



# HAUSHALTSPLAN 2021



## Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung .....	3
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	5
3. Haushaltsplan 2021 .....	7
3.1. Gesamtergebnishaushalt .....	7
3.2. Gesamtfinanzhaushalt .....	8
3.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	10
3.4. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt .....	11
3.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	13
3.6. THH1 - Innere Verwaltung .....	15
3.7. THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur .....	48
3.8. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	237
3.9. Investitionsübersicht .....	240
3.10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	245
3.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	247
3.12. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	248
3.13. Stellenplan .....	249
3.14. Finanzausgleich 2021 .....	257
3.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	260
3.16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	262
3.17. Weitere Pflichtanlagen.....	263

# 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	23.510.524
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.126.867
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	616.343-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	616.343-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.639.624
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.891.067--
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	748.557
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.345.540
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.563.550-
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.218.010-
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.469.453-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	789.000-
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	789.000-
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5.258.453-

## § 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. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1	<b>Innere Verwaltung</b>	11.10	Steuerung	17	
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	23	
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	25	
		11.14	Zentrale Funktionen	27	
		11.20	Organisation und EDV	28	
		11.21	Personalwesen	31	
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	32	
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	34	
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	38	
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	41	
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43	
		11.32	Abgabewesen	44	
		11.33	Grundstücksmanagement	45	
2	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	12.10	Statistik und Wahlen	50	
		12.20	Ordnungswesen	51	
		12.21	Verkehrswesen	53	
		12.22	Einwohnerwesen	55	
		12.23	Personenstandswesen	56	
		12.25	Sozialversicherung	58	
		12.60	Brandschutz	59	
		12.70	Rettungsdienst	64	
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	67	
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren und Schulkindergärten	80	
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	83	
		25.20	Kommunale Museen	86	
		26.20	Musikpflege	88	
		26.30	Musikschulen	89	
		27.10	Volkshochschulen	90	
		27.20	Bibliotheken	93	
		28.10	Sonstige Kulturpflege	96	
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	100	
			31.40	Soziale Einrichtungen	101
			31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	104
			31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	105
			36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	106
			36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	115
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	116		
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	141		
	42.10	Förderung des Sports	142		
	42.40	Bäder	143		
	42.41	Sportstätten	144		
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	148		
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	155		
	52.10	Bauordnung	158		

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	160
		53.10	Elektrizitätsversorgung	161
		53.20	Gasversorgung	162
		53.30	Wasserversorgung	163
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	170
		53.70	Abfallwirtschaft	175
		53.80	Abwasserbeseitigung	176
		54.10	Gemeindestraßen	183
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	193
		54.60	Parkierungseinrichtungen	194
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	195
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	196
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	198
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	201
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	204
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	217
		55.50	Forstwirtschaft	218
		55.51	Landwirtschaft	223
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	224
		57.50	Tourismus	235
<b>3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	238
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239

### 3. Haushaltsplan 2021

#### 3.1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		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		6.213.593
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	381.909,94	298.050		345.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.791.621,89</b>	<b>24.014.210</b>		<b>23.510.524</b>
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	5.723.024,45-	5.663.760-		5.800.630-
15	-	Abschreibungen	292,47-	2.236.000-		2.235.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447.018,44-	454.100-		377.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.054.666,94-	8.244.980-		7.724.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.900,78-	980.050-		1.271.635-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.904.902,02-</b>	<b>23.977.090-</b>		<b>24.126.867-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.886.719,87</b>	<b>37.120</b>		<b>616.343-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	527.727,24	0		0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>527.727,24</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.414.447,11</b>	<b>37.120</b>		<b>616.343-</b>
		<b>nachrichtlich</b>				
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.886.719,87-	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	527.727,24-	0,00		0

### 3.2. Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		VE
			2019		2020		2021
			EUR		EUR		EUR
			1	2	3	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	6.213.593	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	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.471.570,73</b>	<b>23.143.310</b>	<b>22.639.624</b>	<b>0</b>	
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-	5.800.630-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	417.720,16-	454.100-	377.500-	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-	1.271.635-	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.285.898,95-</b>	<b>21.741.090-</b>	<b>21.891.067-</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.185.671,78</b>	<b>1.402.220</b>	<b>748.557</b>	<b>0</b>	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.707,21	1.125.500	1.564.840	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	2.780.700	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.977,75	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.972,01</b>	<b>3.396.200</b>	<b>4.345.540</b>	<b>0</b>	
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-	7.771.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.063,12-	759.300-	847.050-	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	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.869.264,60-</b>	<b>7.691.200-</b>	<b>9.563.550-</b>	<b>0</b>	

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-	5.218.010-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	1.877.379,19	2.892.780-	4.469.453-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	2.000.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	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-	5.258.453-	0
37		<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.118.545	7.108.649	7.155.109	0

### 3.3. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.213.593	6.362.470	6.277.470	6.262.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	381.909,94	298.050	345.300	345.300	345.300	345.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.791.621,89</b>	<b>24.014.210</b>	<b>23.510.524</b>	<b>23.841.689</b>	<b>24.363.647</b>	<b>24.939.413</b>
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	5.723.024,45-	5.663.760-	5.800.630-	5.076.220-	4.722.520-	4.772.720-
15	-	Abschreibungen	292,47-	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-	377.500-	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	1.076.900,78-	980.050-	1.271.635-	1.139.935-	1.139.935-	1.139.935-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.904.902,02-</b>	<b>23.977.090-</b>	<b>24.126.867-</b>	<b>23.641.315-</b>	<b>23.475.612-</b>	<b>23.734.564-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.886.719,87</b>	<b>37.120</b>	<b>616.343-</b>	<b>200.374</b>	<b>888.035</b>	<b>1.204.849</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	527.727,24	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>527.727,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.414.447,11</b>	<b>37.120</b>	<b>616.343-</b>	<b>200.374</b>	<b>888.035</b>	<b>1.204.849</b>
		<b>nachrichtlich</b>						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.886.719,87-	37.120-	0	200.374-	888.035-	1.204.849-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	616.343	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527.727,24-	0,00	0	0	0	0

### 3.4. 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	6
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	6.213.593	6.362.470	6.277.470	6.262.470
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.471.570,73</b>	<b>23.143.310</b>	<b>22.639.624</b>	<b>22.970.789</b>	<b>23.492.747</b>	<b>24.068.513</b>
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-	5.800.630-	5.076.220-	4.722.520-	4.772.720-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	417.720,16-	454.100-	377.500-	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-	1.271.635-	1.139.935-	1.139.935-	1.139.935-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.285.898,95</b>	<b>21.741.090-</b>	<b>21.891.067-</b>	<b>21.405.515-</b>	<b>21.239.812-</b>	<b>21.498.764-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.185.671,78</b>	<b>1.402.220</b>	<b>748.557</b>	<b>1.565.274</b>	<b>2.252.935</b>	<b>2.569.749</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.707,21	1.125.500	1.564.840	2.080.000	700.000	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	2.780.700	1.010.000	710.000	2.160.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.977,75	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.972,01</b>	<b>3.396.200</b>	<b>4.345.540</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>2.922.000</b>
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-	7.771.000-	5.784.000-	5.654.000-	3.180.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.063,12-	759.300-	847.050-	1.148.500-	663.500-	13.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.570,38-	20.400-	5.500-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.869.264,60</b>	<b>7.691.200-</b>	<b>9.563.550-</b>	<b>7.482.500-</b>	<b>6.617.500-</b>	<b>3.493.500-</b>

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	6
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.308.292,59-	4.295.000-	5.218.010-	4.392.500-	5.207.500-	571.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.877.379,19	2.892.780-	4.469.453-	2.827.226-	2.954.565-	1.998.249
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	2.000.000,00	0	0	2.500.000	3.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	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-	1.650.000	2.700.000	750.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	78.207,93	3.738.780-	5.258.453-	1.177.226-	254.565-	1.248.249
37		<b>nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.118.545	7.108.649	7.155.109	1.896.656	719.430	464.865

### 3.5. 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	739.470	37.120	616.343-	200.374	888.034,70	1.204.848,55
Betrag je Einwohner	€/EW	78,55	3,91	64,64-	20,87	91,88	123,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,15	100,15	97,45	100,85	103,78	105,08
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
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	36,66	38,52	40,83	42,45
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	9.293.130	9.755.980	9.454.155-	8.900.675-	8.689.972-	-8.863.924
Betrag je Einwohner	€/EW	987,16	1.027,81	991,52-	927,15-	899,12-	-910,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	41	39,19	37,65	37,02	37,35
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	739.470	37.120	616.343-	200.374	888.034,70	1.204.848,55
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.099.570	1.402.220	748.557	1.565.274	2.252.934,70	2.569.748,55
Betrag je Einwohner	€/EW	223,03	147,73	78,51	163,05	233,10	264,11
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	846.000	846.000	789.000-	850.000-	800.000-	750.000-
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.253.570	556.220	40.443-	715.274	1.452.934,70	1.819.748,55
Betrag je Einwohner	€/EW	133,16	58,60	4,24-	74,51	150,33	187,03
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	465.039		429.478,20-	432.259,25-	433.584,48-	430.242,63-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	4.505.415	4.369.869	1.896.656	719.430	464.865	1.713.113
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
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-	1.650.000-	2.700.000-	750.000-

### 3.6. THH1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 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	76.112,97	45.000	36.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.175,42</b>	<b>278.100</b>	<b>236.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.921.752,37-	2.433.200-	2.270.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.041,14-	601.300-	722.740-
15	-	Abschreibungen	44,27-	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	486.332,41-	502.450-	377.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.870,36-</b>	<b>3.641.650-</b>	<b>3.480.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.838.694,94-</b>	<b>3.363.550-</b>	<b>3.244.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.547,75	3.410.710	3.338.778
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.443,90-	261.105-	214.093-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.103,85</b>	<b>3.125.305</b>	<b>3.100.385</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.825.591,09-</b>	<b>238.245-</b>	<b>144.005-</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 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-	3.385.790-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.756.900,50-</b>	<b>3.274.650-</b>	<b>3.155.490-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.840	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.414.986,26	2.270.700	2.780.700	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.414.986,26</b>	<b>2.270.700</b>	<b>2.812.540</b>	<b>0</b>
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-	1.201.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.702,92-	111.750-	107.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.400-	2.500-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.918.607,73-</b>	<b>2.569.150-</b>	<b>2.200.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.378,53</b>	<b>298.450-</b>	<b>612.040</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.260.521,97-</b>	<b>3.573.100-</b>	<b>2.543.450-</b>	<b>0</b>

## 1110                      Steuerung

### Einzelprodukte:

11100000	Steuerung
11100010	Ortsverwaltung Thanheim
11100011	Ortsverwaltung Wessingen
11100012	Ortsverwaltung Zimmern

### Produktbeschreibung:

Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse

### Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	439.006,71-	319.500-	327.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.384,09-	67.750-	76.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.308,72-	78.400-	24.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.699,52-</b>	<b>481.050-</b>	<b>443.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>558.699,52-</b>	<b>477.850-</b>	<b>440.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	477.850	440.470
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	477.850	440.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>477.850</b>	<b>440.470</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>558.699,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

2021	Reparatur/Sicherung Dach Rathaus	8.000€
	Büroeinrichtung Hauptamt	6.000€



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
<b>71110000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung</b>												
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:

2021-2024

Pauschale Erwerb bewegl. Verm. Steuerung

1.000€

## 11100010 Ortsverwaltung Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500,61-</b>	<b>18.750-</b>	<b>21.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.500,61-</b>	<b>17.950-</b>	<b>21.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.950	21.120
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950</b>	<b>21.120</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.500,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11100011 Ortsverwaltung Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.441,74-</b>	<b>17.300-</b>	<b>20.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.441,74-</b>	<b>16.500-</b>	<b>19.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.500	19.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>19.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.441,74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>711100011100: Rathaus/Ortsverwaltung Wessingen</b>												
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€

## 11100012 Ortsverwaltung Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,51-	5.000-	5.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,11-	5.500-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.072,62-</b>	<b>14.350-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.072,62-</b>	<b>13.550-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.550	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550</b>	<b>14.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.072,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- 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	
			2019		2020	
			EUR		EUR	
			1		2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
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-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.796,83-</b>	<b>58.100-</b>	<b>67.800-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.796,83-</b>	<b>57.400-</b>	<b>67.100-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.400	67.100	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	57.400	67.100	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400</b>	<b>67.100</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.796,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterung:

2021

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 (Tul)-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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
12	-	Personalaufwendungen	32.907,06-	71.300-	10.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,59-	500-	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-	
17	-	Transferaufwendungen	790,30-	1.000-	500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.687,81-	78.100-	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.153,76-</b>	<b>154.700-</b>	<b>15.100-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.153,76-</b>	<b>154.600-</b>	<b>15.000-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.600	15.000	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	154.600	15.000	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>154.600</b>	<b>15.000</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.153,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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
<b>711120000101: Erwerb bewegliches Vermögen Hauptverw.</b>												
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		
			2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.973,70-</b>	<b>20.300-</b>	<b>57.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.973,70-</b>	<b>20.200-</b>	<b>57.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.200	57.800
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	20.200	57.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200</b>	<b>57.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.973,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

2021	Bürgerneujahrsempfang, Alterjubilare	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
- 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
- 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 Rechnerebenen
- 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

### **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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
12	-	Personalaufwendungen	56.595,39-	57.400-	57.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.052,83-	138.200-	117.100-	
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	
17	-	Transferaufwendungen	12,48-	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290,29-	10.000-	5.700-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.950,99-</b>	<b>217.600-</b>	<b>192.400-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.950,99-</b>	<b>217.500-</b>	<b>192.300-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	225.358	198.010	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	225.358	198.010	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.858-	5.710-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.858-	5.710-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>217.500</b>	<b>192.300</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.950,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Wartungs- u. Serviceverträge	7.000€
Leasing Drucker, EDV Rathaus	40.000€
Vertretung yourIT	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
<b>71120000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK</b>												
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		
			2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>403,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.950,80-	200.000-	217.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.005,65-	18.000-	27.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	625,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.358,80-	50.000-	22.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.940,25-</b>	<b>268.500-</b>	<b>270.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.536,80-</b>	<b>268.500-</b>	<b>270.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.309	286.992
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	286.309	286.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.809-	16.542-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	17.809-	16.542-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>268.500</b>	<b>270.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.536,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung:

2021 Orga-Untersuchung Bauhof/Hausmeister

10.000€



## **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			
			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		
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.334,15</b>	<b>45.550</b>		<b>35.850</b>		
12	-	Personalaufwendungen	146.020,60-	405.800-		378.300-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.773,36-	76.000-		68.800-		
15	-	Abschreibungen	44,27-	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-		
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.756,91-</b>	<b>687.200-</b>		<b>592.600-</b>		
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.422,76-</b>	<b>641.650-</b>		<b>556.750-</b>		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	672.738		579.814		
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	672.738		579.814		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.088-		23.064-		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	31.088-		23.064-		
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>641.650</b>		<b>556.750</b>		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325.422,76-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

Erläuterungen:

2021

Erledigung Kassengeschäfte Stadt Albstadt  
Erstbewertung Vermögen/Eröffnungsbilanz65.000€  
45.000€

## 1124 Gebäudemanagement

### Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks- Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240090	Onstmettinger Straße 23
11240091	Steinhofer Straße 10
11240092	In der Barr 6

### Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- 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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.910,10</b>	<b>197.900</b>	<b>169.100</b>	
12	-	Personalaufwendungen	166.685,58-	170.100-	167.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.457,46-	75.500-	81.870-	
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,44-	700-	1.600-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.926,48-</b>	<b>253.900-</b>	<b>258.570-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.016,38-</b>	<b>56.000-</b>	<b>89.470-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.753	134.866	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	108.753	134.866	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.753-	45.396-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	52.753-	45.396-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>89.470</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.016,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterung:

2021 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
<b>711240000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement</b>												
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

2021 Ersatzfahrzeug Hausmeister Ortsgebiet

15.000€

<b>711240000102: Wohn- und Geschäftsgebäude</b>												
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

## 11240090                      Onstmettinger Str. 23, Bürgerh./FW

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	554,82	8.500-	11.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554,82	8.500-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554,82	8.500-	12.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.707	12.276
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207-	226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	12.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554,82	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
<b>711240090101: Erwerb bewegl. Vermögen Schulhaus Thanh.</b>												
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	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

Erläuterung:

2021

Neue Möblierung

10.000€

## 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.290,55</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	680.467,63-	962.900-	915.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.216,29-	164.000-	165.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.548,20-	14.050-	9.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.232,12-</b>	<b>1.185.950-</b>	<b>1.136.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.941,57-</b>	<b>1.184.350-</b>	<b>1.134.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.547,75	1.269.612	1.221.287
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.547,75	1.269.612	1.221.287
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.443,90-	60.962-	62.287-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.443,90-	60.962-	62.287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.103,85</b>	<b>1.184.350</b>	<b>1.134.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>832.837,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

2021 Optimierung Waschplatz Ölabschneider 15.000€  
Umbau Netzwerk 6.650€

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
<b>711250000100: Bauhof</b>												
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€

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
<b>711250000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof</b>												
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	Umkleideschränke	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
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis

### 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 Post austauschs 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.901,52</b>	<b>2.250</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.837,33-	49.400-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.694,53-	13.950-	127.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	297,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.312,08-	51.400-	133.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.141,44-</b>	<b>116.750-</b>	<b>312.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.239,92-</b>	<b>114.500-</b>	<b>310.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.552	318.578
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	121.552	318.578
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.052-	8.178-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.052-	8.178-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500</b>	<b>310.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.239,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

2021	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	6.200€
	Versicherungen der Gemeinde	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	128.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	130.406
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.406-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	128.000
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

Erläuterungen:

2021	Desinfektionsspender, Masken	5.000€
	Mehraufwand Wahlen	5.000€
	Zusätzl. Reinigungsaufwand	107.000€
	Desinfektionsmittel	3.000€
	City-Streife Kontrolle CoronaVO	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
			1	2	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	18.862	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	16.338	18.862	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	638-	862-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	638-	862-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700	18.000	
29	=	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.411,71-</b>	<b>77.600-</b>	<b>53.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.326,71-</b>	<b>77.500-</b>	<b>53.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.315-	27.661-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	22.315-	27.661-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.315-</b>	<b>27.661-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.326,71-</b>	<b>99.815-</b>	<b>81.411-</b>

## 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	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.250,65</b>	<b>26.500</b>	<b>23.000</b>	
12	-	Personalaufwendungen	65.868,46-	61.600-	29.200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,70-	37.000-	28.200-	
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,31-	5.100-	3.200-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.708,47-</b>	<b>104.300-</b>	<b>61.200-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.457,82-</b>	<b>77.800-</b>	<b>38.200-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.630-	24.393-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	60.630-	24.393-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.630-</b>	<b>24.393-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.457,82-</b>	<b>138.430-</b>	<b>62.593-</b>	

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
<b>711330000100: Grundstücksmanagement</b>												
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	10.396.386	2.414.986	0	2.414.986,26	2.270.700	2.780.700	0	1.010.000	710.000	1.210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.428.226	2.414.986	0	2.414.986,26	2.270.700	2.812.540	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	3.822.521-	1.292.521-	0	1.292.520,81-	0	1.153.000-	0	810.000-	567.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.320.429-	1.725.429-	0	1.725.428,81-	2.175.000-	2.043.000-	0	1.310.000-	817.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.107.797	689.557	0	689.557,45	95.700	769.540	0	300.000-	107.000-	960.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.320.429-	1.725.429-	0	1.725.428,81-	2.175.000-	2.043.000-	0	1.310.000-	817.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

zu 1. 2021	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	1.300.000€ 1.000.000€ 700.000€
2021-2024	Verkauf Grundstücke Pauschale	je 10.000€

<b>zu 7.</b>		
2021	Rückabwicklung Kaufverträge IG Bis.-Nord	385.000€
	Gründerwerb Dorfplatz Thanheim	5.000€
2021-2022	Grundstücksaufkäufe Bis.-Nord/Hinter d. Weiler	250.000€
2021-2024	Gründerwerb Pauschale	je 250.000€

<b>zu 8.</b>		
	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€

### 3.7. THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680.708,60	1.663.250	2.095.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	305.796,97	253.050	309.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.180.780,61</b>	<b>6.448.210</b>	<b>7.126.440</b>
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	4.952.983,31-	5.062.460-	5.077.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.919.789,02-</b>	<b>12.394.440-</b>	<b>12.972.705-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.739.008,41-</b>	<b>5.946.230-</b>	<b>5.846.265-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.277,72	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.381,57-	3.149.605-	2.981.303-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.103,85-</b>	<b>3.601.205-</b>	<b>3.432.903-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.752.112,26-</b>	<b>9.547.435-</b>	<b>9.279.168-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.846.132,49	5.583.010	6.261.240	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450.800,04-	10.253.040-	10.831.505-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.604.667,55-</b>	<b>4.670.030-</b>	<b>4.570.265-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.707,21	1.125.500	1.533.000	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.985,75</b>	<b>1.125.500</b>	<b>1.533.000</b>	<b>0</b>
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-	740.050-	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.950.656,87-</b>	<b>5.122.050-</b>	<b>7.363.050-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.804.671,12-</b>	<b>3.996.550-</b>	<b>5.830.050-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.409.338,67-</b>	<b>8.666.580-</b>	<b>10.400.315-</b>	<b>0</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.772,20</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.203,25-</b>	<b>9.800-</b>	<b>83.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.431,05-</b>	<b>9.800-</b>	<b>71.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.607-	17.376-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.607-	17.376-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.607-</b>	<b>17.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.431,05-</b>	<b>20.407-</b>	<b>89.176-</b>

### Erläuterungen:

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	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.663,50	6.500	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.902,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.924,44-	93.300-	136.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,22-	15.000-	10.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.603,86-	41.000-	27.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.152,52-</b>	<b>149.800-</b>	<b>174.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.250,52-</b>	<b>142.800-</b>	<b>167.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.406-	44.151-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	42.406-	44.151-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.406-</b>	<b>44.151-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.250,52-</b>	<b>185.206-</b>	<b>211.451-</b>

### 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
<b>71220000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen</b>												
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.096,40</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.048,75-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.952,35-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.535-	2.492-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.535-	2.492-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535-</b>	<b>2.492-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.952,35-</b>	<b>20.435-</b>	<b>20.092-</b>

### Erläuterungen:

2021	Smiley Thanheim Web-Lösung, Ersatzbeschaffung Akku	3.000€
	Fortschreibung Schulwegeplan	1.500€
	Banner Schulbeginn	1.500€



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
<b>712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen</b>												
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	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	5 Smileys Ortseinfahrten Bisingen	210.000€
	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.295,50</b>	<b>47.000</b>	<b>51.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.939,29-</b>	<b>160.700-</b>	<b>251.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.643,79-</b>	<b>113.700-</b>	<b>200.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.056-	44.437-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.056-	44.437-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.056-</b>	<b>44.437-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.643,79-</b>	<b>140.756-</b>	<b>244.937-</b>

## **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 Sicherheitsregister
- Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

### **Produktverantwortung:**

Michael Breimesser

lfd. 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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.463,67</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
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-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.239,85-</b>	<b>42.300-</b>	<b>43.635-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.776,18-</b>	<b>33.300-</b>	<b>34.635-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.366-	9.800-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.366-	9.800-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366-</b>	<b>9.800-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.776,18-</b>	<b>42.666-</b>	<b>44.435-</b>	



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
<b>712230000101: Erwerb bewegliches Vermögen Standesamt</b>												
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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.905-	2.994-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.905-	2.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.905-	2.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.602,37-	14.105-	13.694-



## **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	0,00	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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.224,44</b>	<b>59.260</b>	<b>58.850</b>	
12	-	Personalaufwendungen	9.310,80-	9.500-	8.900-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.167,21-	340.700-	161.160-	
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-	
17	-	Transferaufwendungen	5.764,00-	6.000-	6.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.181,61-	63.500-	52.500-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.423,62-</b>	<b>503.200-</b>	<b>312.060-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.199,18-</b>	<b>443.940-</b>	<b>253.210-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.261-	29.957-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	53.261-	29.957-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261-</b>	<b>29.957-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.199,18-</b>	<b>497.201-</b>	<b>283.167-</b>	

Erläuterungen:

Erw. v. geringw. VGG:	Allgemeiner Beschaffungsetat	10.000€
	Spinneboard	500€
	3x 2-Meter-Handfunkgeräte	1.500€
	4x Handlampen	1.800€
	2x Hochdrucklöcher	1.500€
	Motorsäge	500€
Haltung v. Fahrzeugen:	Pauschale	30.000€
	Karosserie MTW	2.000€
	Karosserie GWT	1.500€
	Karosserie GW-Licht	2.000€
	Karosserie MTW Abt. Wessingen	4.000€
	Feuerwehrbedarfsplan	20.000€





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
<b>71260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	193.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	193.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.092.663-	39.313-	0	39.312,56-	334.000-	219.350-	0	1.000.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.663-	39.313-	0	39.312,56-	334.000-	219.350-	0	1.000.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.889.663-	39.313-	0	39.312,56-	329.000-	214.350-	0	807.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.092.663-	39.313-	0	39.312,56-	334.000-	219.350-	0	1.000.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

zu 1.  
 2021 Zuschuss Digitalfunk 5.000€  
 2022 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) 30.000€  
 Plane GWT 1.550€  
 Erstausrüstung Waldbrandbekämpf. Abt. Thanheim 1.500€  
 Ausrüstung Atemschutzwerkstatt (aus 2020) 15.000€  
 Prüfkopf PA für Atemschutzmasken (aus 2020) 12.000€  
 Trockenschrank (aus 2020) 2.000€  
 Reinigungs- u. Desinfektionsautomat Atemschutz (aus 2020) 18.000€  
 Handfunkgeräte (aus 2020) 5.000€  
 Pauschale 20.000€  
 2022 Drehleiter (DLK) 1.000.000€  
 2023 LF16 500.000€



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
<b>71260000200: Feuerwehr Gerätehaus Wess./Zimmern</b>												
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

Erläuterung:

2021 Planungsrate Neubau FW Abt. Wessingen/Zimmern 10.000€

<b>71260000300: Feuerwehrgerätehaus Thanheim</b>												
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	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.000	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,87-	1.650-	1.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	0	4.700-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.789,87-</b>	<b>2.550-</b>	<b>6.600-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.789,87-</b>	<b>2.550-</b>	<b>31.400</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216-	151-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	216-	151-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216-</b>	<b>151-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.789,87-</b>	<b>2.766-</b>	<b>31.249</b>	

### Erläuterung:

2021 Einmalzahlung DRK 38.000€



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
<b>712700000100: DRK-Gebäude</b>												
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



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
<b>71270000200: Erwerb bewegl. Vermögen Rettungsdienst</b>												
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
- 21100300:  
Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, und Realschule
- 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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.368,43	323.500	412.400
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>475.093,00</b>	<b>417.550</b>	<b>452.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	186.882,27-	218.200-	234.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.368,25-	616.550-	687.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.554,00-	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.681,94-	61.500-	66.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.486,46-</b>	<b>932.450-</b>	<b>1.028.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.393,46-</b>	<b>514.900-</b>	<b>575.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.645-	157.482-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	152.645-	157.482-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>152.645-</b>	<b>157.482-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.393,46-</b>	<b>667.545-</b>	<b>733.282-</b>

## 21100100 Grundschule Bisingen

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	59.992,03	56.500	48.400
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.970,03</b>	<b>146.700</b>	<b>85.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.245,41-	128.500-	130.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,97-	435.450-	399.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.554,00-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.086,78-	38.500-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.614,16-</b>	<b>619.550-</b>	<b>587.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.644,13-</b>	<b>472.850-</b>	<b>502.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.004-	98.891-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>106.004-</b>	<b>98.891-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.644,13-</b>	<b>578.854-</b>	<b>601.041-</b>

### Erläuterungen:

Unterh. Grundst. u. baul. Anl.

Pauschale	20.000€
BMA-Austausch	5.000€
Ergänzung BMA Aula/Volksbad	6.000€
Sicherung Treppengeländer	4.100€
Baumängel Fassade E-Bau	10.000€
Ausstattung Wärmemengenzähler	7.000€



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS</b>												
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-	20.500-	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-	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.500-	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.500-	22.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Server und 3 PC's Verwaltung	8.500€
	3-4 Stck. Luftreiniger	12.000€
	WLAN-Hotspot Schulzentrum f. Jugendliche	2.000€

## 21100110 Mensa Grundschule Bisingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>27.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.700-	48.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000-</b>	<b>57.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100-</b>	<b>29.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.007-	4.567-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007-</b>	<b>4.567-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>36.107-</b>	<b>34.267-</b>

## 21100120 MEP Grundschule

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	0,00	0	35.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.748-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.748-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.252</b>

Erläuterung:  
2021

Externer Dienstleister Erstellung MEP

12.000€

## 21100300 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund) (bis Schuljahr 2018/2019)

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.160,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.519,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.359,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.359,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 21100310 Mensa Grund-/Haupt-/Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.236,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.288,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.109,31-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.109,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.821,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.821,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>721100300101: Erwerb bewegliches Vermögen GHWS</b>												
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 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.199,11	267.000	364.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.962,87</b>	<b>270.850</b>	<b>367.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.615,49-	89.700-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.659,57-	181.100-	288.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.077,93-	23.000-	26.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.352,99-</b>	<b>312.900-</b>	<b>441.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.609,88</b>	<b>42.050-</b>	<b>73.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.641-	58.591-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.641-</b>	<b>58.591-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.609,88</b>	<b>88.691-</b>	<b>132.241-</b>

### Erläuterungen:

Unterh. Grundst. u. baul. Anl.

Pauschale

Sanierung Außenfassade

Austausch Druckminderer u. Gasanschlüsse

20.000€

40.000€

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
<b>721100400100: Realschule</b>												
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€



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
<b>721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule</b>												
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-	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.412,69-	111.300-	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.412,69-	111.300-	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.412,69-	111.300-	21.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Server/PC's Verwaltung	8.500€
	Sitzmöglichkeiten Schulhof	3.000€
	3 Stck. Luftfilteranlagen	10.000€

## 21100402                      MEP Realschule

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	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.752-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.752-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.752-</b>

## 2120 Astrid-Lindgren-Schule

### Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule  
21200201 MEP ALS

### 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	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.065,32	62.000	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,96	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.135,28</b>	<b>72.700</b>	<b>79.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.551,03-	4.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.134,12-	45.450-	55.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,41-	2.700-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.054,56-</b>	<b>66.150-</b>	<b>80.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.080,72</b>	<b>6.550</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.236-	7.775-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.236-	7.775-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236-</b>	<b>7.775-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.080,72</b>	<b>314</b>	<b>8.875-</b>

### Erläuterungen:

Unterh. Grundst. u. baul. Anl.

BMA-Austausch  
Aktualisierung Begabungstest Frühförderung

5.000€  
2.400€

## 21200201                      MEP ALS

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	0,00	0	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.900



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule</b>												
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-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Smartboard	7.000€
	Beamer f. Smartboard	3.500€
	Luftfilteranlage	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.202,90</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.693,51-</b>	<b>185.500-</b>	<b>5.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.490,61-</b>	<b>182.000-</b>	<b>1.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	449-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	467-	449-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467-</b>	<b>449-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.490,61-</b>	<b>182.467-</b>	<b>1.799-</b>

## 21400100                      Schülerbeförderung

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	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,90	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.202,90</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,78-	5.500-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.961,78-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.758,88-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	449-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>467-</b>	<b>449-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.758,88-</b>	<b>2.467-</b>	<b>1.799-</b>

## 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

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	123.712,75-	180.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.731,73-	180.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.731,73-	180.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.731,73-	180.000-	0

## **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	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	100	500	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	600	600	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,93	200	100	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.996,93</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	
12	-	Personalaufwendungen	8.963,94-	10.400-	8.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,56-	4.350-	6.950-	
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-	
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,55-	1.600-	650-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.119,05-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.400-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.122,12-</b>	<b>20.400-</b>	<b>19.800-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.756-	41.873-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	48.756-	41.873-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.756-</b>	<b>41.873-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.122,12-</b>	<b>69.156-</b>	<b>61.673-</b>	



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
<b>725200000100: Museum</b>												
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	
			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	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	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 EUR	2020 EUR	2021 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.413,94-	49.000-	46.000-

### **Erläuterung:**

2021 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		
			2019		2020		
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>50.598,64</b>		<b>50.900</b>	<b>47.650</b>
12	-	Personalaufwendungen		29.582,49-		30.800-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.246,69-		2.000-	32.300-
15	-	Abschreibungen		0,00		2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.330,54-		38.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>72.159,72-</b>		<b>72.900-</b>	<b>79.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.561,08-</b>		<b>22.000-</b>	<b>31.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		11.074-	11.659-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen		0,00		11.074-	11.659-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>11.074-</b>	<b>11.659-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>21.561,08-</b>		<b>33.074-</b>	<b>43.309-</b>



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
<b>727100000100: Erwerb bewgl. Vermögen VHS</b>												
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.773,67</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.218,51-</b>	<b>75.750-</b>	<b>73.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.444,84-</b>	<b>72.900-</b>	<b>70.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.201-	25.304-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	24.201-	25.304-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.201-</b>	<b>25.304-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.444,84-</b>	<b>97.101-</b>	<b>95.604-</b>



Ifd. 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
<b>72720000101: Erwerb bewegl. Vermögen Bücherei</b>												
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, Kirchenglocken 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	
			2019		2020	
			EUR		EUR	
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.304,31</b>	<b>21.700</b>		<b>5.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.462,71-	43.300-		43.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.605,11-	61.600-		44.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-		200-
17	-	Transferaufwendungen	9.220,74-	5.000-		10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,49-	5.000-		8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.346,05-</b>	<b>115.100-</b>		<b>106.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.041,74-</b>	<b>93.400-</b>		<b>101.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	387,30-	16.009-		14.970-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	387,30-	16.009-		14.970-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>387,30-</b>	<b>16.009-</b>		<b>14.970-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.429,04-</b>	<b>109.409-</b>		<b>116.120-</b>

Erläuterung:

2021

Kupferdächer Feldkreuze Wessingen

2.000€



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
<b>728100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege</b>												
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



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
<b>728100000102: Maibaumständer</b>												
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

Erläuterungen:

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	
			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	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,57-	1.767-	1.703-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	310,57-	1.767-	1.703-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310,57-	1.767-	1.703-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.971,19-	4.267-	4.753-	



## **3140**                      **Soziale Einrichtungen**

### **Einzelprodukte:**

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen (Pflegeheim „Haus im Park“)
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	2020	2021
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.854,71</b>	<b>37.800</b>	<b>150.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.539,38-	2.400-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.760,38-	66.250-	62.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.734,74-	3.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,83-	4.000-	3.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.238,33-</b>	<b>91.450-</b>	<b>87.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.383,62-</b>	<b>53.650-</b>	<b>62.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.022-	15.363-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	17.022-	15.363-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.022-</b>	<b>15.363-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.383,62-</b>	<b>70.672-</b>	<b>47.587</b>

## 31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber

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	290,86	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,17	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.577,03</b>	<b>1.800</b>	<b>31.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	569,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.914,05-	30.100-	46.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.483,65-</b>	<b>34.100-</b>	<b>50.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.906,62-</b>	<b>32.300-</b>	<b>18.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.664-	11.505-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664-</b>	<b>11.505-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.906,62-</b>	<b>42.964-</b>	<b>30.455-</b>

## 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.

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

### Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Julia Conzelmann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,20	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,02	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.692,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.299,22</b>	<b>4.000</b>	<b>2.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144-	135-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	144-	135-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>144-</b>	<b>135-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.299,22</b>	<b>3.856</b>	<b>2.765</b>

## **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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006,67	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.006,67</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00-	0	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5,73-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217,73-</b>	<b>250-</b>	<b>8.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.788,94</b>	<b>2.250</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17-	659-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	17-	659-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17-</b>	<b>659-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.788,94</b>	<b>2.233</b>	<b>3.959-</b>

## **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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.760,67</b>	<b>40.050</b>	<b>125.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.140,85-	5.300-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815,81-	30.900-	40.970-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.950,71-</b>	<b>210.600-</b>	<b>475.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.190,04-</b>	<b>170.550-</b>	<b>350.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.599-	42.171-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	8.599-	42.171-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.599-</b>	<b>42.171-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.190,04-</b>	<b>179.149-</b>	<b>392.241-</b>

## 36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Ferienspiele

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.457,66</b>	<b>15.450</b>	<b>15.300</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.774,86-</b>	<b>83.700-</b>	<b>40.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.317,20-</b>	<b>68.250-</b>	<b>25.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.656-	7.628-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656-</b>	<b>7.628-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.317,20-</b>	<b>74.906-</b>	<b>33.128-</b>

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.237,50</b>	<b>24.500</b>	<b>110.400</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.103,12-</b>	<b>114.200-</b>	<b>419.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.865,62-</b>	<b>89.700-</b>	<b>308.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	866-	33.267-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>866-</b>	<b>33.267-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.865,62-</b>	<b>90.566-</b>	<b>341.867-</b>

## 36200201 Schulsozialarbeit

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	0,00	0	16.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>179.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.617-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.617-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.517-</b>

Erläuterungen:

Zuschuss Schulsozialarbeit

16.700€

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 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.323-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.323-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.423-</b>

### Erläuterungen:

Zuschuss offene Jugendarbeit  
Haus Nazareth

16.700€  
78.000€

## 36200203 Kernzeitbetreuung

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	0,00	0	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.327-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.327-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.927-</b>

### Erläuterungen:

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

27.000€  
130.000€

## **36200400** KiJuBu, Jugendtreff, Jugendraum

lfd. 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,73-	7.600-	10.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.072,73-</b>	<b>12.700-</b>	<b>16.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.007,22-</b>	<b>12.600-</b>	<b>15.970-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.078-	1.276-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078-</b>	<b>1.276-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.007,22-</b>	<b>13.678-</b>	<b>17.246-</b>



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
<b>736200400101: Erwerb bewegliches Vermögen Einr. Jugend</b>												
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	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	12.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.252,29-</b>	<b>2.480-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.747,71</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204-	0	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	204-	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>204-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.747,71</b>	<b>9.316</b>	<b>0</b>	

## **3650 Förderung v. Kindern 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
36500158	Übergangslösung/ Willi-Mayer-Haus
36500159	Neubau Kindertageseinrichtung
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 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.036.476,05	1.089.600	1.453.984
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.489.908,60</b>	<b>1.556.050</b>	<b>1.950.254</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.365.322,66-	2.558.800-	2.826.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.575,60-	368.550-	402.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	281.296,88-	207.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.925,13-	33.600-	23.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.044.120,27-</b>	<b>3.295.950-</b>	<b>3.582.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.554.211,67-</b>	<b>1.739.900-</b>	<b>1.632.496-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	881.582-	898.410-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	881.582-	898.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.182-</b>	<b>1.049.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.554.211,67-</b>	<b>2.772.082-</b>	<b>2.681.506-</b>

## 36500101 Kindertageseinrichtungen

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	1.036.476,05	1.089.600	1.453.984
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.489.908,60</b>	<b>1.556.050</b>	<b>1.950.254</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.365.322,66-	2.558.800-	2.826.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.575,60-	368.550-	402.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	225.044,64-	152.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.925,13-	33.600-	23.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.987.868,03-</b>	<b>3.240.950-</b>	<b>3.527.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.497.959,43-</b>	<b>1.684.900-</b>	<b>1.577.496-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	881.582-	898.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.182-</b>	<b>1.049.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.497.959,43-</b>	<b>2.717.082-</b>	<b>2.626.506-</b>



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
<b>736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	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
<b>736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.</b>												
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€



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
<b>736500101200: Multifunktionsgebäude</b>												
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

## 36500151 Kiga Humboldt

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.910,49</b>	<b>129.750</b>	<b>123.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	727.600,14-	836.900-	785.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,90-	137.400-	105.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,10-	3.500-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.234,14-</b>	<b>977.800-</b>	<b>892.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>693.323,65-</b>	<b>848.050-</b>	<b>769.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.157-	229.230-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>245.157-</b>	<b>229.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>693.323,65-</b>	<b>1.093.207-</b>	<b>998.250-</b>

### Erläuterungen:

Unterh. Grundst. u. baul. Anl.

Pauschale  
Sanierung Rutsche und Zugang  
Zusätzliche Verdunklung Schlafbereich  
BMA-Austausch

5.000€  
50.000€  
850€  
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
<b>736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.</b>												
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
<b>736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt</b>												
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€

## 36500152 Kiga Gutenberg

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.587,63</b>	<b>52.900</b>	<b>52.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.566,07-	208.500-	211.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.064,97-	31.550-	33.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,52-	2.500-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.123,56-</b>	<b>242.550-</b>	<b>246.430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.535,93-</b>	<b>189.650-</b>	<b>193.580-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.016-	68.299-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.016-</b>	<b>68.299-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.535,93-</b>	<b>254.666-</b>	<b>261.879-</b>



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
<b>736500152000: Kindergarten Gutenberg - Geb./Außenanl.</b>												
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€

## 36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

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	22.311,82	15.100	80.500
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.842,06</b>	<b>101.350</b>	<b>166.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	532.595,47-	550.500-	661.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.034,16-	55.550-	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,94-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.584,57-</b>	<b>608.050-</b>	<b>737.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.742,51-</b>	<b>506.700-</b>	<b>570.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.897-	204.755-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>184.897-</b>	<b>204.755-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>526.742,51-</b>	<b>691.597-</b>	<b>775.505-</b>

Erläuterung:  
2021

Erneuerung Stelle im Dach

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
<b>736500153000: Kiga Spatzennest Geb./Außenanl.</b>												
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€

<b>736500153100: Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl</b>												
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



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
<b>736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest</b>												
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

## 36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

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	36.540,80	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,40	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,45	600	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.345,65</b>	<b>43.100</b>	<b>43.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	244.547,04-	305.000-	315.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.502,42-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,87-	2.000-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.205,33-</b>	<b>338.200-</b>	<b>347.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.859,68-</b>	<b>295.100-</b>	<b>303.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.792-	105.554-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.792-</b>	<b>105.554-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.859,68-</b>	<b>394.892-</b>	<b>409.304-</b>



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
<b>736500154010: Kindergarten Zwergenland</b>												
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
<b>736500154100: Kiga Zwergenland Geb./Außenanl.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021

Sonnenschutz Sandkastenbereich  
Mülleimerüberdachung25.000€  
3.000€

<b>736500154101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Zwergenland</b>												
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	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

## 36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.932,89</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.147,44-</b>	<b>248.950-</b>	<b>291.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.214,55-</b>	<b>201.050-</b>	<b>244.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.217-	81.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>92.217-</b>	<b>81.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.214,55-</b>	<b>293.267-</b>	<b>325.710-</b>

Erläuterung:  
2021

Notheizung

2.000€

## 36500156 Kinderkrippe

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	398.818,00	415.500	580.441
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>519.998,65</b>	<b>538.500</b>	<b>702.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	340.167,78-	346.000-	363.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.741,90-	68.800-	68.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.140,68-</b>	<b>451.100-</b>	<b>468.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.857,97</b>	<b>87.400</b>	<b>233.941</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.266-	102.992-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.866-</b>	<b>155.592-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.857,97</b>	<b>63.466-</b>	<b>78.349</b>

Erläuterung:

2021 BMA-Austausch 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
<b>736500156100: Kinderkrippe Humboldt Geb./Außenanl.</b>												
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€

<b>736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita Humboldt</b>												
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€

**36500157****Waldorfkiga 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	356-	429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	356-	429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,39	4.556-	5.829-

## 36500158 Kiga Rappelkiste

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.766-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.766-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.266-</b>

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
<b>736500158100: Sanierung Schulersatzgeb.-Übergangslös.</b>												
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
<b>736500158101: Erstausrüstung Übergangslösung</b>												
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:

Möbiliar	25.000€
Spielzeug	7.000€
EDV	4.000€

## 36500159 Neubau Kindertageseinrichtung

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	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.589-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.589-

Erläuterung:

2021                      Planungswettbewerb                      20.000€

## 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	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.

### Verantwortung:

Michael Breimesser

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

## **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 Sportlerehrung der Gemeinde

### **Produktverantwortung:**

Bürgermeister Roman Waizenegger, 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-	4.000-	
17	-	Transferaufwendungen	25.991,60-	10.000-	30.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.612,98-	14.000-	34.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.612,98-	14.000-	34.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339-	318-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	339-	318-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339-	318-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.612,98-	14.339-	34.318-	

### **Erläuterung:**

2021 Sportlerehrung 4.000€

## 4240 Bäder

### Einzelprodukte:

42400000 Hallenbad Bisingen

### 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	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.965,88	4.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.965,88</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.296,34-	9.600-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.129,57-	108.600-	100.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,58-	100-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.543,49-</b>	<b>119.400-</b>	<b>110.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.577,61-</b>	<b>114.900-</b>	<b>108.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.906-	28.271-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.906-	28.271-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.906-</b>	<b>28.271-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.577,61-</b>	<b>142.806-</b>	<b>136.321-</b>

### 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		
			2019		2020		2021
			EUR		EUR		EUR
			1		2		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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.365,50</b>		<b>10.200</b>		<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.405,20-		127.800-		48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.723,64-		62.700-		70.150-
15	-	Abschreibungen	0,00		68.300-		68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,76-		650-		700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.698,60-</b>		<b>259.450-</b>		<b>187.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.333,10-</b>		<b>249.250-</b>		<b>179.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		51.077-		51.604-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00		51.077-		51.604-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>51.077-</b>		<b>51.604-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.333,10-</b>		<b>300.327-</b>		<b>231.554-</b>

Erläuterung:

2021                      Wartung Trennvorhänge                      14.000€



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
<b>74241000010: Kirchspielsporthalle</b>												
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	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
<b>742410000020: Schulsportstadion</b>												
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	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.133,00	50.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.133,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.796,94-</b>	<b>289.200-</b>	<b>546.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.663,94-</b>	<b>239.200-</b>	<b>546.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.586-	50.053-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	30.586-	50.053-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586-</b>	<b>50.053-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.663,94-</b>	<b>269.786-</b>	<b>596.753-</b>

## 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.133,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.796,94-</b>	<b>289.200-</b>	<b>546.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.663,94-</b>	<b>239.200-</b>	<b>546.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.586-	50.053-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586-</b>	<b>50.053-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.663,94-</b>	<b>269.786-</b>	<b>596.753-</b>

## 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€

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
<b>751100000153: Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
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

<b>751100000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern</b>												
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€

## 51100151

## Maute-Areal Sanierungsgebiet

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.133,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,52-	34.100-	155.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.962,32-	34.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.757,84-</b>	<b>68.100-</b>	<b>155.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.624,84-</b>	<b>18.100-</b>	<b>155.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.779-	12.376-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779-</b>	<b>12.376-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.624,84-</b>	<b>23.879-</b>	<b>168.176-</b>

Erläuterungen:

2021	Städtebaulicher Wettbewerb	95.000€
	STEG	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
<b>751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550.000	0	0	0,00	750.000	300.000	0	1.500.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950.000	0	0	0,00	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
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
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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.673	114.327-	0	114.327,40-	450.000	200.000-	0	0	1.000.000-	950.000
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

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

### **Produktverantwortung:**

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		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		
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.906,78</b>	<b>20.300</b>		<b>14.300</b>		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,70-	48.000-		40.000-		
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-		3.900-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.510,10-	8.000-		35.000-		
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.591,80-</b>	<b>59.900-</b>		<b>78.900-</b>		
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.685,02-</b>	<b>39.600-</b>		<b>64.600-</b>		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.084-		6.267-		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.084-		6.267-		
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084-</b>		<b>6.267-</b>		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.685,02-</b>	<b>44.684-</b>		<b>70.867-</b>		

Erläuterungen:

Vermessungen	20.000€
Unerl. VN Korherr	5.000€
Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern	35.000€



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
<b>751110000101: Kommunales Förderprogramm</b>												
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		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.282,48	5.000	6.000	
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.282,48</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	
12	-	Personalaufwendungen	16.030,16-	31.800-	36.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,30-	1.500-	1.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.089,45-	30.000-	2.200-	
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.358,91-</b>	<b>66.200-</b>	<b>42.700-</b>	
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.076,43-</b>	<b>61.200-</b>	<b>36.700-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.128-	9.434-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.128-	9.434-	
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128-</b>	<b>9.434-</b>	
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.076,43-</b>	<b>72.328-</b>	<b>46.134-</b>	

## **5220** Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

### **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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,34	0	500	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83,34</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,71-	3.300-	4.120-	
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	17.700-	
17	-	Transferaufwendungen	15.350,00-	20.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.694,71-</b>	<b>41.000-</b>	<b>22.320-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.611,37-</b>	<b>41.000-</b>	<b>5.280</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.782-	1.773-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.782-	1.773-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782-</b>	<b>1.773-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.611,37-</b>	<b>42.782-</b>	<b>3.507</b>	

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.304,32</b>	<b>245.300</b>	<b>300.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053,72-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.250,60</b>	<b>234.500</b>	<b>289.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	917-	858-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	917-	858-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>917-</b>	<b>858-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.250,60</b>	<b>233.583</b>	<b>288.342</b>

## **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	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 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	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	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	
			2019		2020	
			EUR		EUR	
			1	2	3	
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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>924.201,29</b>	<b>1.331.700</b>	<b>1.341.000</b>	
12	-	Personalaufwendungen	23.148,86-	29.000-	35.200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.968,53-	680.000-	740.450-	
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,63-	4.800-	20.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.207,02-</b>	<b>963.800-</b>	<b>1.045.650-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.005,73-</b>	<b>367.900</b>	<b>295.350</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.433-	86.470-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	85.433-	86.470-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.433-</b>	<b>86.470-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.005,73-</b>	<b>282.467</b>	<b>208.880</b>	

### **Erläuterungen:**

2021 Rohrbrüche 300.000€  
Strukturgutachten 16.000€



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
<b>75330000000: Wasserleitungsbau allgemein (Planung)</b>												
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
<b>753300000100: Wasserbehälter Hochbehälter Wessingen</b>												
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-	12200	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



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
<b>753300000102: Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim</b>												
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
<b>753300000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite</b>												
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



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
<b>753300000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof</b>												
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
<b>753300000111: Wasserleitung Altenspohl</b>												
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



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
<b>753300000112: Wasserhochbehälter Bisingen I</b>												
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
<b>753300000204: Obere Halde, Wessingen</b>												
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



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
<b>75330000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Wasser</b>												
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€



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
<b>753300000401: Im Brühl, Thanheim</b>												
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,45	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739,76	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.845,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,24-	3.500-	500-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.253,24-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.700-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>408,03-</b>	<b>4.700-</b>	<b>5.700-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	399-	453-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	399-	453-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>399-</b>	<b>453-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>408,03-</b>	<b>5.099-</b>	<b>6.153-</b>	

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
<b>753600000100: Breitbandausbau</b>												
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
<b>753600000101: Breitbandausbau durch GÜ</b>												
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

Erläuterungen:

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
<b>75360000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord</b>												
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

Erläuterungen:

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.105,64</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.486,08-</b>	<b>73.000-</b>	<b>76.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.380,44-</b>	<b>43.000-</b>	<b>51.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.115-	27.725-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	35.115-	27.725-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.115-</b>	<b>27.725-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.380,44-</b>	<b>78.115-</b>	<b>79.025-</b>

**Erläuterung:**

Grüngutentsorgung 50.000€

## **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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.064.392,25</b>	<b>1.561.450</b>	<b>1.560.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	254.669,99-	255.400-	261.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.864,05-	612.400-	620.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.253,12-	87.500-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.607,53-	16.000-	8.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.394,69-</b>	<b>1.823.300-</b>	<b>1.826.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.997,56</b>	<b>261.850-</b>	<b>265.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.048-	180.106-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	187.048-	180.106-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>452.048-</b>	<b>445.106-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>295.997,56</b>	<b>713.898-</b>	<b>710.856-</b>

## Erläuterungen:

2021	Erneuerung SPS Rechen	59.000€
	Erneuerung Elektroinstallation Rechengeb.	25.000€
	Umbau SPS Schlammentw.	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€



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
<b>753800000100: Kläranlage Bisingen</b>												
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€



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.</b>												
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
<b>753800000102: Regenüberlaufbecken</b>												
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
<b>753800000103: Pumpwerk Wessingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.039-	1.039-	0	1.039,38-	0	65.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.074-	12.074-	0	12.073,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.113-	13.113-	0	13.113,26-	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.113-	13.113-	0	13.113,26-	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.113-	13.113-	0	13.113,26-	0	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:  
2021

Notfalllösung

65.000€

<b>753800000108: Verlängerung Kanal Gossard</b>												
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	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	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
<b>75380000300: Grundstücks- und Hausanschlüsse Abwasser</b>												
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
<b>75380000301: Entwässerungsgraben GI Bispingen Nord</b>												
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



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
<b>75380000302: Abwasserteiche Wessingen</b>												
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

Erläuterungen:

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 Abspermaßnahmen 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.994,10</b>	<b>423.200</b>	<b>387.536</b>
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	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,18-	2.500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.201,44-</b>	<b>1.250.750-</b>	<b>1.240.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.031.207,34-</b>	<b>827.550-</b>	<b>852.914-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	659.794-	631.257-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	659.794-	631.257-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>659.794-</b>	<b>631.257-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.031.207,34-</b>	<b>1.487.344-</b>	<b>1.484.171-</b>

## 54100100 Straßen, Wege und Plätze

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.121,18</b>	<b>391.200</b>	<b>372.536</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.119,05-	47.200-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.538,13-	560.750-	368.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,18-	2.500-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.405,36-</b>	<b>1.055.750-</b>	<b>868.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.284,18-</b>	<b>664.550-</b>	<b>495.814-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	580.664-	541.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>580.664-</b>	<b>541.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>725.284,18-</b>	<b>1.245.214-</b>	<b>1.037.314-</b>

### Erläuterungen:

2021	Feldwegsanie rung	30.000€
	Floriansweg 2.BA	30.000€
	Angleichung Schächte Ortsdurchfahrt	170.000€
	Setzung Moosstr.	30.000€
	Pauschale	90.000€

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
<b>754100100104: Salenwiesen</b>												
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
<b>754100100106: Bisingen Nord - Osterweiterung</b>												
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€

<b>754100100107: Neubaugebiet Zimmern</b>												
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€

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
<b>754100100110: Hinter dem Weiler II - Straße</b>												
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€

<b>754100100200: Gehweg Schloßstraße Zimmern</b>												
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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100205: Erschließung Höfle, Wessingen</b>												
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€

## 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.095,76	21.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.777,16	11.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.872,92</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.273,94-	195.000-	372.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.273,94-</b>	<b>195.000-</b>	<b>372.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.401,02-</b>	<b>163.000-</b>	<b>357.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.131-	89.757-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.131-</b>	<b>89.757-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.401,02-</b>	<b>242.131-</b>	<b>446.857-</b>

### Erläuterungen:

2021	Austausch Leuchtköpfe	15.000€
	Ersatz Scheinwerfer Kreisverkehr	2.000€
	Sichtprüfung Standsicherheit Masten	5.000€
	Onstmettinger Str. Thanheim Austausch Peitschenmasten	45.000€
	Einzelmaßnahmen/Schadensfälle	10.000€
	Pauschale	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
<b>754100200000: Beleuchtungsmaßnahmen allgem.</b>												
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

<b>754100200100: Dorfstraße Wessingen</b>												
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



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
<b>754100200106: Bisingen Nord</b>												
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€

<b>754100200208: Burgbeleuchtung</b>												
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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36,75</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.964,66-	59.100-	58.250-	
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.964,66-</b>	<b>59.900-</b>	<b>59.050-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.927,91-</b>	<b>59.750-</b>	<b>58.950-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.182-	150.999-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	157.182-	150.999-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>157.182-</b>	<b>150.999-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.927,91-</b>	<b>216.932-</b>	<b>209.949-</b>	

## **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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,53	150	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178,53</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.821,10-</b>	<b>7.900-</b>	<b>21.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.642,57-</b>	<b>7.750-</b>	<b>20.880-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	670-	1.674-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	670-	1.674-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>670-</b>	<b>1.674-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.642,57-</b>	<b>8.420-</b>	<b>22.554-</b>

## 5470 ÖPNV

### Einzelprodukte:

54700000            ÖPNV/Fleckahopser

### Produktbeschreibung:

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

### 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	300	300	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
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-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.289,06-</b>	<b>8.150-</b>	<b>11.300-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.289,06-</b>	<b>7.850-</b>	<b>11.000-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	522-	564-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	522-	564-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>522-</b>	<b>564-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.289,06-</b>	<b>8.372-</b>	<b>11.564-</b>	

## **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, Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2019		2020	
			EUR		EUR	
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	-	Abschreibungen		0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	34-	32-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen		0,00	34-	32-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>34-</b>	<b>32-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>334-</b>	<b>332-</b>



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
<b>754900000100: Neubau öffentl. Toilette Bahnhof</b>												
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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.569,83</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,96-	14.100-	27.100-	
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	18.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,06-	2.500-	2.800-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.795,02-</b>	<b>35.200-</b>	<b>48.500-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.225,19-</b>	<b>30.100-</b>	<b>44.400-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.288-	66.668-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	68.288-	66.668-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.288-</b>	<b>66.668-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.225,19-</b>	<b>98.388-</b>	<b>111.068-</b>	



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
<b>755100000100: Kinderspielplätze (Sanierungsmaßnahmen)</b>												
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

<b>755100000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl</b>												
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
<b>75510000200: Mountainbike Single Trail Thanheim</b>												
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

<b>75510000300: Pump-Track Sportplatz Thanheim</b>												
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	
			2019		2020	
			EUR 1		EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		4.900	4.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.417,55-</b>		<b>102.400-</b>	<b>188.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.417,55-</b>		<b>97.500-</b>	<b>184.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		74.144-	78.147-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00		74.144-	78.147-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>74.144-</b>	<b>78.147-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.417,55-</b>		<b>171.644-</b>	<b>262.147-</b>

Erläuterungen:

2021	Oberflächenentwässerung Schuppengebiet 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€



## **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	
			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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.560,81</b>	<b>101.650</b>	<b>121.350</b>	
12	-	Personalaufwendungen	15.821,52-	21.000-	21.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.737,44-	114.450-	106.560-	
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-	
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	80-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,02-	300-	1.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.894,98-</b>	<b>166.850-</b>	<b>159.640-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.334,17-</b>	<b>65.200-</b>	<b>38.290-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.931-	122.329-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	129.931-	122.329-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.931-</b>	<b>158.329-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.334,17-</b>	<b>231.131-</b>	<b>196.619-</b>	

## 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.560,81</b>	<b>101.650</b>	<b>121.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.821,52-	21.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.737,44-	114.450-	106.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,02-	300-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.894,98-</b>	<b>166.850-</b>	<b>159.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.334,17-</b>	<b>65.200-</b>	<b>38.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.931-	122.329-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.931-</b>	<b>158.329-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.334,17-</b>	<b>231.131-</b>	<b>196.619-</b>

## 55300090 Friedhof Bisingen

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	43,32	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43,32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.623,05-	40.950-	16.770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.623,05-</b>	<b>40.950-</b>	<b>16.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.579,73-</b>	<b>40.900-</b>	<b>16.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.475-	1.332-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475-</b>	<b>1.332-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.579,73-</b>	<b>44.375-</b>	<b>18.052-</b>

Erläuterungen:

2021	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 1	EUR 2	EUR 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	781-	519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	781-	519-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.909,74-	9.981-	7.059-

Erläuterung:

2021                      Wege/Platten/Sonstiges                      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
<b>755300091100: Friedhof Steinhofen</b>												
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€

## 55300092 Friedhof Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154,10-	12.900-	17.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.154,10-	12.900-	17.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.154,10-	12.900-	17.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.095-	1.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.095-	1.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.154,10-	13.995-	18.685-

### Erläuterungen:

2021	Wege/Platten/Sonstiges	2.000€
	Teilerneuerung Friedhofstor	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
<b>755300092100: Friedhof Thanheim</b>												
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

## 55300093 Friedhof Wessingen

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	18,34	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18,34</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.276,51-	12.800-	14.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.276,51-</b>	<b>12.800-</b>	<b>14.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.258,17-</b>	<b>12.750-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.086-	1.132-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086-</b>	<b>1.132-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.258,17-</b>	<b>13.836-</b>	<b>15.332-</b>

Erläuterungen:

2021	Boden Aussegnungshalle	5.000€
	Wege/Platten/Sonstiges	1.000€



## 55300094 Friedhof Zimmern

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	45,85	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,85</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,24-	10.900-	23.990-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.973,24-</b>	<b>10.900-</b>	<b>23.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.927,39-</b>	<b>10.850-</b>	<b>23.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	925-	1.906-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>925-</b>	<b>1.906-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.927,39-</b>	<b>11.775-</b>	<b>25.846-</b>

### Erläuterungen:

2021	Boden Aussegnungshalle	5.000€
	Wege/Platten/Sonstiges	1.000€
	Abdeckplatten Urnenwand	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
<b>755300094100: Friedhof Zimmern</b>												
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	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.115,60</b>	<b>2.200</b>	<b>18.200</b>	
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	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.760,31-</b>	<b>28.850-</b>	<b>29.100-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.644,71-</b>	<b>26.650-</b>	<b>10.900-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.593,95-	2.406-	2.232-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.593,95-	2.406-	2.232-	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.593,95-</b>	<b>2.406-</b>	<b>2.232-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.238,66-</b>	<b>29.056-</b>	<b>13.132-</b>	

### Erläuterung:

Landschaftspflege Zollerhalde, Ebersberg, Biotope

25.000€



## **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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.715,82</b>	<b>264.400</b>	<b>237.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.180,91-	55.500-	55.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.889,64-	180.360-	194.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	280,39-	300-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.110,18-	50.400-	70.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.461,12-</b>	<b>303.760-</b>	<b>338.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.745,30-</b>	<b>39.360-</b>	<b>101.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.277,72	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.277,72	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.089,75-	43.526-	36.601-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.089,75-	43.526-	36.601-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.812,03-</b>	<b>43.526-</b>	<b>36.601-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.557,33-</b>	<b>82.886-</b>	<b>137.901-</b>

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
<b>755500000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe</b>												
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
<b>755500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwirts.</b>												
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€



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
<b>75550000200: Wegebaumaßnahmen</b>												
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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	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
57300895	Schulweg 8

### **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, Christian Hermann

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.313,81</b>	<b>28.150</b>	<b>47.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.353,75-	100.200-	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.310,42-	404.900-	160.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
17	-	Transferaufwendungen	624,75-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,94-	4.700-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.167,86-</b>	<b>550.700-</b>	<b>290.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>399.854,05-</b>	<b>522.550-</b>	<b>242.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.777-	68.095-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	97.777-	68.095-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.777-</b>	<b>68.095-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>399.854,05-</b>	<b>620.327-</b>	<b>310.695-</b>

## 57300890 Hohenzollernhalle

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.955,39</b>	<b>18.000</b>	<b>37.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.353,75-	0	87.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.813,15-	138.800-	110.800-
17	-	Transferaufwendungen	624,75-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,46-	2.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.170,11-</b>	<b>141.600-</b>	<b>199.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.214,72-</b>	<b>123.600-</b>	<b>161.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.715-	44.117-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.715-</b>	<b>44.117-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>373.214,72-</b>	<b>177.315-</b>	<b>205.617-</b>

### Erläuterungen:

2021 Überarbeitung Flucht- und Rettungspläne  
 Neue Fluchtwegekennzeichnung  
 Sanierung Betonsäulen  
 Allg. UH-Maßnahmen

3.000€  
 3.500€  
 5.000€  
 25.000€



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
<b>757300800100: Hohenzollernhalle</b>												
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€

## 57300891 Vereinshalle Thanheim

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	2.900,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727,77-	60.050-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,67-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.688,44-</b>	<b>61.050-</b>	<b>14.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.788,44-</b>	<b>58.050-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.181-	1.112-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181-</b>	<b>1.112-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.788,44-</b>	<b>63.231-</b>	<b>12.112-</b>

### Erläuterungen:

2021	Neugestaltung Außenanlage	15.000€
	Neue Möblierung	42.000€



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
<b>757300891100: Vereinshalle Thanheim</b>												
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€
------	-----------------------------------	---------------------

<b>757300891101: Erw. bewegl. Vermögen Vereinshalle Thanh</b>												
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

## 57300892 Festhalle Wessingen

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	805,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>805,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,02-	66.850-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,65-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.247,67-</b>	<b>67.850-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.442,67-</b>	<b>66.850-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.758-	1.271-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758-</b>	<b>1.271-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.442,67-</b>	<b>72.608-</b>	<b>16.271-</b>



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
<b>757300892100: Festhalle Wessingen</b>												
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€

<b>757300892101: Erw. bewegl. Vermögen Festh. Wessingen</b>												
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 und Festhalle 1.000€

## 57300893 Bürgerhaus Zimmern

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	649,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>649,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,76-	83.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,58-	600-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.292,34-</b>	<b>83.900-</b>	<b>10.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>83.500-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.120-	850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120-</b>	<b>850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.643,34-</b>	<b>90.620-</b>	<b>11.150-</b>

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
<b>757300893100: Bürgerhaus Zimmern</b>												
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

<b>757300893101: Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerh. Zimmern</b>												
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	16.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Soundanlage	4.400€
	Beamer	1.200€
	WLAN/Lizenzen	1.800€
	Neue Möblierung	9.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>757300895100: Erw. bewegl. Verm. Schulhaus Wessingen</b>												
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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021	Neue Möblierung Türschließung/Aufschaltung Rauchmelder Waldorfkindergarten	10.000€ 6.000€
------	--	-------------------

## 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.200,71</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.963,67-	2.900-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.046,75-	21.000-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,35-	4.500-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.309,77-</b>	<b>61.000-</b>	<b>77.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.109,06-</b>	<b>58.700-</b>	<b>75.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.348-	10.062-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	156.348-	10.062-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>156.348-</b>	<b>10.062-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.109,06-</b>	<b>215.048-</b>	<b>85.312-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75750000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus</b>												
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	10.000-	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erläuterungen:

2021	Abliche Gewinn Rübenäcker Wessingen	2.000€
2021-2024	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen	2.500€

### 3.8. THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		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		
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.260.665,86</b>	<b>17.287.900</b>		<b>16.148.084</b>		
15	-	Abschreibungen	248,20-	0		0		
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.220,70-	450.000-		372.000-		
17	-	Transferaufwendungen	7.352.773,74-	7.491.000-		7.301.772-		
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.796.242,64-</b>	<b>7.941.000-</b>		<b>7.673.772-</b>		
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.464.423,22</b>	<b>9.346.900</b>		<b>8.474.312</b>		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		143.382-		
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>143.382-</b>		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.464.423,22</b>	<b>9.346.900</b>		<b>8.330.930</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE	
			2019		2020		2021		2021	
			EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	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-		7.673.772-			0	
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.547.239,83</b>	<b>9.346.900</b>		<b>8.474.312</b>			<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.547.239,83</b>	<b>9.346.900</b>		<b>8.474.312</b>			<b>0</b>	

## **6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

### **Einzelprodukte:**

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Zielgruppe:**

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

### **Produktverantwortung:**

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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.258.851,05</b>	<b>17.287.600</b>	<b>16.146.084</b>
15	-	Abschreibungen	248,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.352.773,74-	7.491.000-	7.301.772-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.353.021,94-</b>	<b>7.491.000-</b>	<b>7.301.772-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.905.829,11</b>	<b>9.796.600</b>	<b>8.844.312</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.905.829,11</b>	<b>9.796.600</b>	<b>8.844.312</b>

## **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 Abgabenpflichtige, 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.814,81	300	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.814,81</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.220,70-	450.000-	372.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.220,70-</b>	<b>450.000-</b>	<b>372.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.405,89-</b>	<b>449.700-</b>	<b>370.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>441.405,89-</b>	<b>449.700-</b>	<b>370.000-</b>



### 3.9. Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen 2021-2024							
Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Erläuterung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
711330000100	68100000	Grundstücksmanagement	31.840				Ausgleichsstock 2022 Neubau Kindertageseinrichtung
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	1.170.700				Verkauf Pflegeheim/Gossard
			300.000			1.200.000	Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen Nord
			1.300.000	1.000.000	700.000		Verkauf Bauplätze Fronwiesen/Raubühl
			10.000	10.000	10.000	10.000	Verkauf Grundstücke Pauschale
712600000100	68110000	Feuerwehr Gerätehaus Bisingen	82.500				Zuschuss Ausgleichsstock 2017 Feuerwehrgerätehaus Bisingen
			182.500				Zuschuss Z-Feu Feuerwehrgerätehaus Bisingen
712600000101	68110000	Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr	5.000				Zuschuss Digitalfunk Feuerwehr
				193.000			Zuschuss Z-Feu Drehleiter DLK182
736500101100	68110000	Neubau Kindertageseinrichtung			250.000	250.000	Ausgleichsstock 2022 Neubau Kindertageseinrichtung
754241000020	68100000	Schulsportstadion			450.000	512.000	Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100000153	68110000	Barrierefreie Bushaltestellen		20.000			Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen Land
751100000153	68120000	Barrierefreie Bushaltestellen		20.000			Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen LRA
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	300.000	1.500.000			Zuschuss Landessanierungsprogramm Abbruch Maute-Areal
751100151100	68210000	Maute-Areal Sanierungsgebiet				950.000	Verkauf Maute-Areal
753600000100	68100000	Breitbandausbau	40.000				Beratergutschein FTTB-Strukturplanung nach Bundesförderkonzept
753600000100	68110000	Breitbandausbau	250.000	250.000			Ausgleichsstock 2021 Breitband
753600000101	68110000	Breitbandausbau durch GÜ	300.000	17.000			Zuschuss Breitband GÜ-Ausschreibung Land
753600000102	68100000	Breitbandausbau - Anbindung Schule	100.000				Zuschuss Breitband Anbindung Schule Bund
753600000102	68110000	Breitbandausbau - Anbindung Schule	28.000				Zuschuss Breitband Anbindung Schule Land
753600000103	68110000	Breitbandausbau - Anbindung IG Bisingen-Nord	100.000	80.000			Zuschuss Breitband Anbindung IG Bisingen-Nord (Kofinanzierung Land)
755100000200	68110000	Mountainbike Single Trail Thanheim	5.000,00				Zuschuss Mountainbike Single Trail Thanheim
755200000000	68110000	Konzeption Starkregenmanagement	140.000				Zuschuss SRRM
<b>Summe</b>			<b>4.345.540</b>	<b>3.090.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>2.922.000</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)</b>							
761200000100	69273000	<b>Kreditaufnahme</b>	0	2.500.000	3.500.000	0	
<b>Summe</b>			<b>-</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-</b>	



## 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	Steuerung	-20.000,00				Treppenlift Rathaus Wessingen
711200000101	78311000	Organisation und EDV	-2.500,00				Erweiterung neue Homepage
711240000101	78312000	Gebäudemanagement	-15.000,00				Ersatzfahrzeug Hausmeisterteam Ortsgebiet
711240090101	78312000	Onstmettinger Str. 23	-10.000,00				neue Möblierung Schulhaus Thanheim
711250000100	78710000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-28.000,00				Austausch von vier Fahrzeughallentoren Bauhof
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	
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	-1.053.000,00	-810.000,00	-567.000,00		Unechter Erschließungsvertrag KE
711330000100	78730000	Grundstücksmanagement	-30.000,00				Abbruch Zellerhomstr. 1
			-40.000,00				Abbruch Onstmettinger Str. 35
			-30.000,00				Abbruch Schloßstr. 18
712200000101	78312000	Ordnungswesen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Ordnungswesen
712210000101	78312000	Verkehrswesen	-210.000,00				5 Smileys Ortseinfahrten+ 1 Smiley Wessingen + 1 Smiley Ordnungswesen
			-120.000,00				Blitzer Ortsdurchfahrt
712600000100	78710000	Brandschutz	-1.550.000,00				Generalsanierung FW Bisingen Schlussrate
712600000101	78312000	Brandschutz	-100.000,00				Ersatzbeschaffung Atemschutz
			-15.000,00				Ausrüstung Atemschutzwerkstatt
			-12.000,00				Prüfkopf PA für Atemschutzmasken
			-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
			-30.000,00				Kommandowagen gebraucht
			-20.000,00				Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr
			-1.000.000,00			DLK (Drehleiter)	
				-500.000,00		LF16	
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 GS Verwaltung
			-12.000,00				3-4 Stck. Luftfilteranlagen Grundschule
721100400100	78710000	Realschule	-30.000,00				Sanierung Schulzentrum Planungsrate
721100400101	78312000	Realschule	-8.500,00				Server und 3 PCs RS Verwaltung
			-3.000,00				Sitzmöglichkeiten Schulhof Realschule
			-10.000,00				3 Stck. Luftfilteranlagen RS
721200200101	78312000	Astrid-Lindgren-Schule	-7.000,00				Smartboard ALS
			-3.500,00				neuer Beamer für Smartboard ALS
			-3.500,00				Luftfilteranlage ALS
727200000101	78312000	Bibliotheken	-8.500,00				Server und 3 PCs Bücherei
728100000102	78720000	Sonstige Kulturpflege	-25.000,00				Fundament Maibaumständer Steinhofen
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
					-17.000,00		
736500151100	78730000	Kiga Humboldt	-30.000,00				Erweiterung Zaunanlage Kita Humboldt
							Sandsee mit Abdeckung und Sonnenschutz Kiga Humboldt
736500151101	78312000	Kiga Humboldt	-3.000,00				transportables Wasserspielgerät Kiga Humboldt Ü3
736500152000	78710000	Kiga Gutenberg	-12.000,00				Akkustikdecken Kita Gutenberg
736500153101	78710000	Kiga Spatzennest	-15.000,00				Unterstand für E-Kinderbusse Kiga Spatzennest
736500154100	78730000	Kiga Zwergenland	-25.000,00				Sonnenschutz Sandkastenbereich Kita Zwergenland
736500154101	78710000	Kiga Zwergenland	-3.000,00				Mülleimerüberdachung Kiga Thanheim
736500156100	78710000	Kinderkrippe	-4.000,00				Gartenhaus für Unterbringung Außenspielgeräte Kita Humboldt
736500156100	78730000	Kinderkrippe	-5.000,00				Erweiterung Sandkasten mit Sonnenschutz Krippe Humboldt
736500156101	78312000	Kinderkrippe	-1.800,00				Bewegungslandschaft Kita Humboldt U3
736500158101	78322000	Übergangslösung/Willi-Mayer-Haus	-36.000,00				Erstausstattung Übergangslösung (Möbiliar, EDV, Spielzeug)
736500158101	78710000	Übergangslösung/Willi-Mayer-Haus	-150.000,00				Sanierung Schulersatzgebäude (Übergangslösung)
742410000010	78312000	Sportstätten	-8.500,00				Lautsprecher/Mikroanlage Kirchspielsporthalle
742410000020	78730000	Sportstätten		-200.000,00	-700.000,00	-300.000,00	Sanierung Schulsportstadium
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte
751100000154	78710000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-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
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	
753800000103	78710000	Abwasserbeseitigung	-65.000,00				Notfalllösung PW Wessingen	
753800000108	78720000	Abwasserbeseitigung			-10.000,00		Planungsrate Kanalverlegung Gossardgelände	
753800000301	78720000	Abwasserbeseitigung	-10.000,00				Entwässerungsgraben GI Bispingen Nord Ausgleichsmaßnahmen	
753800000302	78720000	Abwasserbeseitigung	-16.000,00	-134.000,00			Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stillegung 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 Bispingen-Nord Osterweiterung Planungsrate
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 Bispingen-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-Raubühl
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 Bispingen	-40.000,00					neue Urnenwand Friedhof Bispingen
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€)
757300892100	78710000	Festhalle Wessingen	-65.000,00				Anbau Festhalle Wessingen
757300892101	78311000	Festhalle Wessingen	-1.000,00				WLAN Schulhaus und Halle Wessingen
757300893101	78312000	Bürgerhaus Zimmern	-9.000,00				neue Möblierung Bürgerhaus Zimmern
			-4.400,00				Soundanlage Bürgerhaus Zimmern
			-3.000,00				EDV Bürgerhaus Zimmern
757300895100	78312000	Schulweg 8	-10.000,00				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 Rübenacker Wessingen
			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus
<b>Summe</b>			<b>- 9.563.550</b>	<b>- 7.482.500</b>	<b>- 6.617.500</b>	<b>- 3.493.500</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
761200000100	792730000	<b>Tilgung</b>	789.000	850.000	800.000	750.000	ordentliche Tilgung
<b>Summe</b>			<b>789.000</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	

**3.10. 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	199.250	36.750	2.270.400-	722.740-	9.500-	477.750-	3.338.778	214.093-	24.300-	144.005-
12	Sicherheit und Ordnung	176.900	1.000	405.700-	223.660-	10.700-	262.185-	0	151.358-	0	875.703-
1260	Brandschutz	58.850	0	8.900-	161.160-	6.000-	136.000-	0	29.957-	0	283.167-
21	Schulträgeraufgaben	536.400	50	243.200-	743.200-	3.600-	124.700-	0	165.706-	0	743.956-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.600	0	8.500-	6.950-	0	6.950-	0	41.873-	0	61.673-
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	36.963-	0	138.913-
28	Sonstige Kulturpflege	5.800	0	43.400-	44.350-	10.500-	8.700-	0	14.970-	0	116.120-
31	Soziale Hilfen	161.000	0	5.100-	70.900-	1.400-	21.050-	0	16.157-	0	46.393
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.076.054	0	2.849.100-	443.770-	202.200-	563.550-	0	940.581-	150.600-	3.073.747-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.950.254	0	2.826.300-	402.800-	202.000-	151.650-	0	898.410-	150.600-	2.681.506-
42	Sport und Bäder	9.700	0	57.100-	174.350-	30.000-	70.250-	0	80.193-	0	402.193-
4240	Bäder	2.500	0	9.100-	100.200-	0	1.250-	0	28.271-	0	136.321-
4241	Sportstätten	7.200	0	48.000-	70.150-	0	69.000-	0	51.604-	0	231.554-

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	56.320-	0	667.620-
52	Bauen und Wohnen	33.600	0	36.600-	5.120-	0	23.300-	0	11.207-	0	42.627-
53	Ver- und Entsorgung	2.926.600	308.000	307.300-	1.424.550-	85.000-	1.147.950-	0	295.612-	265.000-	290.812-
5330	Wasserversorgung	1.341.000	0	35.200-	740.450-	0	270.000-	0	86.470-	0	208.880
5370	Abfallwirtschaft	25.000	0	10.900-	60.000-	0	5.400-	0	27.725-	0	79.025-
5380	Abwasserbeseitigung	1.560.600	0	261.200-	620.100-	85.000-	860.050-	0	180.106-	265.000-	710.856-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	388.236	0	53.300-	814.730-	4.200-	460.050-	0	784.526-	0	1.728.570-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	5.550-	4.200-	1.550-	0	564-	0	11.564-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	385.700	0	90.500-	520.860-	1.430-	151.800-	0	305.977-	36.000-	720.867-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.350	0	21.000-	106.560-	80-	32.000-	0	122.329-	36.000-	196.619-
57	Wirtschaft und Tourismus	49.950	0	107.800-	179.800-	0	80.200-	0	78.157-	0	396.007-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.118.223	12.029.861	0	0	7.301.772-	372.000-	0	143.382-	0	8.330.930
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	372.000-	0	0	0	370.000-
	<b>Summe</b>	<b>11.134.863</b>	<b>12.375.661</b>	<b>6.716.500-</b>	<b>5.800.630-</b>	<b>7.724.802-</b>	<b>3.884.935-</b>	<b>3.338.778</b>	<b>3.338.778-</b>	<b>475.900-</b>	<b>1.092.243-</b>

**3.11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.155.490-	2.812.540	2.200.500-	2.543.450-	0	0	2.543.450-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	4.570.265-	1.533.000	7.363.050-	10.400.315-	0	0	10.400.315-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.474.312	0	0	8.474.312	0	789.000-	7.685.312	0
	<b>Summe</b>	<b>748.557</b>	<b>4.345.540</b>	<b>9.563.550-</b>	<b>4.469.453-</b>	<b>0</b>	<b>789.000-</b>	<b>5.258.453-</b>	<b>0</b>

### 3.12. 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					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		7.108.649				
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)		-953.540	-5.258.453	-1.177.226	-254.565	1.248.249
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>7.155.109</b>	<b>1.896.656</b>	<b>719.430</b>	<b>464.865</b>	<b>1.713.113</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>7.155.109</b>	<b>1.896.656</b>	<b>719.430</b>	<b>464.865</b>	<b>1.713.113</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				427.393	433.584	430.242

### 3.13. 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
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	
	B 2	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst</b>								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>								
	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	
<b>Mittlerer Dienst</b>								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	1,00	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>	-	-	-	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

## 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	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>60,10</b>	<b>60,57</b>	<b>51,60</b>	

## 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

<b>I. Beamte</b>																	
Teil- haus- halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ins- ge- sam
	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

<b>II. Beschäftigte</b>																				
THH	Entgeltgruppe																			Ins- ge- sam
	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

<b>III. Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst</b>																		
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																	Ins- ge- sam
	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  
Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

<b>II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>				
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

<b>I. Beamte</b>								
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	

<b>II. Beschäftigte</b>																
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	1,32
Abwasserbesei.	-	0,15	-	-	-	1	-	1	-	0,5	1	-	-	-	3,65	3,65
Astrid-Lindgren-Schu	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,14
Bauhof	-	-	-	-	-	1	0,15	-	1	1,26	12,9	0,8	0,9	0,1	18,11	18,11
Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,44	-	-	-	0,94	0,94
Brandschutz	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15
Einwohnerwes.	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,8	0,5	-	-	-	1,6	1,6
Ferienspiele	-	-	-	-	-	-	0,16	-	0,25	-	-	-	-	-	0,41	0,41
Finanzverwalt.	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,8	3,8	-	-	-	-	5,2	5,2
Förd. V. Kindern 0-6J	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3
Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Friedhofswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,39	0,39
Gebäudemana.	-	-	-	-	-	1	0,7	-	-	0,5	-	-	-	0,97	3,17	3,17
Gewässersch.	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15
Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,1	-	-	0,81	2,41	2,41
GRS, HS, WRS, Schulv.	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2
Grundstücke	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4
Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	0,19
Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	0,3	-	-	-	0,75	0,75
Hohenzollernh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,7	-	-	0,89	1,74	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
Sozialversicher.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22
Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,58	-	-	0,87	2,45
Stadtentwick.	-	0,3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Statistik	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Steuerungsunt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,2
Straßen, Wege und Planung	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,8
Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,4
Verkehrswesen	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Volkshochsch.	-	-	-	-	-	-	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

<b>III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>															
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

### 3.14. Finanzausgleich 2021

#### I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2020			9535 Einw.
Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen			
Angehörigen der Stationierungsstreikräfte	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
		<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>10.226.207</b>

##### 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
		<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>13.920.389</b>
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
		<b>Bedarfsmeßzahl 2021</b>	<b>14.993.788</b>

##### 4. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 2021 (§ 7 FAG)			14.993.788
Steuerkraftmeßzahl 2021			10.226.207
		<b>Schlüsselzahl 2021</b>	<b>4.767.581</b>

##### 5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			8.996.273
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			10.226.207
		<b>Unterschiedbetrag</b>	<b>0</b>

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

<b>Sockelgarantie</b>	<b>0</b>
-----------------------	----------

### 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%	<b>3.337.306</b>

#### 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 €
				<b>780.917</b>

**4.118.223**

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

Aufkommen x Schlüsselzahl	519.200.000	X	0,0008296	<b>430.728</b>
				<b>430.728</b>

#### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen x Schlüsselzahl	1.194.000.000	X	0,0005488	<b>655.267</b>
---------------------------	---------------	---	-----------	----------------

#### 6. Zuweisungen nach dem Verkehrslastenausgleich

a) für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gesamtlänge aller anerkannter Gemeindeverbindungsstraße in

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

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

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

**Summe 32.836**

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

Der Sachkostenbeitrag liegt bei

je Haupt-/Werkrealschüler	0	x	1.312,00 €	<b>0</b>
je Realschüler	276	x	966,00 €	<b>266.616</b>
je Schüler Förderschule	22	x	2.576,00 €	<b>56.672</b>
				<b>Summe 323.288</b>



### 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 Gruppenszahl 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%	<b>330.441</b>

##### 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	13.920.389 X	27,50% Hebesatz	<b>3.828.107</b>
---------------------------	--------------	-----------------	------------------

##### 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 %	<b>3.143.224</b>

### 3.15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	1.923.839	1.307.496
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.923.839	1.307.496
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527.727	527.727
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	<b>2.451.566</b>	<b>1.835.223</b>

### 3.16. 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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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 <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	3.815.640	1.969.380
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>13.336.313</b>	<b>10.701.172</b>

### **3.17. 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.