Humboldt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,95	3,4	-	-	5	16,35
Sonnenschein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,8	1,8	-	-	1	5,60
Spatzennest	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5,60	3	-	-	2,7	12,30
Zwergenland	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	0,5	-	-	2,2	5,70
Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0,6	-	-	0,5	2,10
Kindergrippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,7	-	-	2	6,7
-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	20,35	11,6	-	-	14,4	52,35

4.14. Finanzausgleich 2021

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2020		9535 Einw.
Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreikräfte	3. Vorjahr	0
	2. Vorjahr	0
	1. Vorjahr	0
Summe : 3		0,0
	davon 75%	0 Einw.
Erhöhte Einwohnerzahl		9535 Einw.

II. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	14.699 X	195: 340	8.430
Grundsteuer B	1.205.501 X	185 : 340	655.934
Gewerbsteuer	4.504.100 X	290 : 340	3.841.732
Gewerbsteuer-Umlage	4.504.100 X	64: 340	-847.830
Gemeinde-ESt-Anteil	6.808.333.613 X	0,0008296	5.648.193
Zuweis. nach § 29a FAG	504.909.568 X	0,0008296	418.872
Gemeindeanteil Ust	626.095 X	80%	500.876
		Steuerkraftmeßzahl	10.226.207

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl		10.226.207
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019		3.694.182
zzgl. Sockelbeitrag nach § 3 Abs. 3 FAG		0
	Steuerkraftsumme	13.920.389
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.460

3. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmeßzahl A:		0
Kopfbetrag A	1.537,30 x Einwohner	14.658.156
Bedarfsmeßzahl B:		
Flächenfaktor:	32.834.915,00 / Einwohner	3.443,62
Kopfbetrag B:	35,2	
		335.632
	Bedarfsmeßzahl 2021	14.993.788

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 2021 (§ 7 FAG)	14.993.788
Steuerkraftmeßzahl 2021	10.226.207
	Schlüsselzahl 2021
	4.767.581

5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	8.996.273
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	10.226.207
	Unterschiedbetrag
	0

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, wenn 60% der Bedarfsmeßzahl höher sind als die Steuerkraftmeßzahl

Sockelgarantie	0
-----------------------	----------

III. Berechnung der Zuweisungen

1. Nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttung 70 v.H. auf die Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	14.993.788			
abz. Steuerkraftmeßzahl	10.226.207			
Schlüsselzahl	4.767.581	X	70,00%	3.337.306

2. Mehrzuweisung nach Ziff. II 5.

0

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	13.920.389			
je Einwohner	13.920.389	:	9535 Einw.	1.459,93
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.459,93	:	1.698,25	85,97%
Umgerechnete Einwohnerzahl ergibt	9.535	X	1,05	78,00 €
				780.917

4.118.223

4. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)

Aufkommen x Schlüsselzahl	519.200.000	X	0,0008296	430.728
				430.728

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen x Schlüsselzahl	1.194.000.000	X	0,0005488	655.267
---------------------------	---------------	---	-----------	----------------

6. Zuweisungen nach dem Verkehrslastenausgleich

a) für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gesamtlänge aller anerkannter Gemeindeverbindungsstraße in

Bisingen beträgt	2,1 km	X	2.500 €/km	5.250
------------------	--------	---	------------	--------------

b) Pauschale Zuweisung nach der Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

Die Gemarkungsfläche beträgt	3.284 ha	X	8,40 €/ha	27.586
------------------------------	----------	---	-----------	---------------

Summe 32.836

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 2 Nr. Schullastenausgleich-VO)

Der Sachkostenbeitrag liegt bei

je Haupt-/Werkrealschüler	0	x	1.312,00 €	0
je Realschüler	276	x	966,00 €	266.616
je Schüler Förderschule	22	x	2.576,00 €	56.672

Summe 323.288

8. Zuweisungen Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen errechnen sich nach der gewichteten Kinderzahl

Masse für die Kindergartenförderung	895.204.100 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.571
ergibt Zuweisung je Kind	3.574,24 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer

Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	0 X 0,4	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	192 X 0,6	115,2
mehr als 34 bis 39 Stunden	35 X 0,8	28,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	20 X 0,9	18,0
mehr als 44 Stunden	16 X 1,0	16,0

gewichtete Kinderzahl **177,2**

Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder x 3.574,24 € **633.355**

9. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Die pauschale Zuweisung errechnet sich nach der Zahl der gewichteten Kinder

Masse für die Kleinkindförderung	1.160.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,2
ergibt zuweisung je Kind	16.383,24 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer

Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 X 0,3	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	24 X 0,5	12,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	22 X 0,7	15,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 X 0,8	1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	6 X 0,9	5,4
mehr als 44 Stunden	4 X 1,0	4,0

gewichtete Kinderzahl **38,4**

Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder x 16.383,24 € **629.116**

10. Pädagogische Leitungszeit (§29 e FAG)

Masse für Leitungszeit	147.300.000,00
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
Basisdaten Gemeinde Bispingen Tageseinrichtungen m. Gruppenstärke	

	Anzahl	Faktor	gew. Anzahl
eins	1	0,19	0,19
zwei	2	0,25	0,50
drei	1	0,31	0,31
vier	0	0,38	0,00
fünf	1	0,44	0,44
sechs	0	0,50	0,00
sieben	1	0,56	0,56
acht	0	0,63	0,00
neun	0	0,69	0,00
zehn	0	0,75	0,00
elf	0	0,81	0,00
zwölf	0	0,88	0,00
dreizehn	0	0,94	0,00
vierzehn	0	1,00	0,00
fünfzehn	0	1,06	0,00
sechzehn	0	1,13	0,00

gewichtete Tageseinrichtungen 2,00

Jahreszuweisung **107.468,80 €**

13. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes vorauss. 6.509.000.000
ergibt bei der maßgeb. Schlüsselzahl von 0,0008296

Gemeindeanteil **5.399.866**



IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HH-Jahr		3.210.000		
geteilt durch den Hebesatz	340% X	35,0%		330.441

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	13.920.389 X	27,50% Hebesatz		3.828.107
---------------------------	--------------	-----------------	--	------------------

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	13.920.389			
Berechnung der erhöhten Umlage				
Steuerkraftmeßzahl	10.226.207			
Bedarfsmeßzahl	14.993.788			
Steuerkraftmeßzahl (in v.H. der Bedarfsmeßzahl		68,20%		
Zuschlagssatz	68	-60	8 X 0,06%	
ergibt Umlagesatz	0,48 +	22,1	22,58 v.H.	
		FAG-Umlage		
Steuerkraftquote unter 60,99 € somit		13.920.389 x 22,58 %		3.143.224

4.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.229.792	1.678.713
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.674.697	1.123.618
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	555.095	555.095
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.229.792	1.678.713

4.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	9.520.673	8.731.792
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.815.640	1.969.380
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.336.313	10.701.172

4.17. Weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weiteren Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2021 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.