



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2021

# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2021

|                                                                                              | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                                    | <b>1</b>         |
| Gebührenübersicht                                                                            | 2                |
| Wichtige Gemeindedaten im Überblick                                                          | 3                |
| Haushaltssatzung                                                                             | 4 – 5            |
| Bekanntmachung Haushaltssatzung                                                              | 5                |
| Vorbericht                                                                                   | 6 – 11           |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                                                                | <b>12</b>        |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                                                                  | <b>13 – 14</b>   |
| Mittelfristige Finanzplanung                                                                 | 15 – 17          |
| <b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b> Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt                  | <b>18 – 19</b>   |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 11*                                                       | 20 – 40          |
| <b>Investitionen Teilhaushalt 1</b>                                                          | <b>41 – 47</b>   |
| <b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b> Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt | <b>48 – 49</b>   |
| Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur 12*-5750                                 | 50 – 149         |
| <b>Investitionen Teilhaushalt 2</b>                                                          | <b>150 – 170</b> |
| <b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt        | <b>171 – 172</b> |
| Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 61*                                             | 173 – 176        |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                                                        | 177 – 178        |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                                                          | 179 – 180        |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                               | 181 – 182        |
| Stellenplan                                                                                  | 183 - 186        |
| Investitionsprogramm                                                                         | 187 - 189        |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                                                       | 190              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                                     | 191              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                                | 192              |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                                      | 193              |
| Berechnung Finanzaufweisungen                                                                | 194 – 196        |

## Übersicht über Steuern- und Gebührensätze Gemeinde Simmersfeld

Stand 01.01.2021

|                                                    |                   |         |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Abwassergebühren</b> (letzte Erhöhung: 2019)    | Grundgebühr /Jahr | 36,00 € | 3,60 €/cbm Schmutzw.  |
|                                                    |                   |         | 0,20 €/qm Nieders.w.  |
| <b>Wassergebühren</b> (letzte Erhöhung: 2019)      |                   | 42,00 € | 1,35 €/cbm            |
| <b>Kindergartenbeiträge</b> (letzte Erhöhung 2020) |                   |         | 119 / 92 / 61 / 20 €  |
| <b>Kinderkrippe</b> (letzte Erhöhung 2020)         |                   |         | 352 / 261 / 177 /70 € |
| <b>Waaggebühren</b> (letzte Erhöhung: 2004)        |                   |         | 1,50 €                |
| <b>Hundesteuer</b> (letzte Erhöhung: 2021)         |                   |         | 96,00 €               |
| <b>Grundsteuer A</b> (letzte Erhöhung: 1983)       |                   |         | 320 v.H.              |
| <b>Grundsteuer B</b> (letzte Erhöhung: 2005)       |                   |         | 350 v.H.              |
| <b>Gewerbsteuer</b> (letzte Erhöhung: 2008)        |                   |         | 340 v.H.              |

| <b>Schlachthausbenutzungsgebühren</b><br>(letzte Erhöhung: 2004) | zertifiziertes Schlachthaus |           | nicht zertifiziertes Schlachthaus |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                  | einw.                       | auswärtig | einw.                             | auswärtig |
| Mindestgebühr (ohne Konfiskat)                                   | 18,00 €                     | 23,00 €   | 15,00 €                           | 20,00 €   |
| eines Ferkels, Lamms                                             | 18,00 €                     | 23,00 €   | 15,00 €                           | 20,00 €   |
| eines Schweines, Kalbs, einer Ziege oder eines Schafes           | 23,00 €                     | 31,00 €   | 18,00 €                           | 26,00 €   |
| eines Rindes (Großvieh)                                          | 38,00 €                     | 48,00 €   | 33,00 €                           | 43,00 €   |
| Die Schlachthausbenutzung ab dem 3. Tag pro Tag:                 | 3,00 €                      | 5,00 €    | 3,00 €                            | 5,00 €    |

derzeit verfügt die Gemeinde Simmersfeld über kein zertif. Schlachthaus, die Geb.sätze bestehen aber weiterhin fort.

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Bestattungsgebühren</b> (letzte Änderung: 2006) |          |
| Reihengrab/Rasengrab für Personen von >= 10 Jahren | 320,00 € |
| Reihengrab für Personen von < 10 Jahren            | 135,00 € |
| Wahlgrab Doppelgrabfläche                          | 970,00 € |
| Urnengrab                                          | 135,00 € |
| Leichenhalle                                       | 60,00 €  |
| Plattenumrandung Reihengrab                        | 100,00 € |
| Plattenumrandung Familiengrab                      | 150,00 € |
| Plattenumrandung Urnengrab                         | 50,00 €  |
| Zuschlag für die Pflege eines Rasengrabes          | 600,00 € |
| Zuschlag für Auswärtige                            | 100 %    |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kursaalbenutzung</b> (privatrechtliches Entgelt, letzte Erhöhung: 2015) |          |
| Leichenschmaus pauschal                                                    | 40,00 €  |
| Benutzung bis 8 Std:                                                       | 100,00 € |
| Benutzung 8 - 16 Std                                                       | 140,00 € |
| Bürgersaal Beuren                                                          | 85,00 €  |
| Versammlungsraum Ettmannsweiler                                            | 70,00 €  |
| Versammlungsraum Fünfbronn                                                 | 60,00 €  |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften</b> |            |
| Asylbewerber (pro Person und Jahr):                            | 1.950,00 € |
| andere                                                         | 1.950,00 € |

**Gemeindedaten der Gemeinde Simmersfeld  
72226 Simmersfeld im Landkreis Calw**

|          |                                                                                |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>                           |               |
|          | a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939                                       | 1.443         |
|          | b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961                                      | 1.512         |
|          | c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970                                       | 1.605         |
|          | d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987                                       | 1.712         |
|          | e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011                                             | 2.079         |
|          | f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019                                      | 2.103         |
|          | g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020                                      | 2.149         |
| <b>B</b> | <b>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>                                        | 4.417,9696 ha |
| <b>C</b> | <b>Schlüsselzuweisungen 2021</b>                                               |               |
|          | a) Bedarfsmesszahl                                                             | 3.021.494 €   |
|          | b) Steuerkraftmesszahl                                                         | 2.086.650 €   |
|          | c) Schlüsselzahl                                                               | 1.042.294 €   |
|          | d) Sockelgarantiebetrag                                                        | 0 €           |
| <b>D</b> | <b>Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021</b>                                  |               |
|          | a) insgesamt                                                                   | 3.013.754 €   |
|          | b) je Einwohner nach der Fortschreibung<br>der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2020 | 1.402,40 €    |
| <b>E</b> | <b>Realsteuerkraft</b>                                                         |               |
|          | a) insgesamt                                                                   | 2.086.650 €   |
|          | b) je Einwohner nach der Fortschreibung<br>der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2020 | 970,99 €      |

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 6.788.700     |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 6.755.830     |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>32.870</b> |
| 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        | <b>0</b>      |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>32.870</b> |

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

|                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 6.755.800         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 6.322.130         |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>433.670</b>    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 4.651.300         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 6.805.800         |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-2.154.500</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-1.720.830</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 2.000.000         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 50.000            |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>1.950.000</b>  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>229.170</b>    |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320. v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Simmersfeld, den \_\_\_\_\_

Jochen Stoll, Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am \_\_\_\_\_ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Simmersfeld öffentlich aus.

Simmersfeld, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jochen Stoll, Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2020 (zu § 6 GemHVO)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 1. Übersicht über wesentliche Entwicklungen und Ziele der Gemeinde

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und damit das doppelte Buchungsverfahren wurde zum 01.01.2019 eingeführt und wird nun im 3. Jahr angewendet.

Zu unterscheiden ist generell zwischen dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen, also auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen) sowie dem Finanzhaushalt (tatsächlicher Geldfluss, also Ein- und Auszahlungen).

1.1 Hier zunächst ein Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Ergebnishaushalt**:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Summe der ordentlichen Erträge | <b>6.788.700 Euro</b> |
|--------------------------------|-----------------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Summe ordentliche Aufwendungen | <b>6.755.830 Euro</b> |
|--------------------------------|-----------------------|

---

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis: | <b>32.870 Euro</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

---

Gegenüber 2020 sind sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen gestiegen. Im Bereich der Aufwendungen ist dies insbesondere auf höhere Abschreibungsbeträge zurückzuführen (jede Neuinvestition hat Abschreibungen zur Folge). Auch im Personalbereich ist aufgrund der Tarifierhöhung natürlich ein Anstieg zu verzeichnen. Weiterhin sind beispielsweise für Zuschüsse an Privateigentümer im Rahmen der Stadtsanierung deutlich höhere Beträge eingeplant als noch im Vorjahr.

Auf der anderen Seite ergeben sich aber bei den Erträgen ebenfalls teils höhere Ansätze. So kann vor allem weiterhin mit stabilen Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet werden, wenn man das Ist-Aufkommen aus 2020 zugrunde legt. Mit einer leichten „Delle“ aufgrund der Corona-Krise muss erst im kommenden Jahr (2022) gerechnet werden. Auch wird wieder mit mehr Holzerlösen gerechnet (Plan 2021: 498.000 Euro, Plan 2020: 306.000 Euro).

Insgesamt ergibt sich somit im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses (2020: 11.608 Euro).

#### 1.2 Der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Finanzhaushalt**:

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | <b>6.755.800 Euro</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | <b>6.322.130 Euro</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

---

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | <b>433.670 Euro</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

---

Im letzten Jahr beliefen sich die laufenden Einzahlungen auf 5.335.219 Euro und die laufenden Auszahlungen auf 4.931.711 Euro. Der planmäßige Saldo betrug 403.508 Euro.

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <b>4.651.300 Euro</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <b>6.805.800 Euro</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|

---

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit: | <b>-2.154.500 Euro</b> |
|----------------------------------|------------------------|

---

Das Investitionsvolumen ist im Jahr 2021 noch größer als im Vorjahr, da mehrere große Projekt gleichzeitig laufen (z.B. Versammlungsraum Aichhalden, Breitbandausbau, Trennsystem Otto-Kaltenbach-Str./Reutestraße). Für viele der Projekte können aber auch Zuschüsse aufgrund entsprechender Förderbescheide eingeplant werden. Der Saldo von -2.154.500 Euro liegt leicht unter dem des Vorjahres (-2.717.200 Euro).

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <b>2.000.000 Euro</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <b>50.000 Euro</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|

---

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | <b>1.950.000 Euro</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

---

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro vorgesehenen. Mit der Tilgung hierfür wird voraussichtlich erst 2022 begonnen.

Im letzten Jahr sah man eine Kreditaufnahme von 1.915.000 Euro vor, wovon jedoch nur 1.000.000 Euro in Anspruch genommen wurden. Die Tilgung hierfür liegt in 2021 bei 50.000 Euro.

Schlussendlich verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2021 geplant um 229.170 Euro plus. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln in Höhe von faktisch 928.000 Euro (geplant waren 726.871 Euro) bleibt die Gemeinde damit weit über der geforderten Mindestliquidität von 113.405 Euro (siehe auch Anhang „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

## 2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

### Einnahmen

| in Euro:          | 2019      | 2020      | 2021      | Anteil ord.<br>Erträge % |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Schlüsselzuweis.  | 1.245.000 | 945.819   | 922.000   | 13,58                    |
| Gdeant. Eink.St.  | 914.500   | 1.085.000 | 1.149.000 | 16,93                    |
| Gewerbsteuer      | 650.000   | 1.000.000 | 1.700.000 | 25,04                    |
| Grundsteuer A     | 37.000    | 37.000    | 36.000    | 0,53                     |
| Grundsteuer B     | 283.000   | 295.000   | 300.000   | 4,42                     |
| Holzerlöse        | 620.000   | 306.000   | 498.000   | 7,34                     |
| Entwässerungsgeb. | 325.000   | 340.000   | 360.000   | 5,30                     |
| Wasserzins        | 145.000   | 153.000   | 167.000   | 2,46                     |

### Ausgaben

| in Euro:         | 2019      | 2020      | 2021      | Anteil ord.<br>Aufw. % |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Personalausgaben | 1.434.540 | 1.476.100 | 1.586.900 | 23,49                  |
| Kreisumlage      | 802.300   | 913.211   | 904.000   | 13,38                  |
| FAG-Umlage       | 557.600   | 635.600   | 677.000   | 10,02                  |
| GewerbSt-Umlage  | 130.000   | 102.900   | 175.000   | 2,59                   |
| Abschreibungen   | 407.700   | 391.900   | 433.700   | 6,42                   |
| Zuweisungen AZA  | 195.000   | 140.000   | 203.000   | 3,00                   |
| Rückekosten      | 120.000   | 87.000    | 125.000   | 1,85                   |

**Stand und Entwicklung der Schulden**

| in Euro      | 2019 | 2020         | 2021          |
|--------------|------|--------------|---------------|
| Stand 01.01. | 0,00 | 0,00         | 975.000,00    |
| Zugang ( + ) | 0,00 | 1.000.000,00 | +2.000.000,00 |
| Abgang ( – ) | 0,00 | - 25.000,00  | - 50.000,00   |
| Stand 31.12. | 0,00 | 975.000,00   | 2.925.000,00  |

**3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage**

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (Einführung der Doppik in Simmersfeld) muss noch aufgestellt werden. Aufgrund des Wechsels in der Kämmererei war dies nicht wie geplant im Jahr 2020 möglich, soll jedoch in 2021 in Angriff genommen werden. Erst wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt, können die Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 erfolgen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen wie folgt dar:

|                    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| in Euro            |         |         |         |         |
| Gesamtergebnis:    | 32.870  | 75.170  | -29.700 | 119.720 |
| Stand der Rücklage | 142.278 | 217.448 | 187.748 | 307.468 |

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stets gesichert.

**4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr**

- **Landessanierungsprogramm**

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit der Auszahlung von Zuschüssen an private Sanierungsprojekte in Höhe von 230.000 Euro gerechnet (2022: noch 90.000 Euro). Eigene Baumaßnahmen der Gemeinde sind in 2021 mit 700.000 Euro eingeplant (2022: 2.060.000 Euro). Der Schwerpunkt liegt dabei ab 2022 auf dem Neubau des Rathauses/Bürgerzentrums.

Der Bewilligungszeitraum für das Gesamt-Projekt „Sanierung Ortskern Simmersfeld“ endet eigentlich am 30.04.2023, wird jedoch mit Sicherheit darüber hinaus verlängert.

- **Trennsystem Otto-Kaltenbach-Straße/Reutestraße**

Nachdem im Jahr 2020 die Förderung für den Einbau eines Trennsystems (Schmutzwasser/Niederschlagswasser) bewilligt wurde, kann nun in 2021 mit den Arbeiten begonnen werden. Zunächst wird von unten her die Reutestraße bis Kreuzung Gartenstr./Mühlstr. komplett saniert, in einem zweiten Schritt in 2022 dann die Otto-Kaltenbach-Straße. Zwei Drittel der Kosten wurden im Jahr 2021, der Rest im Jahr 2022 eingeplant, ebenso die Förderung durch das Land Baden-Württemberg. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3.820.000 Euro, die Förderung auf ca. 2.200.000 Euro.

- **Breitband**

Nachdem im Jahr 2020 die Ortsteile Aichhalden und Ettmannsweiler an das Glasfasernetz des Landkreises angeschlossen werden konnten, folgt nun in 2021 die Fertigstellung des Anschlusses des Gewerbegebiets und der auf dem Weg dorthin liegenden Gebäude. Anschließend sollen die weißen Flecken in Simmersfeld-Nord im Rahmen der GU2 des Landkreises Calw beseitigt werden.

Für 2021 sind daher im Haushaltsplan Kosten in Höhe von knapp 2,2 Mio. Euro (2022: 1 Mio. Euro) und Zuschüsse von knapp 1,4 Mio. Euro (2022: 786.000 Euro) eingestellt.

#### ▪ **Neubaugebiete**

Die Erschließung des neuen Baugebiets im Panoramaweg konnte 2020 nicht umgesetzt werden und hat sich daher nach 2021 verschoben. Hierfür werden beim Abwasser 98.000 Euro, im Bereich Wasser 67.000 Euro und bei der Straße 145.000 Euro angesetzt.

#### ▪ **Versammlungsraum Aichhalden**

Für den Umbau eines Teils des ehemaligen Rathauses Aichhalden zum Versammlungsraum wurden Fördermittel aus dem „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ (ELR) in Höhe von 157.000 Euro bewilligt. Mit den Arbeiten wurde Ende 2020 begonnen; es wird mit Kosten von 500.000 Euro in 2021 gerechnet.

### 5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inn. Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2020 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

### 6. Vergleich des Haushaltsplans mit dem Finanzplan des Vorjahres und wesentliche Abweichungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Finanzplan Vorjahr<br>(MFP für 2021)<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Erläuterung                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | 1                                           | 2                     |                                                                                                                               |
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 2.750.725                                   | 3.492.200             | Insbesondere hohes Gewerbesteuer-aufkommen und Gde.anteil an Umsatzsteuer                                                     |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 1.306.400                                   | 1.647.600             | Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land), vor allem aus LSP                                                                         |
| Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge               | 0,00                                        | 32.900                | War zuvor nicht beplant worden                                                                                                |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 631.000                                     | 652.800               | Insbesondere Gebühren Kindergarten, Wasser und Abwasser: geringfügig mehr                                                     |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 616.100                                     | 663.750               | Etwas bessere Holzerlöse                                                                                                      |
| Kostenerstattungen und -umlagen                        | 84.000                                      | 154.240               | Gew.steueranteil Interkom und Erstattung vom Schulverband gestiegen                                                           |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 91.100                                      | 95.200                | Konzessionsabgaben, Dividende, Erstattung Körperschaftssteuer BgA Wasserversorgung                                            |
| Personalaufwendungen                                   | 1.495.000-                                  | 1.586.900-            | Tariferhöhung                                                                                                                 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 690.700-                                    | 914.850-              | Konsumtive Ausgaben für Stadtsanierung, Digitalausstattung FW-Fahrzeuge + Kleidung FW, gestieg. Rein.kosten Kindertagesstätte |
| Abschreibungen                                         | 396.900-                                    | 433.700-              | Abschreibungen neu bewertet, insb. aufgr. Neuinvestitionen (Kita)                                                             |
| Transferaufwendungen                                   | 1.795.205-                                  | 2.311.750-            | Höhere Gew.steuerumlage und FAG-Umlage                                                                                        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 859.150-                                    | 1.506.230-            | Insb. höhere Weiterleitung Gewerbesteuer aus Interkom an ZV Interkom                                                          |

**7. Kassenlage des Vorjahres**

Im Jahr 2020 wurde für einen Zeitraum von drei Monaten ein Kassenkredit in Höhe von 300.000 Euro aufgenommen. In der 2. Jahreshälfte wurde ein Investitionskredit bei der KfW in Höhe von 1.000.000 Euro aufgenommen.

Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen in der Regel fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende 2021 ist von einem Gesamtbestand von insgesamt gut 956.000 Euro an liquiden Mitteln auszugehen.

**Fazit**

Die Gemeinde Simmersfeld steht, wie alle anderen Gemeinden auch, vor der Herausforderung, gemäß dem NKHR im Ergebnishaushalt die Abschreibungen zu erwirtschaften. Jede Neuinvestition führt zu entsprechenden Folgekosten in den kommenden Haushaltsjahren. Daher ist es wichtig, die sonstigen laufenden Ausgaben im Blick zu behalten, und es bleibt wenig Spielraum für großzügige freiwillige Aufwendungen.

Zum Glück ist nach sehr guten Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2020 auch für 2021 nochmals mit solchen zu rechnen. Ein leichter Rückgang aufgrund Corona wird sich hier voraussichtlich erst in den Jahren 2022 und 2023 niederschlagen.

Der Haushalt 2021 plant daher mit einem positiven Gesamtergebnis aller Erträge und Aufwendungen in Höhe von 32.870 Euro.

Die aufgrund großer Investitionstätigkeit (siehe vorne Ziff. 4) notwendige Kreditaufnahme ist mit 2 Mio. Euro nur leicht höher eingeplant als im Vorjahr (1,915 Mio. Euro). Nachdem hiervon in 2020 aufgrund zeitlicher Verschiebung von Investitionen nur 1 Mio. Euro tatsächlich aufgenommen wurde, sind die 2 Mio. Euro für 2021 voraussichtlich nun wirklich notwendig. Wichtig ist, dass die vorgeschriebene Mindestliquidität immer erhalten bleibt; außerdem können derzeit noch äußerst zinsgünstige Kredite in Anspruch genommen werden.

Um auch in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sowie einen liquiden Finanzhaushalt zu erreichen, sind Gebühren- oder Steuererhöhungen wahrscheinlich. Hierüber werden sich Gemeinderat und Verwaltung im Jahreslauf Gedanken machen müssen.

Simmersfeld, März 2021

Regina Schwarz

- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

## Gesamtergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 2.737.095,32                 | 2.681.900                  | 3.492.200                  |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 1.722.525,71                 | 1.341.619                  | 1.647.600                  |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -<br>beiträge   | 2.942,05                     | 0                          | 32.900                     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 607.578,19                   | 631.000                    | 652.800                    |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 552.496,48                   | 472.100                    | 663.750                    |
| 7           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                   | 90.930,68                    | 82.000                     | 154.250                    |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                               | 46.862,51                    | 35.500                     | 50.000                     |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 77.398,78                    | 91.100                     | 95.200                     |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>5.837.829,72</b>          | <b>5.335.219</b>           | <b>6.788.700</b>           |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                      | 1.414.726,11-                | 1.476.100-                 | 1.586.900-                 |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 748.573,90-                  | 678.400-                   | 914.850-                   |
| 15          | - | Abschreibungen                                            | 12.088,73-                   | 391.900-                   | 433.700-                   |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                       | 954,32-                      | 20.500-                    | 2.400-                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                      | 2.039.088,72-                | 1.912.561-                 | 2.311.750-                 |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                      | 998.188,35-                  | 844.150-                   | 1.506.230-                 |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>5.213.620,13-</b>         | <b>5.323.611-</b>          | <b>6.755.830-</b>          |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>           | <b>624.209,59</b>            | <b>11.608</b>              | <b>32.870</b>              |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                                  | 498,97                       | 0                          | 0                          |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen                             | 7.978,28-                    | 0                          | 0                          |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                      | <b>7.479,31-</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                      | <b>616.730,28</b>            | <b>11.608</b>              | <b>32.870</b>              |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                         | 2.681.900                  | 3.492.200                  | 0                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                         | 1.341.619                  | 1.647.600                  | 0                      |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 0,00                         | 631.000                    | 652.800                    | 0                      |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00                         | 472.100                    | 663.750                    | 0                      |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00                         | 82.000                     | 154.250                    | 0                      |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 0,00                         | 35.500                     | 50.000                     | 0                      |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                               | 0,00                         | 91.100                     | 95.200                     | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>5.335.219</b>           | <b>6.755.800</b>           | <b>0</b>               |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                  | 0,00                         | 1.476.100-                 | 1.586.900-                 | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                         | 678.400-                   | 914.850-                   | 0                      |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                      | 0,00                         | 20.500-                    | 2.400-                     | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                     | 0,00                         | 1.912.561-                 | 2.311.750-                 | 0                      |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               | 0,00                         | 844.150-                   | 1.506.230-                 | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>4.931.711-</b>          | <b>6.322.130-</b>          | <b>0</b>               |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>403.508</b>             | <b>433.670</b>             | <b>0</b>               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 0,00                         | 2.811.500                  | 4.026.300                  | 0                      |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                         | 48.000                     | 525.000                    | 0                      |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0,00                         | 300.000                    | 100.000                    | 0                      |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>3.159.500</b>           | <b>4.651.300</b>           | <b>0</b>               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00                         | 339.000-                   | 171.000-                   | 0                      |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0,00                         | 5.445.200-                 | 6.587.000-                 | 0                      |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 0,00                         | 42.500-                    | 47.800-                    | 0                      |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>                  | <b>5.876.700-</b>          | <b>6.805.800-</b>          | <b>0</b>               |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.717.200-</b>          | <b>2.154.500-</b>          | <b>0</b>               |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>2.313.692-</b>          | <b>1.720.830-</b>          | <b>0</b>               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis    | Ansatz           | Ansatz           | VE       |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------|
|             |   |                                                                                                          | 2019        | 2020             | 2021             | 2021     |
|             |   |                                                                                                          | EUR         | EUR              | EUR              | EUR      |
|             |   |                                                                                                          | 1           | 2                | 3                | 4        |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00        | 1.915.000        | 2.000.000        | 0        |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00        | 100.000-         | 50.000-          | 0        |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1.815.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>0</b> |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>0,00</b> | <b>498.692-</b>  | <b>229.170</b>   | <b>0</b> |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0,00        | 0                | 928.000          | 0        |

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt         | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                        | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 2.681.900         | 3.492.200         | 2.933.000         | 3.037.700         | 3.147.900         |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 1.341.619         | 1.647.600         | 1.632.400         | 1.516.900         | 1.403.900         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                 | 32.900            | 46.700            | 73.800            | 87.800            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 631.000           | 652.800           | 660.700           | 671.800           | 672.800           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 472.100           | 663.750           | 521.800           | 521.900           | 521.900           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 82.000            | 154.250           | 113.550           | 113.550           | 115.550           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 35.500            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 91.100            | 95.200            | 95.200            | 95.200            | 95.200            |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>5.335.219</b>  | <b>6.788.700</b>  | <b>6.053.350</b>  | <b>6.080.850</b>  | <b>6.095.050</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 1.476.100-        | 1.586.900-        | 1.619.350-        | 1.627.350-        | 1.644.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 678.400-          | 914.850-          | 845.400-          | 909.850-          | 755.360-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 391.900-          | 433.700-          | 444.300-          | 473.900-          | 503.900-          |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 20.500-           | 2.400-            | 4.400-            | 4.500-            | 4.500-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 1.912.561-        | 2.311.750-        | 2.001.150-        | 2.008.350-        | 1.980.450-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 844.150-          | 1.506.230-        | 1.063.580-        | 1.086.600-        | 1.087.020-        |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>5.323.611-</b> | <b>6.755.830-</b> | <b>5.978.180-</b> | <b>6.110.550-</b> | <b>5.975.330-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>11.608</b>     | <b>32.870</b>     | <b>75.170</b>     | <b>29.700-</b>    | <b>119.720</b>    |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22       | - | Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>11.608</b>     | <b>32.870</b>     | <b>75.170</b>     | <b>29.700-</b>    | <b>119.720</b>    |

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                                             | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                                                                          | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 2.681.900         | 3.492.200         | 2.933.000         | 3.037.700         | 3.147.900         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1.341.619         | 1.647.600         | 1.632.400         | 1.516.900         | 1.403.900         |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                   | 631.000           | 652.800           | 660.700           | 671.800           | 672.800           |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 472.100           | 663.750           | 521.800           | 521.900           | 521.900           |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 82.000            | 154.250           | 113.550           | 113.550           | 115.550           |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 35.500            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                  | 91.100            | 95.200            | 95.200            | 95.200            | 95.200            |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>5.335.219</b>  | <b>6.755.800</b>  | <b>6.006.650</b>  | <b>6.007.050</b>  | <b>6.007.250</b>  |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                                     | 1.476.100-        | 1.586.900-        | 1.619.350-        | 1.627.350-        | 1.644.100-        |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 678.400-          | 914.850-          | 845.400-          | 909.850-          | 755.360-          |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 20.500-           | 2.400-            | 4.400-            | 4.500-            | 4.500-            |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                        | 1.912.561-        | 2.311.750-        | 2.001.150-        | 2.008.350-        | 1.980.450-        |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                  | 844.150-          | 1.506.230-        | 1.063.580-        | 1.086.600-        | 1.087.020-        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>4.931.711-</b> | <b>6.322.130-</b> | <b>5.533.880-</b> | <b>5.636.650-</b> | <b>5.471.430-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                            | <b>403.508</b>    | <b>433.670</b>    | <b>472.770</b>    | <b>370.400</b>    | <b>535.820</b>    |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 2.811.500         | 4.026.300         | 2.492.900         | 1.066.400         | 1.136.000         |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 48.000            | 525.000           | 59.000            | 28.000            | 28.000            |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                        | 300.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>3.159.500</b>  | <b>4.651.300</b>  | <b>2.651.900</b>  | <b>1.194.400</b>  | <b>1.264.000</b>  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | 339.000-          | 171.000-          | 100.000-          | 100.000-          | 100.000-          |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 5.445.200-        | 6.587.000-        | 5.643.500-        | 3.674.500-        | 117.000-          |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 42.500-           | 47.800-           | 14.500-           | 14.500-           | 14.500-           |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 50.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>5.876.700-</b> | <b>6.805.800-</b> | <b>5.758.000-</b> | <b>3.789.000-</b> | <b>231.500-</b>   |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.717.200-</b> | <b>2.154.500-</b> | <b>3.106.100-</b> | <b>2.594.600-</b> | <b>1.032.500</b>  |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>2.313.692-</b> | <b>1.720.830-</b> | <b>2.633.330-</b> | <b>2.224.200-</b> | <b>1.568.320</b>  |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.915.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 1.000.000         | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |                                                                                                         | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022  | Planung<br>2023   | Planung<br>2024  |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |                                                                                                         | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR              |
|             |                                              |                                                                                                         | 1                | 2                | 3                | 4                 | 5                |
| 34          | -                                            | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 100.000-         | 50.000-          | 100.000-         | 150.000-          | 200.000-         |
| 35          | =                                            | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>1.815.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>850.000</b>    | <b>200.000-</b>  |
| 36          | =                                            | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | <b>498.692-</b>  | <b>229.170</b>   | <b>733.330-</b>  | <b>1.374.200-</b> | <b>1.368.320</b> |
| 37          |                                              | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                 | 0                | 928.000          | 0                | 0                 | 0                |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                         | 0                          | 500                        |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.932,75                     | 2.000                      | 600                        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 54.519,06                    | 53.900                     | 52.350                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 26.250,43                    | 15.000                     | 35.600                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 84,20                        | 0                          | 0                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.884,76                     | 3.600                      | 4.200                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>87.671,20</b>             | <b>74.500</b>              | <b>93.250</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 509.043,95-                  | 477.900-                   | 535.250-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 149.029,42-                  | 147.400-                   | 164.450-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 91,49-                       | 34.500-                    | 34.200-                    |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 84,20-                       | 0                          | 0                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 108.661,37-                  | 95.200-                    | 97.250-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>766.910,43-</b>           | <b>755.000-</b>            | <b>831.150-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>679.239,23-</b>           | <b>680.500-</b>            | <b>737.900-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 307.643,53                   | 341.800                    | 356.600                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 90.712,49-                   | 111.900-                   | 101.400-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 24.186,76-                   | 13.900-                    | 12.800-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>192.744,28</b>            | <b>216.000</b>             | <b>242.400</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>486.494,95-</b>           | <b>464.500-</b>            | <b>495.500-</b>            |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00                         | 74.500                     | 92.750                     | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 0,00                         | 720.500-                   | 796.950-                   | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>646.000-</b>            | <b>704.200-</b>            | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0,00                         | 112.000                    | 100.000                    | 0                      |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0,00                         | 300.000                    | 100.000                    | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>412.000</b>             | <b>200.000</b>             | <b>0</b>               |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0,00                         | 100.000-                   | 100.000-                   | 0                      |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00                         | 250.000-                   | 520.000-                   | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0,00                         | 14.500-                    | 18.100-                    | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>364.500-</b>            | <b>638.100-</b>            | <b>0</b>               |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>47.500</b>              | <b>438.100-</b>            | <b>0</b>               |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>598.500-</b>            | <b>1.142.300-</b>          | <b>0</b>               |

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                         | 0                          | 500                        |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.932,75                     | 2.000                      | 600                        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 54.519,06                    | 53.900                     | 52.350                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 26.250,43                    | 15.000                     | 35.600                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 84,20                        | 0                          | 0                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.884,76                     | 3.600                      | 4.200                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>87.671,20</b>             | <b>74.500</b>              | <b>93.250</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 509.043,95-                  | 477.900-                   | 535.250-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 149.029,42-                  | 147.400-                   | 164.450-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 91,49-                       | 34.500-                    | 34.200-                    |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 84,20-                       | 0                          | 0                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 108.661,37-                  | 95.200-                    | 97.250-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>766.910,43-</b>           | <b>755.000-</b>            | <b>831.150-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>679.239,23-</b>           | <b>680.500-</b>            | <b>737.900-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 307.643,53                   | 341.800                    | 356.600                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 90.712,49-                   | 111.900-                   | 101.400-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 24.186,76-                   | 13.900-                    | 12.800-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>192.744,28</b>            | <b>216.000</b>             | <b>242.400</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>486.494,95-</b>           | <b>464.500-</b>            | <b>495.500-</b>            |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1110</b> | <b>Steuerung</b>         |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Gemeindeorgane, Bürgermeister**

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

**Produktverantwortlicher**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 0                     | 150                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>150</b>            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 167.891,84-             | 164.500-              | 176.000-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.360,32-               | 5.100-                | 2.700-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 46.189,14-              | 41.500-               | 37.050-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>220.441,30-</b>      | <b>211.100-</b>       | <b>215.750-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>220.441,30-</b>      | <b>211.100-</b>       | <b>215.600-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.285,23-              | 18.600-               | 19.400-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.285,23-</b>       | <b>18.600-</b>        | <b>19.400-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>235.726,53-</b>      | <b>229.700-</b>       | <b>235.000-</b>       |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                  |
| <b>1111</b> | <b>Orga. u. Doku. kom. Willensbildung</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien**

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

**Repräsentationen**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Produktverantwortung**

- Julia Müller (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.752,75                | 500                   | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 338,14                  | 100                   | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.090,89</b>         | <b>600</b>            | <b>0</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 53.375,94-              | 40.900-               | 33.000-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 600-                  | 350-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 864,72-                 | 500-                  | 100-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.240,66-</b>       | <b>42.000-</b>        | <b>33.450-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>52.149,77-</b>       | <b>41.400-</b>        | <b>33.450-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.813,76-              | 11.200-               | 11.700-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.813,76-</b>       | <b>11.200-</b>        | <b>11.700-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>68.963,53-</b>       | <b>52.600-</b>        | <b>45.150-</b>        |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>1114</b> | <b>Zentrale Funktionen</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Datenschutzbeauftragter**

- 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

**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Produktverantwortung**

- (Personalrat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 7.959,94-               | 10.500-               | 12.100-               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 7.959,94-               | 10.500-               | 12.100-               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 7.959,94-               | 10.500-               | 12.100-               |
| 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   | 7.959,94-               | 10.500-               | 12.100-               |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1120</b> | <b>EDV</b>               |

**11200000**

**Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Hard- und Software**

- Lizenz- und Nutzungsgebühren aller gemeindlichen Systeme und Programme
- Koordination und Abstimmung mit dem Rechenzentrum „ITEOS“
- Installation, Beratung und Wartung der allgemeinen EDV-Ausstattung
- Konfiguration, Reparatur und Einrichtung aller IT-Systeme und Softwareprogramme

**Produktverantwortung**

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
EDV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 36.009,30-              | 35.000-               | 40.000-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 36.009,30-              | 36.000-               | 41.000-               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 36.009,30-              | 36.000-               | 41.000-               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 36.009,30               | 36.000                | 41.000                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 36.009,30               | 36.000                | 41.000                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0,00                    | 0                     | 0                     |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1121</b> | <b>Personalwesen</b>     |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Personalbedarfsdeckung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

**Personalbetreuung**

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

**Ausbildung**

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

**Bezüge- und Entgeltabrechnung**

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

**Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

**Produktverantwortung**

- Margarete Kern
- Julia Müller

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 18.568,26-              | 15.800-               | 18.300-               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 500-                  | 200-                  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.788,09-               | 2.000-                | 5.300-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.356,35-</b>       | <b>18.300-</b>        | <b>23.800-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.356,35-</b>       | <b>18.300-</b>        | <b>23.800-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.878,35-               | 7.500-                | 7.700-                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.878,35-</b>        | <b>7.500-</b>         | <b>7.700-</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.234,70-</b>       | <b>25.800-</b>        | <b>31.500-</b>        |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben****Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

**Gebühren, Steuern, Beiträge**

- Prüfung und Veranlagung Erschließungs-, Wasser- und Abwasserversorgungsbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- 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, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin
- (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

**Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel**

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

**Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung**

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

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

**Produktverantwortung**

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 84,20                   | 0                     | 0                     |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.884,76                | 3.600                 | 4.200                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.968,96</b>         | <b>3.600</b>          | <b>4.200</b>          |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 92.686,85-              | 85.200-               | 108.400-              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 659,40-                 | 700-                  | 700-                  |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 84,20-                  | 0                     | 0                     |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.885,35-               | 2.000-                | 3.700-                |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.315,80-</b>       | <b>87.900-</b>        | <b>112.800-</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>93.346,84-</b>       | <b>84.300-</b>        | <b>108.600-</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.334,73-              | 38.100-               | 40.000-               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.334,73-</b>       | <b>38.100-</b>        | <b>40.000-</b>        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>124.681,57-</b>      | <b>122.400-</b>       | <b>148.600-</b>       |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude**

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

**Allgemeines Gebäudemanagement**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

**Produktverantwortung**

- Julia Müller

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 500                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.180,00                | 1.500                 | 600                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 21.152,49               | 21.500                | 21.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 26.033,57               | 15.000                | 35.300                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>49.366,06</b>        | <b>38.000</b>         | <b>57.900</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 42.724,16-              | 19.700-               | 48.150-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 32.415,72-              | 36.300-               | 46.500-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 2.000-                | 6.400-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.641,61-               | 4.500-                | 2.400-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>76.781,49-</b>       | <b>62.500-</b>        | <b>103.450-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.415,43-</b>       | <b>24.500-</b>        | <b>45.550-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 6.234,85                | 0                     | 6.500                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.657,99-               | 22.800-               | 9.100-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 5.000-                | 4.500-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.423,14-</b>        | <b>27.800-</b>        | <b>7.100-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.838,57-</b>       | <b>52.300-</b>        | <b>52.650-</b>        |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1125</b> | <b>Bauhof</b>            |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 105,00                  | 2.000                 | 500                   |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 216,86                  | 0                     | 300                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>321,86</b>           | <b>2.000</b>          | <b>800</b>            |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                        | 118.316,65-             | 128.300-              | 127.000-              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 45.030,09-              | 37.200-               | 37.700-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                              | 91,49-                  | 30.000-               | 25.300-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 6.736,58-               | 6.200-                | 6.700-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>170.174,81-</b>      | <b>201.700-</b>       | <b>196.700-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>169.852,95-</b>      | <b>199.700-</b>       | <b>195.900-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 179.126,79              | 211.400               | 213.700               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 9.226,90-               | 2.800-                | 9.500-                |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 46,94-                  | 8.900-                | 8.300-                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>169.852,95</b>       | <b>199.700</b>        | <b>195.900</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Rathaus Simmersfeld**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

**Dienstleistungen für die komplette Verwaltung**

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

**Produktverantwortung**

- Damaris Reichle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |          |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00                    | 500                   | 200                   |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>500</b>            | <b>200</b>            |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 15.480,25-              | 23.500-               | 24.400-               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 20.594,65-              | 21.500-               | 24.200-               |
| 15          | -        | Abschreibungen                                              | 0,00                    | 1.500-                | 1.500-                |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 46.682,16-              | 37.500-               | 41.500-               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>82.757,06-</b>       | <b>84.000-</b>        | <b>91.600-</b>        |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>82.757,06-</b>       | <b>83.500-</b>        | <b>91.400-</b>        |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 86.272,59               | 94.400                | 95.400                |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 3.515,53-               | 10.900-               | 4.000-                |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>82.757,06</b>        | <b>83.500</b>         | <b>91.400</b>         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Allgemeines Grundstücksmanagement**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

**Pachteinnahmen**

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 32.923,43               | 29.800                | 30.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.923,43</b>        | <b>29.800</b>         | <b>30.000</b>         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.873,72-               | 1.000-                | 500-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.873,72-</b>        | <b>1.000-</b>         | <b>500-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31.049,71</b>        | <b>28.800</b>         | <b>29.500</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 24.139,82-              | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.139,82-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.909,89</b>         | <b>28.800</b>         | <b>29.500</b>         |

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
EDV

| lfd.<br>Nr.                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>71120000010: EDV-Ausstattung</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 9.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 1.500-                    | 0                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                                                    |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 9.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 1.500-                    | 0                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                                                    |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 9.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 1.500-                    | 0                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                                                    |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 9.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.500-                    | 1.500-                    | 0                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                                                    |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

| lfd. Nr.                                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>711240000112: Versammlungsraum Aichhalden</b> |   |                                                            |                                                  |                               |                                             |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |                                                       |
| 1                                                | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 269.000                                          | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 112.000                 | 100.000                 | 0                   | 57.000                   | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 6                                                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 269.000                                          | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 112.000                 | 100.000                 | 0                   | 57.000                   | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 800.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 250.000-                | 500.000-                | 0                   | 50.000-                  | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 13                                               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 800.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 250.000-                | 500.000-                | 0                   | 50.000-                  | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 14                                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 531.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 138.000-                | 400.000-                | 0                   | 7.000                    | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 16                                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 800.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 250.000-                | 500.000-                | 0                   | 50.000-                  | 0                        | 0                         | 0                                                     |

| lfd.<br>Nr.                                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>711240000113: Sanierung Rathaus Ettmannsweiler</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 5.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 5.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 5.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 5.000-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 8.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                                              |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>71125000011: Fuhrpark 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                                      | 0,00                 | 5.000-             | 11.600-            | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-                                          |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 11.600-            | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-                                          |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 11.600-            | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-                                          |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 11.600-            | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-                                          |
| <b>711250000100: Anbau Lagergebäude Bauhof</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                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 15                                             | - Aktivierter Eigenleistungen                              | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711330000300: Erwerb von Grundstücken</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                            | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen              | 300.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 300.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                            | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>300.000</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>300.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 7                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 600.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 100.000-               | 100.000-               | 0                  | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                | 100.000-                                            |
| 13                                           | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>600.000-</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>100.000-</b>        | <b>100.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>                                     |
| 14                                           | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300.000-</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>200.000</b>         | <b>100.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>                                     |
| 16                                           | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>600.000-</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>100.000-</b>        | <b>100.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>         | <b>100.000-</b>                                     |

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>711330000301: Verkauf von Grundstücken</b> |   |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 3                                             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 500.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000            | 0              | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000                                         |
| 6                                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 500.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000            | 0              | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000                                         |
| 13                                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 500.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 100.000            | 0              | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000                                         |
| 16                                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 568.222,81                   | 395.800                    | 725.600                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.942,05                     | 0                          | 32.400                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 603.645,44                   | 629.000                    | 652.200                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 497.977,42                   | 418.200                    | 611.400                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 64.680,25                    | 67.000                     | 118.650                    |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 46.734,50                    | 35.000                     | 50.000                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 74.514,02                    | 87.500                     | 91.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.858.716,49</b>          | <b>1.632.500</b>           | <b>2.281.250</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 905.682,16-                  | 998.200-                   | 1.051.650-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 599.544,48-                  | 531.000-                   | 750.400-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 11.997,24-                   | 357.400-                   | 399.500-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 473.856,02-                  | 260.850-                   | 555.750-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 889.526,98-                  | 748.950-                   | 1.408.980-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.880.606,88-</b>         | <b>2.896.400-</b>          | <b>4.166.280-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.021.890,39-</b>         | <b>1.263.900-</b>          | <b>1.885.030-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 130.265,65                   | 110.100                    | 125.600                    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 346.843,57-                  | 337.600-                   | 358.700-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.772,05-                    | 346.900-                   | 450.650-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>220.349,97-</b>           | <b>574.400-</b>            | <b>683.750-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.242.240,36-</b>         | <b>1.838.300-</b>          | <b>2.568.780-</b>          |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00                         | 1.632.500                  | 2.248.850                  | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 0,00                         | 2.539.000-                 | 3.766.780-                 | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>906.500-</b>            | <b>1.517.930-</b>          | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0,00                         | 2.699.500                  | 3.926.300                  | 0                      |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0,00                         | 48.000                     | 525.000                    | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>2.747.500</b>           | <b>4.451.300</b>           | <b>0</b>               |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0,00                         | 239.000-                   | 71.000-                    | 0                      |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00                         | 5.195.200-                 | 6.067.000-                 | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 0,00                         | 28.000-                    | 29.700-                    | 0                      |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>5.512.200-</b>          | <b>6.167.700-</b>          | <b>0</b>               |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>2.764.700-</b>          | <b>1.716.400-</b>          | <b>0</b>               |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>0,00</b>                  | <b>3.671.200-</b>          | <b>3.234.330-</b>          | <b>0</b>               |

THH2  
12

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 13.185,09                    | 9.200                      | 10.800                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 16.208,90                    | 12.500                     | 13.700                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.447,96                     | 3.100                      | 7.000                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.636,55                     | 0                          | 4.000                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>39.478,50</b>             | <b>24.800</b>              | <b>35.500</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 73.301,85-                   | 81.300-                    | 70.900-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 73.251,98-                   | 59.700-                    | 77.900-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                         | 31.000-                    | 31.000-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 5.293,48-                    | 9.000-                     | 5.000-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.664,55-                   | 34.200-                    | 39.600-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>190.511,86-</b>           | <b>215.200-</b>            | <b>224.400-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>151.033,36-</b>           | <b>190.400-</b>            | <b>188.900-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 33.286,40-                   | 32.600-                    | 34.400-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 11.800-                    | 11.300-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.286,40-</b>            | <b>44.400-</b>             | <b>45.700-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>184.319,76-</b>           | <b>234.800-</b>            | <b>234.600-</b>            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>               |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Wahlen und Abstimmungen**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

**Kommunale Statistiken**

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

**Produktverantwortung**

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.636,55                | 0                     | 4.000                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.636,55</b>         | <b>0</b>              | <b>4.000</b>          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 4.659,17-               | 5.700-                | 4.000-                |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 100-                  | 100-                  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.286,15-               | 300-                  | 6.400-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.945,32-</b>        | <b>6.100-</b>         | <b>10.500-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.308,77-</b>        | <b>6.100-</b>         | <b>6.500-</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.528,53-               | 1.800-                | 2.000-                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.528,53-</b>        | <b>1.800-</b>         | <b>2.000-</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.837,30-</b>        | <b>7.900-</b>         | <b>8.500-</b>         |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1220</b> | <b>Ordnungswesen</b>                      |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Fundsachen und Fundtiere**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

**Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

**Führung eines Gewerberegisters**

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

**Verkehrswesen**

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

**Produktverantwortung**

- N.N.

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 14,91-                  | 0                     | 0                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 498,95                  | 0                     | 100                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 65,43                   | 100                   | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>549,47</b>           | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 9.318,35-               | 11.200-               | 7.900-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.888,56-               | 2.800-                | 2.500-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 645,70-                 | 0                     | 100-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.852,61-</b>       | <b>14.000-</b>        | <b>10.500-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.303,14-</b>       | <b>13.900-</b>        | <b>10.400-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.177,42-               | 3.700-                | 4.100-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.177,42-</b>        | <b>3.700-</b>         | <b>4.100-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.480,56-</b>       | <b>17.600-</b>        | <b>14.500-</b>        |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1222                    Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Meldeangelegenheiten**

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

**Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten**

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

**Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)**

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

**Bürgerservice**

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

**Produktverantwortung**

- Damaris Reichle

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 13.698,05               | 12.000                | 12.000                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.706,05</b>        | <b>12.000</b>         | <b>12.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 45.438,60-              | 48.700-               | 46.100-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 104,48-                 | 500-                  | 200-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.671,37-               | 9.000-                | 7.700-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.214,45-</b>       | <b>58.200-</b>        | <b>54.000-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>40.508,40-</b>       | <b>46.200-</b>        | <b>42.000-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.342,29-              | 22.400-               | 23.400-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.342,29-</b>       | <b>22.400-</b>        | <b>23.400-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>58.850,69-</b>       | <b>68.600-</b>        | <b>65.400-</b>        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1223</b> | <b>Personenstandswesen</b>                |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Beurkundung von Geburten und Sterbefällen**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

**Eheanmeldung und Eheschließung**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

**Personenstandsregister**

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

**Behördliche Namensänderung**

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

**Produktverantwortung**

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.011,90                | 500                   | 1.600                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.011,90</b>         | <b>500</b>            | <b>1.600</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 10.810,32-              | 12.300-               | 10.300-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.101,54-               | 600-                  | 2.400-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 311,14-                 | 1.000-                | 300-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.223,00-</b>       | <b>13.900-</b>        | <b>13.000-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.211,10-</b>       | <b>13.400-</b>        | <b>11.400-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.585,57-               | 3.700-                | 3.900-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.585,57-</b>        | <b>3.700-</b>         | <b>3.900-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.796,67-</b>       | <b>17.100-</b>        | <b>15.300-</b>        |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

**Feuersicherheitswachdienst**

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

**Beratungen und Brandverhütungsschauen**

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Produktverantwortung**

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 13.200,00               | 9.200                 | 10.800                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 8.374,53                | 3.000                 | 7.000                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>21.574,53</b>        | <b>12.200</b>         | <b>17.800</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                        | 3.075,41-               | 3.400-                | 2.600-                |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 65.157,40-              | 55.700-               | 72.700-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                              | 0,00                    | 31.000-               | 31.000-               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                        | 5.293,48-               | 9.000-                | 5.000-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 23.750,19-              | 23.900-               | 25.100-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>97.276,48-</b>       | <b>123.000-</b>       | <b>136.400-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>75.701,95-</b>       | <b>110.800-</b>       | <b>118.600-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 4.652,59-               | 1.000-                | 1.000-                |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 11.800-               | 11.300-               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>4.652,59-</b>        | <b>12.800-</b>        | <b>12.300-</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.354,54-</b>       | <b>123.600-</b>       | <b>130.900-</b>       |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 156.300,00-                  | 155.200-                   | 140.100-                   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 156.300,00-                  | 155.200-                   | 140.100-                   |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 156.300,00-                  | 155.200-                   | 140.100-                   |
| 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   | 156.300,00-                  | 155.200-                   | 140.100-                   |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Grundschulen und Schulverbünde**

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

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 156.300,00-             | 155.000-              | 140.000-              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 156.300,00-             | 155.000-              | 140.000-              |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 156.300,00-             | 155.000-              | 140.000-              |
| 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   | 156.300,00-             | 155.000-              | 140.000-              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                    | 200-                  | 100-                  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                    | 200-                  | 100-                  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0,00                    | 200-                  | 100-                  |
| 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                    | 200-                  | 100-                  |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 5.987,88-                    | 5.800-                     | 6.100-                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 5.987,88-                    | 5.800-                     | 6.100-                     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 5.987,88-                    | 5.800-                     | 6.100-                     |
| 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   | 5.987,88-                    | 5.800-                     | 6.100-                     |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>      |
| <b>27</b>   | <b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b> |
| <b>2710</b> | <b>Volkshochschulen</b>                        |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Volkshochschule**

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 5.987,88-               | 5.800-                | 6.100-                |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 5.987,88-               | 5.800-                | 6.100-                |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 5.987,88-               | 5.800-                | 6.100-                |
| 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   | 5.987,88-               | 5.800-                | 6.100-                |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 134.100,00                   | 12.000                     | 50.000                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 105.798,08                   | 22.700                     | 27.000                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>239.898,08</b>            | <b>34.700</b>              | <b>77.000</b>              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                         | 0                          | 500-                       |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 159.650,00-                  | 37.400-                    | 80.500-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 95.302,77-                   | 1.700-                     | 1.800-                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>254.952,77-</b>           | <b>39.100-</b>             | <b>82.800-</b>             |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.054,69-</b>            | <b>4.400-</b>              | <b>5.800-</b>              |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.164,00-                    | 0                          | 1.400-                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.164,00-</b>             | <b>0</b>                   | <b>1.400-</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.218,69-</b>            | <b>4.400-</b>              | <b>7.200-</b>              |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Kulturförderung**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

**fest.spiel.haus Simmersfeld**

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.haus
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die Kulturwerkstatt e.V.

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 134.100,00              | 12.000                | 50.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 105.798,08              | 22.700                | 27.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>239.898,08</b>       | <b>34.700</b>         | <b>77.000</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 0                     | 500-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 159.650,00-             | 37.400-               | 80.500-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 95.302,77-              | 1.700-                | 1.800-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>254.952,77-</b>      | <b>39.100-</b>        | <b>82.800-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.054,69-</b>       | <b>4.400-</b>         | <b>5.800-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.164,00-               | 0                     | 1.400-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.164,00-</b>        | <b>0</b>              | <b>1.400-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.218,69-</b>       | <b>4.400-</b>         | <b>7.200-</b>         |

28100001

Musik und Theater

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                                     | 4.550,00-                   | 4.400-                    | 4.500-                    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.550,00-                   | 4.400-                    | 4.500-                    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 4.550,00-                   | 4.400-                    | 4.500-                    |
| 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                         | 4.550,00-                   | 4.400-                    | 4.500-                    |

28100002

Festspielhaus

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 134.100,00                  | 12.000                    | 50.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 105.798,08                  | 22.700                    | 27.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>239.898,08</b>           | <b>34.700</b>             | <b>77.000</b>             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00                        | 0                         | 500-                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 155.100,00-                 | 33.000-                   | 76.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 95.302,77-                  | 1.700-                    | 1.800-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>250.402,77-</b>          | <b>34.700-</b>            | <b>78.300-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>10.504,69-</b>           | <b>0</b>                  | <b>1.300-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 1.164,00-                   | 0                         | 1.400-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>1.164,00-</b>            | <b>0</b>                  | <b>1.400-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>11.668,69-</b>           | <b>0</b>                  | <b>2.700-</b>             |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 976,72-                      | 0                          | 6.000-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 5.479,38-                    | 6.700-                     | 600-                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.456,10-                    | 6.700-                     | 6.600-                     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.456,10-                    | 6.700-                     | 6.600-                     |
| 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   | 6.456,10-                    | 6.700-                     | 6.600-                     |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>29</b>   | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |
| <b>2910</b> | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Zuschüsse an Kirchen**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 976,72-                 | 0                     | 6.000-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 5.479,38-               | 6.700-                | 600-                  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.456,10-               | 6.700-                | 6.600-                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.456,10-               | 6.700-                | 6.600-                |
| 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   | 6.456,10-               | 6.700-                | 6.600-                |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 8.358,21                     | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 336,00                       | 1.000                      | 1.000                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.694,21</b>              | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        | 2.645,00-                    | 4.000-                     | 1.500-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 733,24-                      | 1.000-                     | 1.000-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.378,24-</b>             | <b>5.000-</b>              | <b>2.500-</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>5.315,97</b>              | <b>4.000-</b>              | <b>1.500-</b>              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.315,97</b>              | <b>4.000-</b>              | <b>1.500-</b>              |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                     |
| <b>3140</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>              |

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| <b>31400100</b> | <b>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------|

**Kurzbeschreibung/Aufgaben****Einrichtungen für Senioren**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.000,00                | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 336,00                  | 1.000                 | 1.000                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.336,00</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.109,00-               | 1.000-                | 1.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 733,24-                 | 1.000-                | 1.000-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.842,24-</b>        | <b>2.000-</b>         | <b>2.000-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.493,76</b>         | <b>1.000-</b>         | <b>1.000-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.493,76</b>         | <b>1.000-</b>         | <b>1.000-</b>         |

31400101

## Arbeitskreis Seniorenbegegnung

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 5.000,00                    | 0                         | 0                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                        | 500                       | 500                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.000,00</b>             | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 500-                      | 500-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>500-</b>               | <b>500-</b>               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>5.000,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>5.000,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

31400102

## Allgemeine Seniorenbetreuung

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                        | 500                       | 500                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 0,00                        | 1.000-                    | 1.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 500-                      | 500-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>1.500-</b>             | <b>1.500-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>1.000-</b>             | <b>1.000-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>1.000-</b>             | <b>1.000-</b>             |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                         |
| <b>3180</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Flüchtlingssozialarbeit**

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

**Bürgerliches Engagement**

- Förderung der Eigeninitiative

**Produktverantwortung**

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.358,21                | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.358,21</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.536,00-               | 3.000-                | 500-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.536,00-</b>        | <b>3.000-</b>         | <b>500-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.822,21</b>         | <b>3.000-</b>         | <b>500-</b>           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.822,21</b>         | <b>3.000-</b>         | <b>500-</b>           |

THH2  
36**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 253.013,01                   | 211.000                    | 211.900                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                         | 0                          | 11.500                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 61.209,00                    | 85.100                     | 67.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 809,70                       | 0                          | 900                        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                         | 3.000                      | 2.150                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>315.031,71</b>            | <b>299.100</b>             | <b>293.450</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 455.997,50-                  | 519.700-                   | 573.000-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.552,91-                   | 33.000-                    | 75.200-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                         | 22.500-                    | 44.000-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 62.500,00-                   | 11.200-                    | 12.300-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.666,93-                   | 18.400-                    | 15.800-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>559.717,34-</b>           | <b>604.800-</b>            | <b>720.300-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>244.685,63-</b>           | <b>305.700-</b>            | <b>426.850-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.457,21-                   | 15.100-                    | 17.200-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 0                          | 86.300-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.457,21-</b>            | <b>15.100-</b>             | <b>103.500-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>261.142,84-</b>           | <b>320.800-</b>            | <b>530.350-</b>            |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>   |
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>3620</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Kinder- und Jugendarbeit**

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

**Vereinsförderung**

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 13.400,00-              | 11.200-               | 12.000-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.809,29-               | 1.600-                | 1.200-                |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 15.209,29-              | 12.800-               | 13.200-               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 15.209,29-              | 12.800-               | 13.200-               |
| 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   | 15.209,29-              | 12.800-               | 13.200-               |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 13.400,00-                   | 11.200-                    | 12.000-                    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.809,29-                    | 1.600-                     | 1.200-                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 15.209,29-                   | 12.800-                    | 13.200-                    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 15.209,29-                   | 12.800-                    | 13.200-                    |
| 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   | 15.209,29-                   | 12.800-                    | 13.200-                    |

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kindergarten**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

**Kinderkrippe**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

**Kindertagespflege**

- Förderung anerkannter Tagespflege-Personen nach dem Landkreisfinanzierungsmodell

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 253.013,01              | 211.000               | 211.900               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 0                     | 11.500                |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 61.209,00               | 85.100                | 67.000                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 809,70                  | 0                     | 900                   |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 3.000                 | 2.150                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>315.031,71</b>       | <b>299.100</b>        | <b>293.450</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 455.997,50-             | 519.700-              | 573.000-              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.552,91-              | 33.000-               | 75.200-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 22.500-               | 44.000-               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 49.100,00-              | 0                     | 300-                  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.857,64-              | 16.800-               | 14.600-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>544.508,05-</b>      | <b>592.000-</b>       | <b>707.100-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>229.476,34-</b>      | <b>292.900-</b>       | <b>413.650-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.457,21-              | 15.100-               | 17.200-               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 0                     | 86.300-               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.457,21-</b>       | <b>15.100-</b>        | <b>103.500-</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>245.933,55-</b>      | <b>308.000-</b>       | <b>517.150-</b>       |

36500103

## Kindergarten

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 194.411,01                  | 169.000                   | 126.800                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00                        | 0                         | 9.400                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 53.026,00                   | 55.100                    | 52.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 689,70                      | 0                         | 100                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 1.500                     | 1.500                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>248.126,71</b>           | <b>225.600</b>            | <b>189.800</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 386.074,37-                 | 431.400-                  | 474.900-                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 24.308,08-                  | 25.500-                   | 54.400-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                        | 15.000-                   | 30.800-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 10.632,95-                  | 14.900-                   | 12.400-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>421.015,40-</b>          | <b>486.800-</b>           | <b>572.500-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>172.888,69-</b>          | <b>261.200-</b>           | <b>382.700-</b>           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 12.848,67-                  | 15.100-                   | 15.200-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0,00                        | 0                         | 60.400-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>12.848,67-</b>           | <b>15.100-</b>            | <b>75.600-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>185.737,36-</b>          | <b>276.300-</b>           | <b>458.300-</b>           |

36500104

Kinderkrippe

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 58.602,00                   | 42.000                    | 85.100                    |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00                        | 0                         | 2.100                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 8.183,00                    | 30.000                    | 15.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 120,00                      | 0                         | 800                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 1.500                     | 500                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>66.905,00</b>            | <b>73.500</b>             | <b>103.500</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 69.923,13-                  | 88.300-                   | 98.100-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.244,83-                   | 7.500-                    | 20.800-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                        | 7.500-                    | 13.200-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 49.100,00-                  | 0                         | 0                         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 3.224,69-                   | 1.900-                    | 2.200-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>123.492,65-</b>          | <b>105.200-</b>           | <b>134.300-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>56.587,65-</b>           | <b>31.700-</b>            | <b>30.800-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 3.608,54-                   | 0                         | 2.000-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0,00                        | 0                         | 25.900-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>3.608,54-</b>            | <b>0</b>                  | <b>27.900-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>60.196,19-</b>           | <b>31.700-</b>            | <b>58.700-</b>            |

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 0                         | 150                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>150</b>                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 0,00                        | 0                         | 300-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>300-</b>               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>150-</b>               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>150-</b>               |

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 16.940,00                    | 16.000                     | 17.400                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                         | 500                        | 0                          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 41.749,03                    | 43.200                     | 45.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>58.689,03</b>             | <b>59.700</b>              | <b>62.400</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 50.094,83-                   | 51.300-                    | 54.000-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 40.281,34-                   | 33.000-                    | 33.400-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                         | 70.000-                    | 70.000-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.750,00-                    | 1.750-                     | 1.750-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.439,37-                    | 4.050-                     | 2.400-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>94.565,54-</b>            | <b>160.100-</b>            | <b>161.550-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>35.876,51-</b>            | <b>100.400-</b>            | <b>99.150-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.717,50-                    | 800-                       | 2.200-                     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                         | 95.800-                    | 93.000-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.717,50-</b>             | <b>96.600-</b>             | <b>95.200-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>37.594,01-</b>            | <b>197.000-</b>            | <b>194.350-</b>            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>42</b>   | <b>Sportförderung</b>                     |
| <b>4210</b> | <b>Förderung des Sports</b>               |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Sportförderung**

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

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 1.750,00-               | 1.750-                | 1.750-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 276,95-                 | 450-                  | 300-                  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 2.026,95-               | 2.200-                | 2.050-                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 2.026,95-               | 2.200-                | 2.050-                |
| 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   | 2.026,95-               | 2.200-                | 2.050-                |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)**

- Bereitstellung für Schulsport
- 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

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 16.940,00               | 16.000                | 17.400                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 500                   | 0                     |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 41.749,03               | 43.200                | 45.000                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>58.689,03</b>        | <b>59.700</b>         | <b>62.400</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 50.094,83-              | 51.300-               | 54.000-               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 40.281,34-              | 33.000-               | 33.400-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 70.000-               | 70.000-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.162,42-               | 3.600-                | 2.100-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>92.538,59-</b>       | <b>157.900-</b>       | <b>159.500-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.849,56-</b>       | <b>98.200-</b>        | <b>97.100-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.717,50-               | 800-                  | 2.200-                |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 95.800-               | 93.000-               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.717,50-</b>        | <b>96.600-</b>        | <b>95.200-</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.567,06-</b>       | <b>194.800-</b>       | <b>192.300-</b>       |

42410001

Sportstätten allgemein

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.777,35-                   | 8.000-                    | 13.000-                   |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 8.777,35-                   | 8.000-                    | 13.000-                   |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 8.777,35-                   | 8.000-                    | 13.000-                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 748,00-                     | 800-                      | 900-                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 748,00-                     | 800-                      | 900-                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 9.525,35-                   | 8.800-                    | 13.900-                   |

42410002

Albblickhalle

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 16.940,00                   | 16.000                    | 17.400                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 500                       | 0                         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 41.749,03                   | 43.200                    | 45.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>58.689,03</b>            | <b>59.700</b>             | <b>62.400</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 50.094,83-                  | 51.300-                   | 54.000-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 31.503,99-                  | 25.000-                   | 20.400-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                        | 70.000-                   | 70.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.162,42-                   | 3.600-                    | 2.100-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>83.761,24-</b>           | <b>149.900-</b>           | <b>146.500-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>25.072,21-</b>           | <b>90.200-</b>            | <b>84.100-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 969,50-                     | 0                         | 1.300-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 0,00                        | 95.800-                   | 93.000-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>969,50-</b>              | <b>95.800-</b>            | <b>94.300-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>26.041,71-</b>           | <b>186.000-</b>           | <b>178.400-</b>           |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 80.139,50                    | 75.000                     | 352.300                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.868,47                     | 0                          | 5.100                      |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                         | 0                          | 1.000                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>83.007,97</b>             | <b>75.000</b>              | <b>358.400</b>             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 34.038,81-                   | 41.000-                    | 126.000-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 4.740,20-                    | 0                          | 4.700-                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 51.928,35-                   | 30.000-                    | 230.000-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 46.829,32-                   | 83.500-                    | 63.500-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>137.536,68-</b>           | <b>154.500-</b>            | <b>424.200-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>54.528,71-</b>            | <b>79.500-</b>             | <b>65.800-</b>             |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 341,28-                      | 0                          | 0                          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 10.797,55                    | 0                          | 0                          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.456,27</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>44.072,44-</b>            | <b>79.500-</b>             | <b>65.800-</b>             |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |
| <b>5110</b> | <b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Stadtentwicklung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 80.139,50               | 75.000                | 352.300               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.868,47                | 0                     | 5.100                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>83.007,97</b>        | <b>75.000</b>         | <b>357.400</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 236,93-                 | 25.000-               | 110.000-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 4.740,20-               | 0                     | 4.700-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 51.928,35-              | 30.000-               | 230.000-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.498,85-              | 80.000-               | 58.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>101.404,33-</b>      | <b>135.000-</b>       | <b>402.700-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.396,36-</b>       | <b>60.000-</b>        | <b>45.300-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 341,28-                 | 0                     | 0                     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 10.797,55               | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.456,27</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.940,09-</b>        | <b>60.000-</b>        | <b>45.300-</b>        |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |
| <b>5111</b> | <b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b> |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**grundstücksbezogene Basisinformationen**

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                    | 0                     | 1.000                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 33.801,88-              | 16.000-               | 16.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.330,47-               | 3.500-                | 5.500-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.132,35-</b>       | <b>19.500-</b>        | <b>21.500-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.132,35-</b>       | <b>19.500-</b>        | <b>20.500-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.132,35-</b>       | <b>19.500-</b>        | <b>20.500-</b>        |

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 725,00                       | 2.000                      | 500                        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 92,00                        | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>817,00</b>                | <b>2.000</b>               | <b>500</b>                 |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 37.089,44-                   | 41.600-                    | 30.800-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                         | 300-                       | 0                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.662,95-                    | 900-                       | 2.200-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>39.752,39-</b>            | <b>42.800-</b>             | <b>33.000-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.935,39-</b>            | <b>40.800-</b>             | <b>32.500-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 23.653,44-                   | 16.700-                    | 20.000-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>23.653,44-</b>            | <b>16.700-</b>             | <b>20.000-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>62.588,83-</b>            | <b>57.500-</b>             | <b>52.500-</b>             |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bauverwaltung**

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren

**Produktverantwortung**

- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 725,00                  | 2.000                 | 500                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>725,00</b>           | <b>2.000</b>          | <b>500</b>            |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 37.089,44-              | 41.600-               | 30.800-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 300-                  | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 150,00-                 | 500-                  | 200-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.239,44-</b>       | <b>42.400-</b>        | <b>31.000-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.514,44-</b>       | <b>40.400-</b>        | <b>30.500-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.285,24-              | 13.000-               | 13.600-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.285,24-</b>       | <b>13.000-</b>        | <b>13.600-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>51.799,68-</b>       | <b>53.400-</b>        | <b>44.100-</b>        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                   |
| <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>          |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Naturschutz**

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

**Denkmalschutz**

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

**Brauchtumspflege**

- Aufwendungen für Weihnachten, Ostern, 1.Mai etc.

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 92,00                   | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>92,00</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.512,95-               | 400-                  | 2.000-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.512,95-</b>        | <b>400-</b>           | <b>2.000-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.420,95-</b>        | <b>400-</b>           | <b>2.000-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.368,20-               | 3.700-                | 6.400-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.368,20-</b>        | <b>3.700-</b>         | <b>6.400-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.789,15-</b>       | <b>4.100-</b>         | <b>8.400-</b>         |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 73,58                        | 0                          | 15.800                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 498.898,04                   | 503.100                    | 542.300                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 63.867,19                    | 63.500                     | 55.600                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 46.734,50                    | 35.000                     | 50.000                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 74.514,02                    | 87.500                     | 91.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>684.087,33</b>            | <b>689.100</b>             | <b>754.700</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 19.432,04-                   | 11.800-                    | 20.500-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 52.157,16-                   | 26.500-                    | 34.200-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 6.729,34-                    | 158.900-                   | 170.550-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 164.177,93-                  | 140.000-                   | 203.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 180.660,51-                  | 166.200-                   | 184.480-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>423.156,98-</b>           | <b>503.400-</b>            | <b>612.730-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>260.930,35</b>            | <b>185.700</b>             | <b>141.970</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 58.600,00                    | 63.200                     | 58.600                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 57.002,38-                   | 77.800-                    | 63.800-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 14.148,16-                   | 228.800-                   | 248.900-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.550,54-</b>            | <b>243.400-</b>            | <b>254.100-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>248.379,81</b>            | <b>57.700-</b>             | <b>112.130-</b>            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5310</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>            |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bereitstellung von Strom**

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

**PV-Anlage Beuren**

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.790,84                | 5.100                 | 5.300                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 72.184,05               | 68.000                | 70.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>77.974,89</b>        | <b>73.100</b>         | <b>75.300</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 2.500-                | 1.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 2.300-                | 2.300-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 561,00-                 | 700-                  | 200-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>561,00-</b>          | <b>5.500-</b>         | <b>3.500-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>77.413,89</b>        | <b>67.600</b>         | <b>71.800</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 700-                  | 600-                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>700-</b>           | <b>600-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>77.413,89</b>        | <b>66.900</b>         | <b>71.200</b>         |

53101000

## PV-Anlage Beuren

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 5.790,84                    | 5.100                     | 5.300                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.790,84</b>             | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                        | 2.500-                    | 1.000-                    |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 0,00                        | 2.300-                    | 2.300-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 119,40-                     | 200-                      | 200-                      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>119,40-</b>              | <b>5.000-</b>             | <b>3.500-</b>             |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.671,44</b>             | <b>100</b>                | <b>1.800</b>              |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                                   | 0,00                        | 700-                      | 600-                      |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>700-</b>               | <b>600-</b>               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>5.671,44</b>             | <b>600-</b>               | <b>1.200</b>              |

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 72.184,05                   | 68.000                    | 70.000                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>72.184,05</b>            | <b>68.000</b>             | <b>70.000</b>             |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 441,60-                     | 500-                      | 0                         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>441,60-</b>              | <b>500-</b>               | <b>0</b>                  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>71.742,45</b>            | <b>67.500</b>             | <b>70.000</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>71.742,45</b>            | <b>67.500</b>             | <b>70.000</b>             |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5320</b> | <b>Gasversorgung</b>                      |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.329,97                | 2.500                 | 3.000                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.329,97</b>         | <b>2.500</b>          | <b>3.000</b>          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 5.786,99-               | 5.500-                | 5.750-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 892,50-                 | 500-                  | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.679,49-</b>        | <b>6.000-</b>         | <b>5.750-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.349,52-</b>        | <b>3.500-</b>         | <b>2.750-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 12.460,10-              | 0                     | 12.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.460,10-</b>       | <b>0</b>              | <b>12.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.809,62-</b>       | <b>3.500-</b>         | <b>14.750-</b>        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5330</b> | <b>Wasserversorgung</b>                   |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

**Dienstleistungen der Wasserversorgung**

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Produktverantwortung**

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Wassermeister)

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 24,93                   | 0                     | 1.100                 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 146.836,25              | 153.000               | 167.000               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.137,69               | 17.500                | 18.000                |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 46.734,50               | 35.000                | 50.000                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 17.000                | 18.000                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>212.733,37</b>       | <b>222.500</b>        | <b>254.100</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 11.632,88-              | 11.800-               | 12.200-               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.645,24-              | 15.500-               | 15.000-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 28.000-               | 28.000-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 151.914,49-             | 157.000-              | 164.800-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>181.192,61-</b>      | <b>212.300-</b>       | <b>220.000-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31.540,76</b>        | <b>10.200</b>         | <b>34.100</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 26.515,70-              | 51.000-               | 31.800-               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 61,80                   | 43.500-               | 42.400-               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>26.453,90-</b>       | <b>94.500-</b>        | <b>74.200-</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.086,86</b>         | <b>84.300-</b>        | <b>40.100-</b>        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5360</b> | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b>    |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- 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

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00                    | 0                     | 7.400                 |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 10.410,70               | 10.000                | 11.100                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.410,70</b>        | <b>10.000</b>         | <b>18.500</b>         |
| 15          | - | Abschreibungen                                              | 292,36-                 | 10.000-               | 20.700-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 7.827,37-               | 500-                  | 8.000-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>8.119,73-</b>        | <b>10.500-</b>        | <b>28.700-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.290,97</b>         | <b>500-</b>           | <b>10.200-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 275,30-                 | 15.600-               | 30.900-               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>275,30-</b>          | <b>15.600-</b>        | <b>30.900-</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.015,67</b>         | <b>16.100-</b>        | <b>41.100-</b>        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5370</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                  |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Abfallbeseitigung**

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

**Erddeponie Dietersberg**

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 16.515,00               | 5.000                 | 10.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 756,00                  | 1.000                 | 500                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.271,00</b>        | <b>6.000</b>          | <b>10.500</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.621,03-               | 3.500-                | 3.200-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.513,33-              | 2.500-                | 6.000-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.134,36-</b>       | <b>6.000-</b>         | <b>9.200-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.136,64</b>         | <b>0</b>              | <b>1.300</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.319,90-               | 13.600-               | 8.000-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.319,90-</b>        | <b>13.600-</b>        | <b>8.000-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.183,26-</b>        | <b>13.600-</b>        | <b>6.700-</b>         |

53700001

## Abfallbeseitigung

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 756,00                      | 1.000                     | 500                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>756,00</b>               | <b>1.000</b>              | <b>500</b>                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 652,07-                     | 1.000-                    | 700-                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 36,00-                      | 0                         | 0                         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>688,07-</b>              | <b>1.000-</b>             | <b>700-</b>               |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>67,93</b>                | <b>0</b>                  | <b>200-</b>               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 7.319,90-                   | 3.600-                    | 8.000-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>7.319,90-</b>            | <b>3.600-</b>             | <b>8.000-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>7.251,97-</b>            | <b>3.600-</b>             | <b>8.200-</b>             |

53700002

Erddeponie Dietersberg

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 16.515,00                   | 5.000                     | 10.000                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>16.515,00</b>            | <b>5.000</b>              | <b>10.000</b>             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 968,96-                     | 2.500-                    | 2.500-                    |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 10.477,33-                  | 2.500-                    | 6.000-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>11.446,29-</b>           | <b>5.000-</b>             | <b>8.500-</b>             |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.068,71</b>             | <b>0</b>                  | <b>1.500</b>              |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>10.000-</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>5.068,71</b>             | <b>10.000-</b>            | <b>1.500</b>              |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |
| <b>5380</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Ableitung von Abwasser**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

**Produktverantwortung**

- Aufgaben werden überwiegend vom AZV Altensteig erfüllt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 48,65                   | 0                     | 7.300                 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 329.755,95              | 340.000               | 360.000               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 33.562,80               | 35.000                | 26.000                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>363.367,40</b>       | <b>375.000</b>        | <b>393.300</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 7.799,16-               | 0                     | 8.300-                |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 32.890,89-              | 5.000-                | 15.000-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 649,99-                 | 113.100-              | 113.800-              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 164.177,93-             | 140.000-              | 203.000-              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.951,82-               | 5.000-                | 5.480-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>214.469,79-</b>      | <b>263.100-</b>       | <b>345.580-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>148.897,61</b>       | <b>111.900</b>        | <b>47.720</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 58.600,00               | 63.200                | 58.600                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 23.166,78-              | 13.200-               | 24.000-               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.474,56-               | 169.000-              | 163.000-              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>33.958,66</b>        | <b>119.000-</b>       | <b>128.400-</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>182.856,27</b>       | <b>7.100-</b>         | <b>80.680-</b>        |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 73.987,00                    | 72.700                     | 72.600                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                         | 200                        | 600                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>73.987,00</b>             | <b>72.900</b>              | <b>73.200</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 231.059,60-                  | 192.600-                   | 196.500-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                         | 60.000-                    | 60.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 32,10-                       | 0                          | 0                          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>231.091,70-</b>           | <b>252.600-</b>            | <b>256.500-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>157.104,70-</b>           | <b>179.700-</b>            | <b>183.300-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 122.430,64-                  | 120.400-                   | 118.600-                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>122.430,64-</b>           | <b>120.400-</b>            | <b>118.600-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>279.535,34-</b>           | <b>300.100-</b>            | <b>301.900-</b>            |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Straßen, Wege und Plätze**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Verkehrsausstattung**

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)
- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 73.987,00               | 72.700                | 72.600                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 200                   | 600                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>73.987,00</b>        | <b>72.900</b>         | <b>73.200</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 136.190,74-             | 72.600-               | 86.500-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 60.000-               | 60.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 32,10-                  | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>136.222,84-</b>      | <b>132.600-</b>       | <b>146.500-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>62.235,84-</b>       | <b>59.700-</b>        | <b>73.300-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 111.873,89-             | 108.400-              | 106.300-              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>111.873,89-</b>      | <b>108.400-</b>       | <b>106.300-</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>174.109,73-</b>      | <b>168.100-</b>       | <b>179.600-</b>       |

54100001

## Straßenunterhaltung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 73.987,00                   | 72.700                    | 72.600                    |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                        | 100                       | 500                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>73.987,00</b>            | <b>72.800</b>             | <b>73.100</b>             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 91.960,71-                  | 32.600-                   | 34.500-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 0,00                        | 50.000-                   | 50.000-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 32,10-                      | 0                         | 0                         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>91.992,81-</b>           | <b>82.600-</b>            | <b>84.500-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>18.005,81-</b>           | <b>9.800-</b>             | <b>11.400-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 111.457,89-                 | 107.700-                  | 105.800-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>111.457,89-</b>          | <b>107.700-</b>           | <b>105.800-</b>           |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>129.463,70-</b>          | <b>117.500-</b>           | <b>117.200-</b>           |

54100002

## Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                        | 100                       | 100                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 44.230,03-                  | 40.000-                   | 52.000-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                           | 0,00                        | 10.000-                   | 10.000-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>44.230,03-</b>           | <b>50.000-</b>            | <b>62.000-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>44.230,03-</b>           | <b>49.900-</b>            | <b>61.900-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 416,00-                     | 700-                      | 500-                      |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>416,00-</b>              | <b>700-</b>               | <b>500-</b>               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>44.646,03-</b>           | <b>50.600-</b>            | <b>62.400-</b>            |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Straßenreinigung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

**Winterdienst**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)
- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 94.868,86-              | 120.000-              | 110.000-              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 94.868,86-              | 120.000-              | 110.000-              |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 94.868,86-              | 120.000-              | 110.000-              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 10.556,75-              | 12.000-               | 12.300-               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 10.556,75-              | 12.000-               | 12.300-               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 105.425,61-             | 132.000-              | 122.300-              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.440,00                     | 15.900                     | 28.000                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.348,00                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 311.320,89                   | 326.800                    | 518.800                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 179,90                       | 200                        | 200                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>326.288,79</b>            | <b>352.900</b>             | <b>557.000</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 269.766,50-                  | 292.500-                   | 302.450-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 139.630,11-                  | 137.100-                   | 195.500-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 527,70-                      | 15.000-                    | 19.250-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 52.708,13-                   | 49.100-                    | 42.900-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>462.632,44-</b>           | <b>493.700-</b>            | <b>560.100-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>136.343,65-</b>           | <b>140.800-</b>            | <b>3.100-</b>              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 71.665,65                    | 46.900                     | 67.000                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 69.836,28-                   | 66.700-                    | 79.200-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 421,44-                      | 10.500-                    | 11.150-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.407,93</b>              | <b>30.300-</b>             | <b>23.350-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>134.935,72-</b>           | <b>171.100-</b>            | <b>26.450-</b>             |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>      |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Grün- und Parkanlagen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 375,54-                 | 0                     | 750-                  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.283,93-              | 13.700-               | 20.850-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 341,75-                 | 0                     | 4.050-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 500-                  | 500-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>27.001,22-</b>       | <b>14.200-</b>        | <b>26.150-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.001,22-</b>       | <b>14.200-</b>        | <b>26.150-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 47.850,69-              | 42.100-               | 54.200-               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 289,81-                 | 0                     | 1.850-                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>48.140,50-</b>       | <b>42.100-</b>        | <b>56.050-</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>75.141,72-</b>       | <b>56.300-</b>        | <b>82.200-</b>        |

55100100

## Park- und Gartenanlagen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 23.726,95-                  | 11.700-                   | 10.850-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 143,70-                     | 0                         | 150-                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 500-                      | 500-                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>23.870,65-</b>           | <b>12.200-</b>            | <b>11.500-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>23.870,65-</b>           | <b>12.200-</b>            | <b>11.500-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 43.254,63-                  | 36.700-                   | 50.000-                   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 191,61-                     | 0                         | 150-                      |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>43.446,24-</b>           | <b>36.700-</b>            | <b>50.150-</b>            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>67.316,89-</b>           | <b>48.900-</b>            | <b>61.650-</b>            |

55100200

Spielplätze

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 375,54-                     | 0                         | 750-                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.556,98-                   | 2.000-                    | 10.000-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 198,05-                     | 0                         | 3.900-                    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 3.130,57-                   | 2.000-                    | 14.650-                   |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 3.130,57-                   | 2.000-                    | 14.650-                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.596,06-                   | 5.400-                    | 4.200-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 98,20-                      | 0                         | 1.700-                    |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 4.694,26-                   | 5.400-                    | 5.900-                    |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 7.824,83-                   | 7.400-                    | 20.550-                   |

**THH2**  
**55**  
**5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Gräber**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

**Öffentliches Grün auf Friedhöfen**

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

**Leichen und Trauerhallen**

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.348,00                | 10.000                | 10.000                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.366,60                | 10.000                | 10.000                |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 179,90                  | 200                   | 200                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.894,50</b>        | <b>20.200</b>         | <b>20.200</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 11.565,11-              | 4.400-                | 10.100-               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.946,53-               | 13.400-               | 15.500-               |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 185,95-                 | 7.800-                | 8.000-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.672,27-               | 9.500-                | 10.500-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.369,86-</b>       | <b>35.100-</b>        | <b>44.100-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.475,36-</b>        | <b>14.900-</b>        | <b>23.900-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.901,69                | 0                     | 5.000                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.985,59-              | 24.500-               | 25.000-               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 131,63-                 | 9.500-                | 8.900-                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.215,53-</b>       | <b>34.000-</b>        | <b>28.900-</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.690,89-</b>       | <b>48.900-</b>        | <b>52.800-</b>        |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5550</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                        |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Holzproduktion**

- 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

**Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

**Produktverantwortung**

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 5.440,00                | 15.900                | 28.000                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 304.954,29              | 316.800               | 508.800               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>310.394,29</b>       | <b>332.700</b>        | <b>536.800</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                        | 257.825,85-             | 288.100-              | 291.600-              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 106.399,65-             | 110.000-              | 159.150-              |
| 15          | - | Abschreibungen                                              | 0,00                    | 7.200-                | 7.200-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 46.035,86-              | 39.100-               | 31.900-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>410.261,36-</b>      | <b>444.400-</b>       | <b>489.850-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>99.867,07-</b>       | <b>111.700-</b>       | <b>46.950</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 66.763,96               | 46.900                | 62.000                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 100-                  | 0                     |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00                    | 1.000-                | 400-                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>66.763,96</b>        | <b>45.800</b>         | <b>61.600</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>33.103,11-</b>       | <b>65.900-</b>        | <b>108.550</b>        |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 316,50                       | 300                        | 300                        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.305,60                     | 400                        | 500                        |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.114,77                    | 20.600                     | 67.300                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.736,87</b>             | <b>21.300</b>              | <b>68.100</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.595,85-                    | 7.800-                     | 5.200-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 14.444,00-                   | 15.000-                    | 15.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 297.527,11-                  | 234.700-                   | 915.200-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>314.566,96-</b>           | <b>257.500-</b>            | <b>935.400-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>285.830,09-</b>           | <b>236.200-</b>            | <b>867.300-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.954,44-                   | 7.500-                     | 21.900-                    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.954,44-</b>            | <b>7.500-</b>              | <b>21.900-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>306.784,53-</b>           | <b>243.700-</b>            | <b>889.200-</b>            |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |
| <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>               |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen**

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

**Gewerbegebiet Interkom**

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00                    | 100                   | 0                     |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 21.114,77               | 20.600                | 67.300                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>21.114,77</b>        | <b>20.700</b>         | <b>67.300</b>         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                        | 14.444,00-              | 15.000-               | 15.000-               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 286.496,24-             | 229.400-              | 913.500-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>300.940,24-</b>      | <b>244.400-</b>       | <b>928.500-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>279.825,47-</b>      | <b>223.700-</b>       | <b>861.200-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>279.825,47-</b>      | <b>223.700-</b>       | <b>861.200-</b>       |

57100001

Interkom Enz-Nagold

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |          |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 100                       | 0                         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 21.114,77                   | 20.600                    | 67.300                    |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>21.114,77</b>            | <b>20.700</b>             | <b>67.300</b>             |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                                     | 14.444,00-                  | 15.000-                   | 15.000-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 286.496,24-                 | 229.400-                  | 913.500-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>300.940,24-</b>          | <b>244.400-</b>           | <b>928.500-</b>           |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>279.825,47-</b>          | <b>223.700-</b>           | <b>861.200-</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>279.825,47-</b>          | <b>223.700-</b>           | <b>861.200-</b>           |

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Schlachteinrichtungen**

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 316,50                  | 300                   | 300                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>316,50</b>           | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 867,67-                 | 3.800-                | 1.200-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 146,68-                 | 300-                  | 150-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.014,35-</b>        | <b>4.100-</b>         | <b>1.350-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>697,85-</b>          | <b>3.800-</b>         | <b>1.050-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 332,00-                 | 500-                  | 400-                  |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>332,00-</b>          | <b>500-</b>           | <b>400-</b>           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.029,85-</b>        | <b>4.300-</b>         | <b>1.450-</b>         |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |
| <b>5750</b> | <b>Tourismus</b>                          |

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Tourismus**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

- Damaris Reichle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.305,60                | 300                   | 500                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.305,60</b>         | <b>300</b>            | <b>500</b>            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.728,18-               | 4.000-                | 4.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.884,19-              | 5.000-                | 1.550-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.612,37-</b>       | <b>9.000-</b>         | <b>5.550-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.306,77-</b>        | <b>8.700-</b>         | <b>5.050-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.622,44-              | 7.000-                | 21.500-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.622,44-</b>       | <b>7.000-</b>         | <b>21.500-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.929,21-</b>       | <b>15.700-</b>        | <b>26.550-</b>        |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                      Sicherheit und Ordnung  
 1260                   Brandschutz

| lfd.<br>Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 71260000010: Brandschutz bew. Vermögen |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 35.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 35.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 35.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 35.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 25.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| lfd.<br>Nr.                         | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 728100000100: Boden fest.spiel.haus |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 84.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.000-                    | 0                     | 2.000-                     | 80.000-                    | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 84.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.000-                    | 0                     | 2.000-                     | 80.000-                    | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 84.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.000-                    | 0                     | 2.000-                     | 80.000-                    | 0                          | 0                                                         |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 84.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.000-                    | 0                     | 2.000-                     | 80.000-                    | 0                          | 0                                                         |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd. Nr.                                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge</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                                                   |

| lfd.<br>Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                      |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort</b> |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       | 377.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 270.000                   | 107.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                    | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>377.000</b>                                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>270.000</b>            | <b>107.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 1.005.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.000.000-                | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                   | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.005.000-</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>1.000.000-</b>         | <b>5.000-</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 14                                                   | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>628.000-</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>730.000-</b>           | <b>102.000</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |
| 16                                                   | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>1.005.000-</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                 | <b>1.000.000-</b>         | <b>5.000-</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| lfd. Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |   |                                                                                      | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>751100000100: Landessanierungsprogramm</b> |   |                                                                                      |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                             | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 2.930.700                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 647.400                | 676.500                | 0                  | 917.400                 | 689.400                 | 0                       | 0                                                   |
| 2                                             | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 73.000                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 20.000                 | 22.000                 | 0                  | 31.000                  | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                             | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>3.003.700</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>667.400</b>         | <b>698.500</b>         | <b>0</b>           | <b>948.400</b>          | <b>689.400</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 7                                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 310.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 239.000-               | 71.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 5.172.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 790.000-               | 700.000-               | 0                  | 2.060.000-              | 1.622.000-              | 0                       | 0                                                   |
| 11                                            | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 50.000-                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 50.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                            | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>5.532.000-</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>1.079.000-</b>      | <b>771.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>2.060.000-</b>       | <b>1.622.000-</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 14                                            | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2.528.300-</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>411.600-</b>        | <b>72.500-</b>         | <b>0</b>           | <b>1.111.600-</b>       | <b>932.600-</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |
| 16                                            | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                                     | <b>5.532.000-</b>                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>1.079.000-</b>      | <b>771.000-</b>        | <b>0</b>           | <b>2.060.000-</b>       | <b>1.622.000-</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                                            |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

| Ifd. Nr.                                        | Investitionsübersicht                                                                  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2019 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                      | EUR                                  | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                      |
|                                                 |                                                                                        | 1                                    | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| <b>753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse</b> |                                                                                        |                                      |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |                                          |
| 2                                               | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 48.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 0       | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000                                    |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 48.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 0       | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000                                    |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 42.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 7.000-      | 0       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-                                   |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 42.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 7.000-      | 0       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-                                   |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 6.000                                | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 0       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000                                    |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 42.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 7.000-      | 0       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-       | 7.000-                                   |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 385.200                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 121.900            | 175.500            | 0              | 87.800              | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 385.200                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 121.900            | 175.500            | 0              | 87.800              | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 539.400-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 152.400-           | 258.000-           | 0              | 129.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 539.400-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 152.400-           | 258.000-           | 0              | 129.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 154.200-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 30.500-            | 82.500-            | 0              | 41.200-             | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 539.400-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 152.400-           | 258.000-           | 0              | 129.000-            | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler</b>         |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 338.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 169.000-            | 169.000-            | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 338.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 169.000-            | 169.000-            | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 338.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 169.000-            | 169.000-            | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 338.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 169.000-            | 169.000-            | 0                   | 0                                               |

| lfd.<br>Nr.                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>753300000239: Farnweg</b>     |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 67.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 67.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 67.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 67.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| <b>753300000240: Panoramaweg</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 134.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 134.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 134.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 134.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 67.000-                   | 67.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753600001200: Breitbandausbau</b> |   |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                    | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 4.374.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 674.000                | 1.400.000              | 0                  | 787.000                 | 377.000                 | 1.136.000               | 0                                                   |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 4.374.000                                       | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 674.000                | 1.400.000              | 0                  | 787.000                 | 377.000                 | 1.136.000               | 0                                                   |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 5.081.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 938.000-               | 2.181.000-             | 0                  | 1.025.000-              | 937.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5.081.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 938.000-               | 2.181.000-             | 0                  | 1.025.000-              | 937.000-                | 0                       | 0                                                   |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 707.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 264.000-               | 781.000-               | 0                  | 238.000-                | 560.000-                | 1.136.000               | 0                                                   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 5.081.000-                                      | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 938.000-               | 2.181.000-             | 0                  | 1.025.000-              | 937.000-                | 0                       | 0                                                   |

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          |                                                                                        | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753800000120: RRB</b> |                                                                                        |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 2                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 475.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 475.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 475.000                                         | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 475.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 662.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 300.000-               | 362.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 662.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 300.000-               | 362.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 187.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 300.000-               | 113.000                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 662.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 300.000-               | 362.000-               | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                        | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse</b> |                                                                                        |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 2                                               | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000             | 20.000             | 0              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000                                          |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 120.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 20.000             | 20.000             | 0              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000                                          |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 60.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-                                         |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 60.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-                                         |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 60.000                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000             | 10.000             | 0              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000                                          |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 60.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-                                         |
| <b>753800000207: Auflösung KA Köllbachtal</b>   |                                                                                        |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 352.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 72.000             | 280.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 352.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 72.000             | 280.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | 232.000                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 28.000-            | 260.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                                            | 120.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 100.000-           | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße</b> |                                                            |                                                  |                               |                                             |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |                                                       |
| 1                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 2.845.200                                        | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 914.200                 | 1.287.300               | 0                   | 643.700                  | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.845.200                                        | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 914.200                 | 1.287.300               | 0                   | 643.700                  | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 3.986.800-                                       | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 1.142.800-              | 1.896.000-              | 0                   | 948.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 3.986.800-                                       | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 1.142.800-              | 1.896.000-              | 0                   | 948.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.141.600-                                       | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 228.600-                | 608.700-                | 0                   | 304.300-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 3.986.800-                                       | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 1.142.800-              | 1.896.000-              | 0                   | 948.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| <b>753800000221: Ortsstraße Ettmannsweiler</b>         |                                                            |                                                  |                               |                                             |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |                                                       |
| 6                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 8                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 924.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 462.000-                 | 462.000-                 | 0                         | 0                                                     |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 924.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 462.000-                 | 462.000-                 | 0                         | 0                                                     |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 924.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 462.000-                 | 462.000-                 | 0                         | 0                                                     |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 924.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 462.000-                 | 462.000-                 | 0                         | 0                                                     |

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>753800000239: Farnweg</b>     |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 98.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 98.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 98.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 98.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>753800000240: Panoramaweg</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 196.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 98.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 196.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 98.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 196.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 98.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 196.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 98.000-            | 98.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd.<br>Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>753800000410: Kapitalumlage AZA</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 100.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                                                   |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 100.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                                                   |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 100.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                                                   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 100.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                    | 20.000-                                                   |

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| lfd. Nr.                                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                     |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>754100000200: allgemeine Straßenverbesserung</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                 | 50.000-            | 50.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-                                         |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 300.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 50.000-            | 50.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 300.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 50.000-            | 50.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-                                         |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 300.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 50.000-            | 50.000-            | 0              | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-             | 50.000-                                         |
| <b>754100000201: Feldwege</b>                       |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 135.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-                                         |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 135.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-                                         |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 135.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-                                         |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 135.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 35.000-            | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-                                         |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>754100000208: OK-Straße/Reutestraße</b>     |                                                            |                                                  |                               |                                             |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |                                                       |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 588.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 196.000-                | 0                   | 392.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 588.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 196.000-                | 0                   | 392.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 588.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 196.000-                | 0                   | 392.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 588.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 196.000-                | 0                   | 392.000-                 | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| <b>754100000221: Ortsstraße Ettmannsweiler</b> |                                                            |                                                  |                               |                                             |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |                                                       |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                                | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                                                     |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 535.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 267.500-                 | 267.500-                 | 0                         | 0                                                     |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 535.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 267.500-                 | 267.500-                 | 0                         | 0                                                     |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 535.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 267.500-                 | 267.500-                 | 0                         | 0                                                     |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 535.000-                                         | 0                             | 0                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 267.500-                 | 267.500-                 | 0                         | 0                                                     |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>754100000238: Bergstraße Fünfbronn</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 2.000-              | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 2.000-              | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 2.000-              | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 2.000-              | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>754100000239: Farnweg</b>              |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 145.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 145.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 145.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 145.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>754100000240: Panoramaweg</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 290.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 145.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 290.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 145.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 290.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 145.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 290.000-                                    | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 145.000-           | 145.000-           | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>754100000241: Wasenstraße</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                                               |

| lfd. Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>754100000242: Hornberger+Brunnenstraße ETW</b>  |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 5.000-              | 0                                               |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 5.000-              | 0                                               |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 5.000-              | 0                                               |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 5.000-              | 0                                               |
| <b>7541000002010: Straßenbeleuchtung allgemein</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 | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 3.000-             | 10.000-            | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-                                          |
| 13                                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 3.000-             | 10.000-            | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-                                          |
| 14                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 3.000-             | 10.000-            | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-                                          |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 25.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 3.000-             | 10.000-            | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-                                          |

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| lfd. Nr.                                              | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>75510000010: Ausstattung Kinderspielplätze</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                     | 25.000-                | 25.000-                | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 25.000-                | 25.000-                | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 25.000-                | 25.000-                | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 100.000-                                        | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 25.000-                | 25.000-                | 0                  | 25.000-                 | 25.000-                 | 0                       | 0                                                   |
| <b>75510000011: Ausstattung Grün- und Parkanlagen</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     | 1.200-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 1.200-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.200-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 1.200-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.200-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 1.200-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.200-                                          | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 1.200-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| lfd.<br>Nr.                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage</b> |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                                                    |
| 13                                                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                                                    |
| 14                                                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                                                    |
| 16                                                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 30.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                                                    |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.737.095,32                 | 2.681.900                  | 3.492.200                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.154.302,90                 | 945.819                    | 922.000                    |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 43,81                        | 500                        | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.891.442,03</b>          | <b>3.628.219</b>           | <b>4.414.200</b>           |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 870,12-                      | 20.500-                    | 2.400-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.565.232,70-                | 1.651.711-                 | 1.756.000-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.566.102,82-</b>         | <b>1.672.211-</b>          | <b>1.758.400-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.325.339,21</b>          | <b>1.956.008</b>           | <b>2.655.800</b>           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.325.339,21</b>          | <b>1.956.008</b>           | <b>2.655.800</b>           |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|
|             |   |                                                                                                                                | 2019     | 2020       | 2021       | 2021 |
|             |   |                                                                                                                                | EUR      | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   |                                                                                                                                | 1        | 2          | 3          | 4    |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00     | 3.628.219  | 4.414.200  | 0    |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 0,00     | 1.672.211- | 1.758.400- | 0    |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 0,00     | 1.956.008  | 2.655.800  | 0    |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00     | 0          | 0          | 0    |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00     | 0          | 0          | 0    |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00     | 0          | 0          | 0    |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                | 0,00     | 1.956.008  | 2.655.800  | 0    |

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.737.095,32                 | 2.681.900                  | 3.492.200                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.154.302,90                 | 945.819                    | 922.000                    |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 43,81                        | 500                        | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.891.442,03</b>          | <b>3.628.219</b>           | <b>4.414.200</b>           |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 870,12-                      | 20.500-                    | 2.400-                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.565.232,70-                | 1.651.711-                 | 1.756.000-                 |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.566.102,82-</b>         | <b>1.672.211-</b>          | <b>1.758.400-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.325.339,21</b>          | <b>1.956.008</b>           | <b>2.655.800</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>2.325.339,21</b>          | <b>1.956.008</b>           | <b>2.655.800</b>           |

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Allg. Finanz- und Geldwirtschaft**

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

**Produktverantwortung**

- Regina Schwarz (Kämmerin)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.737.095,32            | 2.681.900             | 3.492.200             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 1.154.302,90            | 945.819               | 922.000               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.891.398,22</b>     | <b>3.627.719</b>      | <b>4.414.200</b>      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.565.232,70-           | 1.651.711-            | 1.756.000-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.565.232,70-</b>    | <b>1.651.711-</b>     | <b>1.756.000-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.326.165,52</b>     | <b>1.976.008</b>      | <b>2.658.200</b>      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.326.165,52</b>     | <b>1.976.008</b>      | <b>2.658.200</b>      |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 43,81                   | 500                   | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>43,81</b>            | <b>500</b>            | <b>0</b>              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 870,12-                 | 20.500-               | 2.400-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>870,12-</b>          | <b>20.500-</b>        | <b>2.400-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>826,31-</b>          | <b>20.000-</b>        | <b>2.400-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>826,31-</b>          | <b>20.000-</b>        | <b>2.400-</b>         |

## 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                               | 89.050                                                                                                                                                    | 4.200                                 | 535.250-                           | 164.450-                                              | 0                              | 131.450-                             | 356.600                                   | 101.400-                                       | 12.800-                | 495.500-                                               |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                          | 35.500                                                                                                                                                    | 0                                     | 70.900-                            | 77.900-                                               | 5.000-                         | 70.600-                              | 0                                         | 34.400-                                        | 11.300-                | 234.600-                                               |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 17.800                                                                                                                                                    | 0                                     | 2.600-                             | 72.700-                                               | 5.000-                         | 56.100-                              | 0                                         | 1.000-                                         | 11.300-                | 130.900-                                               |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                             | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 140.100-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 140.100-                                               |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 6.100-                         | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 6.100-                                                 |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                           | 77.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 500-                                                  | 80.500-                        | 1.800-                               | 0                                         | 1.400-                                         | 0                      | 7.200-                                                 |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                  | 1.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 1.500-                         | 1.000-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 1.500-                                                 |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 293.450                                                                                                                                                   | 0                                     | 573.000-                           | 75.200-                                               | 12.300-                        | 59.800-                              | 0                                         | 17.200-                                        | 86.300-                | 530.350-                                               |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 293.450                                                                                                                                                   | 0                                     | 573.000-                           | 75.200-                                               | 300-                           | 58.600-                              | 0                                         | 17.200-                                        | 86.300-                | 517.150-                                               |
| 42                                         | Sport und Bäder                                 | 62.400                                                                                                                                                    | 0                                     | 54.000-                            | 33.400-                                               | 1.750-                         | 72.400-                              | 0                                         | 2.200-                                         | 93.000-                | 194.350-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 62.400                                                                                                                                                    | 0                                     | 54.000-                            | 33.400-                                               | 0                              | 72.100-                              | 0                                         | 2.200-                                         | 93.000-                | 192.300-                                               |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung               | 358.400                                                                                                                                                   | 0                                     | 0                                  | 126.000-                                              | 230.000-                       | 68.200-                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 65.800-                                                |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                                | 500                                                                                                                                                       | 0                                     | 30.800-                            | 0                                                     | 0                              | 2.200-                               | 0                                         | 20.000-                                        | 0                      | 52.500-                                                |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                             | 613.700                                                                                                                                                   | 141.000                               | 20.500-                            | 34.200-                                               | 203.000-                       | 355.030-                             | 58.600                                    | 63.800-                                        | 248.900-               | 112.130-                                               |
| 5330                                       | Wasserversorgung                                | 186.100                                                                                                                                                   | 68.000                                | 12.200-                            | 15.000-                                               | 0                              | 192.800-                             | 0                                         | 31.800-                                        | 42.400-                | 40.100-                                                |

| 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                                                     |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 10.500                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 3.200-                                                | 0                              | 6.000-                               | 0                                         | 8.000-                                         | 0                      | 6.700-                                                 |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 393.300                                                                                                                                                   | 0                                     | 8.300-                             | 15.000-                                               | 203.000-                       | 119.280-                             | 58.600                                    | 24.000-                                        | 163.000-               | 80.680-                                                |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 73.200                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 196.500-                                              | 0                              | 60.000-                              | 0                                         | 118.600-                                       | 0                      | 301.900-                                               |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 557.000                                                                                                                                                   | 0                                     | 302.450-                           | 195.500-                                              | 0                              | 62.150-                              | 67.000                                    | 79.200-                                        | 11.150-                | 26.450-                                                |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 20.200                                                                                                                                                    | 0                                     | 10.100-                            | 15.500-                                               | 0                              | 18.500-                              | 5.000                                     | 25.000-                                        | 8.900-                 | 52.800-                                                |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                     | 68.100                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 5.200-                                                | 15.000-                        | 915.200-                             | 0                                         | 21.900-                                        | 0                      | 889.200-                                               |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 922.000                                                                                                                                                   | 3.492.200                             | 0                                  | 0                                                     | 1.756.000-                     | 2.400-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 2.655.800                                              |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 922.000                                                                                                                                                   | 3.492.200                             | 0                                  | 0                                                     | 1.756.000-                     | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 2.658.200                                              |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 2.400-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 2.400-                                                 |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                        | 3.151.300                                                                                                                                                 | 3.637.400                             | 1.586.900-                         | 914.850-                                              | 2.311.750-                     | 1.942.330-                           | 482.200                                   | 460.100-                                       | 463.450-               | 408.480-                                               |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                 | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                 | 1                                                                                      | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                               | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                   | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 704.200-                                                                               | 200.000                                       | 638.100-                                      | 1.142.300-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.142.300-                                                                                          | 0                                   |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 157.900-                                                                               | 0                                             | 10.000-                                       | 167.900-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 167.900-                                                                                            | 0                                   |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 87.600-                                                                                | 0                                             | 10.000-                                       | 97.600-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 97.600-                                                                                             | 0                                   |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 140.100-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 140.100-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 140.100-                                                                                            | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 6.100-                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 6.100-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 6.100-                                                                                              | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 5.800-                                                                                 | 0                                             | 2.000-                                        | 7.800-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 7.800-                                                                                              | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 1.500-                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 1.500-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 1.500-                                                                                              | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 394.350-                                                                               | 107.000                                       | 13.500-                                       | 300.850-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 300.850-                                                                                            | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 381.150-                                                                               | 107.000                                       | 13.500-                                       | 287.650-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 287.650-                                                                                            | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 29.150-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 29.150-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 29.150-                                                                                             | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 27.100-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 27.100-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 27.100-                                                                                             | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 66.200-                                                                                | 698.500                                       | 771.000-                                      | 138.700-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 138.700-                                                                                            | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 32.500-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 32.500-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 32.500-                                                                                             | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 296.720                                                                                | 3.645.800                                     | 4.899.000-                                    | 956.480-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 956.480-                                                                                            | 0                                   |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 61.000                                                                                 | 183.500                                       | 332.000-                                      | 87.500-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 87.500-                                                                                             | 0                                   |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 1.300                                                                                  | 0                                             | 0                                             | 1.300                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 1.300                                                                                               | 0                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 154.220                                                                                | 2.062.300                                     | 2.386.000-                                    | 169.480-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 169.480-                                                                                            | 0                                   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 123.300-                                                                               | 0                                             | 441.000-                                      | 564.300-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 564.300-                                                                                            | 0                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen    | 16.150                                                                                 | 0                                             | 26.200-                                       | 10.050-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 10.050-                                                                                             | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                           | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                           | 1                                                                                      | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                               | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                   | 8                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen           | 15.900-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 15.900-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 15.900-                                                                                             | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                  | 867.300-                                                                               | 0                                             | 5.000-                                        | 872.300-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 872.300-                                                                                            | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 2.655.800                                                                              | 0                                             | 0                                             | 2.655.800                                                                                       | 2.000.000                                      | 50.000-                                        | 4.605.800                                                                                           | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.658.200                                                                              | 0                                             | 0                                             | 2.658.200                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 2.658.200                                                                                           | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | 2.400-                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 2.400-                                                                                          | 2.000.000                                      | 50.000-                                        | 1.947.600                                                                                           | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                     | 433.670                                                                                | 4.651.300                                     | 6.805.800-                                    | 1.720.830-                                                                                      | 2.000.000                                      | 50.000-                                        | 229.170                                                                                             | 0                                   |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                    | Finanzhaushalt      |                       |                     |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                    | Vorjahr<br>2020     | Haushaltsjahr<br>2021 | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                    | EUR                 | EUR                   | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |                                   |                                                                                                                                                                    | 1                   | 2                     | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1         |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                             | 1.225.563,48        |                       |                     |                     |                     |
| 2a        | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                               | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 2b        | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere                                                                                 | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 2c        | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 3a        | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                         | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 3b        | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>=</b>                          | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        | <b>1.225.563,48</b> |                       |                     |                     |                     |
| 5         | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 6         | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 7         | +                                 | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00                |                       |                     |                     |                     |
| 8         | +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)                                                                                         | -498.692            | 229.170               | -733.330            | -1.374.200          | 1.368.320           |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                          | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         | <b>726.871</b>      | <b>956.041</b>        | <b>222.711</b>      | <b>-1.151.489</b>   | <b>216.831</b>      |
| 10        | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11        | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>=</b>                          | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | <b>726.871</b>      | <b>956.041</b>        | <b>222.711</b>      | <b>-1.151.489</b>   | <b>216.831</b>      |
| 13        |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                             | 119.551             | 113.405               |                     |                     |                     |

Nachrichtlich zu vorheriger Seite, Zeile Nr. 13:

|                                                                |  |                     |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):</b> |  |                     |
| Auszahlungen Verwaltungshaushalt 2018:                         |  | 6.760.948,61 €      |
| vorl. Auszahlungen lfd. Vw. 2019:                              |  | 5.318.159,93 €      |
| Ansatz Auszahlungen lfd. Vw. 2020:                             |  | 4.931.711,00 €      |
| Summe:                                                         |  | 17.010.819,54 €     |
| Dreijahresdurchschnitt:                                        |  | 5.670.273,18 €      |
| <b>davon 2 % = Mindestliquidität</b>                           |  | <b>113.405,46 €</b> |

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

(zu § 5 GemHVO)

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich                                                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                       | Insgesamt<br>2021 | darunter      |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                                                                         |                       |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2020 |                                                                  |                                                          |
| 1                                                                       | 2                     | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8                                                                | 9                                                        |
| <b>Teil A: BEAMTE</b>                                                   |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| Bürgermeister                                                           | A16                   | 1,00              |               |                      |                  | 1,00            | 1,00                                                             |                                                          |
| Gehobener Dienst                                                        | A13                   |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
|                                                                         | A12                   | 2,00              |               |                      |                  | 2,00            | 1,00                                                             |                                                          |
|                                                                         | A11                   |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
|                                                                         | A10                   |                   |               |                      |                  |                 | 1,00                                                             |                                                          |
|                                                                         | A9                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| <b>Insgesamt Teil A</b>                                                 |                       | <b>3,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3,00</b>     | <b>3,00</b>                                                      |                                                          |
| <b>Teil B I: Beschäftigte nach TVöD</b>                                 |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| Entgeltgruppe TVöD                                                      |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  | 2 Stellen E8 in E7 bzw. E6 besetzt                       |
|                                                                         | 9                     |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
|                                                                         | 8                     | 3,54              |               |                      |                  | 3,54            | 1,54                                                             |                                                          |
|                                                                         | 7                     | 4,00              |               |                      |                  | 4,00            | 4,00                                                             |                                                          |
|                                                                         | 6                     | 0,46              |               |                      |                  | 0,46            | 1,46                                                             |                                                          |
| Keine Anwendung TVöD                                                    | "1"                   | 1,14              |               |                      |                  | 1,74            | 1,45                                                             | 1 Stelle E8 in E6 besetzt                                |
|                                                                         |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  | Reinigungspersonal reduziert                             |
| <b>Insgesamt Teil B I</b>                                               |                       | <b>9,14</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>9,74</b>     | <b>8,45</b>                                                      |                                                          |

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich                                                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                    | Insgesamt<br>2021 | darunter      |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                                                                         |                    |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2020 |                                                                  |                                                          |
| 1                                                                       | 2                  | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8                                                                | 9                                                        |
| <b>Teil B II: Beschäftigte nach TVöD SuE</b>                            |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
|                                                                         |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  | Leitung Kindergarten noch in 8a                          |
|                                                                         | S13                | 0,60              |               |                      |                  | 0,24            | 0,00                                                             |                                                          |
|                                                                         | S8a                | 2,64              |               |                      |                  | 4,06            | 3,00                                                             |                                                          |
|                                                                         | S7                 | 5,28              |               |                      |                  | 0,79            | 0,79                                                             | Neueingruppierung der Zweitkräfte in 2021                |
|                                                                         | S5                 |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  | Neueingruppierung der Zweitkräfte in S7                  |
|                                                                         | S4                 | 1,26              |               |                      |                  | 3,92            | 3,9                                                              |                                                          |
|                                                                         | S2                 | 1,87              |               |                      |                  | 1,87            | 1,56                                                             |                                                          |
|                                                                         | Praktikant         | 1,00              |               |                      |                  | 1,00            | 0,00                                                             |                                                          |
| <b>Insgesamt B II</b>                                                   |                    | <b>12,66</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>11,88</b>    | <b>9,25</b>                                                      |                                                          |
| <b>Teil B III: Beschäftigte nach TVöD Wald</b>                          |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
|                                                                         | 6                  | 1,00              |               |                      |                  | 1,00            | 0,00                                                             | Stellv. Förster/Vorarbeiter (nicht besetzt)              |
|                                                                         | 5                  | 4,00              |               |                      |                  | 4,00            | 4,00                                                             |                                                          |
| <b>Insgesamt B III</b>                                                  |                    | <b>5,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>5,00</b>     | <b>4,00</b>                                                      |                                                          |

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich                                                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                    | Insgesamt<br>2021 | darunter      |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                                                                         |                    |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2020 |                                                                  |                                                          |
| 1                                                                       | 2                  | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8                                                                | 9                                                        |
| <b>Stellen insgesamt</b>                                                |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                    |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                          |
| Beamte                                                                  |                    | 3,00              |               |                      |                  | 3,00            | 3,00                                                             |                                                          |
| Beschäftigte B I                                                        | TVöD               | 9,14              |               |                      |                  | 9,74            | 8,45                                                             |                                                          |
| Beschäftigte B II                                                       | TVöD SuE           | 12,66             |               |                      |                  | 11,88           | 9,25                                                             |                                                          |
| Beschäftigte B III                                                      | TVöD Wald          | 5,00              |               |                      |                  | 5,00            | 4,00                                                             |                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                                        |                    | <b>29,80</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>29,62</b>    | <b>24,70</b>                                                     |                                                          |

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

| <b>I. Beamte</b> |                       |                                |                     |             |      |      |     |                                                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt     | Produktgruppe         | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | gehobener<br>Dienst |             |      |      |     | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                  |                       |                                | A 13                | A 12        | A 11 | A 10 | A 9 |                                                          |
|                  |                       |                                |                     |             |      |      |     |                                                          |
| TH 1             | 1110 Steuerung        | 1,00                           |                     |             |      |      |     |                                                          |
| TH 1             | 1122 Finanzverwaltung |                                |                     | 1,00        |      |      |     |                                                          |
| TH 2             | 5550 Forstwirtschaft  |                                |                     | 1,00        |      |      |     |                                                          |
| <b>Insgesamt</b> |                       | <b>1,00</b>                    |                     | <b>2,00</b> |      |      |     |                                                          |

| II. Beschäftigte nach TVöD |                                          |              |      |      |   |      |                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|------|------|---|------|----------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt               | Produktgruppe                            | Entgeltstufe |      |      |   |      | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                            |                                          | 8            | 7    | 6    | 5 | “ 1“ |                                                          |
|                            |                                          |              |      |      |   |      |                                                          |
| TH 1                       | 1111 Organisation + kommun. Willensbild. | 1,00         |      |      |   |      |                                                          |
| TH 1                       | 1122 Finanzverwaltung                    | 0,54         |      | 0,46 |   |      |                                                          |
| TH 1                       | 1124 Gebäudemanagement                   |              |      |      |   | 1,14 |                                                          |
| TH 1                       | 1125 Bauhof                              | 1,00         | 2,00 |      |   |      |                                                          |
| TH 2                       | 1222 Einwohnerwesen                      |              | 1,00 |      |   |      |                                                          |
| TH 2                       | 42410002 Altblickhalle                   |              | 1,00 |      |   |      |                                                          |
| TH 2                       | 5210 Bauordnung                          | 1,00         |      |      |   |      |                                                          |
|                            |                                          |              |      |      |   |      |                                                          |
|                            |                                          |              |      |      |   |      |                                                          |
| Insgesamt                  |                                          | 3,54         | 4,00 | 0,46 |   | 1,14 |                                                          |

| III. Beschäftigte nach TVöD - SuE |                       |      |              |      |      |      |      |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------|------|--------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt                      | Produktgruppe         |      | Entgeltstufe |      |      |      |      | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                                   |                       | 13   | 8a           | 7    | 6    | 4    | 2    |                                                          |
|                                   |                       |      |              |      |      |      |      |                                                          |
| TH 2                              | 36500103 Kindergarten | 0,39 | 2,64         | 3,94 | 1,00 | 1,26 | 1,87 |                                                          |
| TH 2                              | 36500104 Kinderkrippe | 0,21 |              | 1,34 |      |      |      |                                                          |
| Insgesamt                         |                       | 0.60 | 2.64         | 5.28 | 1.00 | 1.26 | 1.87 |                                                          |

| IV. Beschäftigte nach TVöD - Wald |                      |              |      |   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|------|---|----------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt                      | Produktgruppe        | Entgeltstufe |      |   | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|                                   |                      | 6            | 5    | 4 |                                                          |
| TH 2                              | 5550 Forstwirtschaft | 1,00         | 4,00 |   |                                                          |
| Insgesamt                         |                      | 1.00         | 4.00 |   |                                                          |

## Investitionsprogramm 2021 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

in Euro

| Maßnahme     | Name                                       | Konto           | Bezeichnung                              | Plan 2020    | Plan 2021           | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
|              |                                            | <b>AUSGABEN</b> |                                          |              |                     |              |              |            |
| 71120000010  | EDV Ausrüstung                             | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 1.500,00     | <b>1.500,00</b>     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00   |
| 711240000112 | Versammlungsraum Aichhalden                | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 250.000,00   | <b>500.000,00</b>   | 50.000,00    |              |            |
| 711240000113 | Sanierung Rathaus Ettmannsweiler           | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          |              | <b>5.000,00</b>     |              |              |            |
| 711250000010 | Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof             | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 8.000,00     | <b>5.000,00</b>     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |
| 711250000011 | Fuhrpark Bauhof                            | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 5.000,00     | <b>11.600,00</b>    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |
| 711250000100 | Gebäude Bauhof                             | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          |              | <b>15.000,00</b>    |              |              |            |
| 711250000100 | Gebäude Bauhof                             | 83102000        | aktivierungsfähige Eigenleistungen       |              | <b>5.000,00</b>     |              |              |            |
| 711330000300 | Erwerb von Grundstücken                    | 78210000        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      | 100.000,00   | <b>100.000,00</b>   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 |
| 712600000010 | Brandschutz bew. Vermögen                  | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 25.000,00    | <b>10.000,00</b>    |              |              |            |
| 728100000100 | fest.spiel.haus                            | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          |              | <b>2.000,00</b>     | 2.000,00     | 80.000,00    |            |
| 736500101100 | Neubau Kinderbetreuungsstandort            | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 1.000.000,00 | <b>5.000,00</b>     |              |              |            |
| 736500101010 | Ausstattung Kita Albblickzwerge            | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr |              | <b>8.500,00</b>     |              |              |            |
| 751100000100 | Landessanierungsprogramm                   | 78210000        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden      | 239.000,00   | <b>71.000,00</b>    |              |              |            |
| 751100000100 | Landessanierungsprogramm                   | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 790.000,00   | <b>400.000,00</b>   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |            |
| 751100000100 | Landessanierungsprogramm                   | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |              | <b>300.000,00</b>   | 1.060.000,00 | 622.000,00   |            |
| 753300000200 | allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)        | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 7.000,00     | <b>7.000,00</b>     | 7.000,00     | 7.000,00     |            |
| 753300000208 | Trennsystem OK-Straße/Reutestraße (Wasser) | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 152.400,00   | <b>258.000,00</b>   | 129.000,00   |              |            |
| 753300000221 | Ortsstraße (Wasser)                        | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |              | <b>0,00</b>         | 169.000,00   | 169.000,00   |            |
| 753300000240 | Panoramaweg (Wasser)                       | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 67.000,00    | <b>67.000,00</b>    |              |              |            |
| 753600001200 | Breitbandausbau                            | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 938.000,00   | <b>2.181.000,00</b> | 1.025.000,00 | 937.000,00   |            |
| 753800000120 | RRB                                        | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 300.000,00   | <b>362.000,00</b>   |              |              |            |
| 753800000200 | allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)      | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 10.000,00    | <b>10.000,00</b>    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00  |
| 753800000207 | Auflösung KA Köllbachtal                   | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 100.000,00   | <b>20.000,00</b>    |              |              |            |

## Fortsetzung Investitionsprogramm 2021 – Ausgaben

in Euro

| Maßnahme     | Name                                         | Konto           | Bezeichnung                              | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024         |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                              | <b>AUSGABEN</b> |                                          |                     |                     |                     |                     |                   |
| 75380000208  | Trennsystem OK-Straße/Reutestraße (Abwasser) | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 1.142.800,00        | <b>1.896.000,00</b> | 948.000,00          |                     |                   |
| 753300000221 | Ortsstraße (Abwasser)                        | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |                     | <b>0,00</b>         | 462.000,00          | 462.000,00          |                   |
| 753800000240 | Panoramaweg (Abwasser)                       | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 98.000,00           | <b>98.000,00</b>    |                     |                     |                   |
| 753800000410 | Kapitalumlage AZA                            | 78730000        | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen       | 20.000,00           | <b>0,00</b>         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 754100000200 | allgemeine Straßenverbesserung               | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 50.000,00           | <b>50.000,00</b>    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00         |
| 754100000201 | Feldwege                                     | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 35.000,00           | <b>20.000,00</b>    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 754100000208 | OK-Straße/Reutestraße (nur Straßenbau)       | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |                     | <b>196.000,00</b>   | 392.000,00          |                     |                   |
| 754100000221 | Ortsstraße                                   | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |                     | <b>0,00</b>         | 267.500,00          | 267.500,00          |                   |
| 754100000238 | Bergstraße Fünfbronn                         | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |                     | <b>0,00</b>         | 2.000,00            |                     |                   |
| 754100000240 | Panoramaweg                                  | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          | 145.000,00          | <b>145.000,00</b>   |                     |                     |                   |
| 754100000241 | Wasenstraße Oberweiler                       | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |                     | <b>20.000,00</b>    |                     |                     |                   |
| 754100000242 | Hornbergerstr.+Brunnenstr. ETW               | 78720000        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen          |                     | <b>0,00</b>         |                     |                     | 5.000,00          |
| 754100000210 | Straßenbeleuchtung allgemein                 | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 3.000,00            | <b>10.000,00</b>    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          |
| 755100000010 | Ausstattung Kinderspielplätze                | 78710000        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen          | 25.000,00           | <b>25.000,00</b>    | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |
| 755100000011 | Ausstattung Grün- und Parkanlagen            | 78312000        | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr |                     | <b>1.200,00</b>     |                     |                     |                   |
| 757100001410 | Investitionen Interkom Kapitalumlage         | 78730000        | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen       | 5.000,00            | <b>3.000,00</b>     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          |
| <b>Summe</b> |                                              |                 |                                          | <b>5.315.200,00</b> | <b>6.808.800,00</b> | <b>5.758.000,00</b> | <b>3.789.000,00</b> | <b>224.500,00</b> |

**Investitionsprogramm 2021 – Einnahmen (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**

in Euro

| Maßnahme     | Name                                         | Konto            | Bezeichnung                           | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024          |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|              |                                              | <b>EINNAHMEN</b> |                                       |                      |                      |                      |                      |                    |
| 711240000112 | Versammlungsraum Aichhalden                  | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -112.000,00          | <b>-100.000,00</b>   | -57.000,00           |                      |                    |
| 711330000301 | Verkauf von Grundstücken                     | 68210000         | Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0,00                 | <b>-100.000,00</b>   | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00        |
| 736500101100 | Neubau Kinderbetreuungsstandort              | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -270.000,00          | <b>-107.000,00</b>   |                      |                      |                    |
| 751100000100 | Landessanierungsprogramm                     | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -647.400,00          | <b>-676.500,00</b>   | -917.400,00          | -689.400,00          |                    |
| 751100000100 | Landessanierungsprogramm                     | 68910000         | Beiträge und ähnliche Entgelte        | -20.000,00           | <b>-22.000,00</b>    | -31.000,00           |                      |                    |
| 753300000200 | allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)          | 68910000         | Beiträge und ähnliche Entgelte        | -8.000,00            | <b>-8.000,00</b>     | -8.000,00            | -8.000,00            |                    |
| 753300000208 | Trennsystem OK-Straße/Reutestraße (Wasser)   | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -121.900,00          | <b>-175.500,00</b>   | -87.800,00           |                      |                    |
| 753600001200 | Breitbandausbau                              | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -674.000,00          | <b>-1.400.000,00</b> | -787.000,00          | -377.000,00          |                    |
| 753800000120 | RRB                                          | 68910000         | Beiträge und ähnliche Entgelte        |                      | <b>-475.000,00</b>   | 0,00                 | 0,00                 |                    |
| 753800000200 | allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)        | 68910000         | Beiträge und ähnliche Entgelte        | -20.000,00           | <b>-20.000,00</b>    | -20.000,00           | -20.000,00           |                    |
| 753800000207 | Auflösung KA Köllbachtal                     | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -72.000,00           | <b>-280.000,00</b>   |                      |                      |                    |
| 753800000208 | Trennsystem OK-Straße/Reutestraße (Abwasser) | 68110000         | Investitionszu. vom Land              | -914.200,00          | <b>-1.287.300,00</b> | -643.700,00          |                      |                    |
| <b>Summe</b> |                                              |                  |                                       | <b>-3.159.500,00</b> | <b>-4.651.300,00</b> | <b>-2.651.900,00</b> | <b>-1.194.400,00</b> | <b>-100.000,00</b> |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                       |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
|                                                                        |      | 2022                                       | 2023      | 2024 | 2025 |
| Jahr                                                                   | TEUR | TEUR                                       | TEUR      | TEUR | TEUR |
|                                                                        | 1 *  | 2                                          | 3         | 4    | 5    |
| 2021                                                                   | 0    | 0                                          | 0         | 0    | 0    |
| 2020                                                                   | 0    | 0                                          | 0         | 0    | 0    |
| 2019                                                                   | 0    | 0                                          | 0         | 0    | 0    |
| 2018                                                                   | 0    | 0                                          | 0         | 0    | 0    |
| <b>Summe:</b>                                                          |      | 0                                          | 0         | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br><b>im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahmen</b> |      | 2.000.000                                  | 1.000.000 | 0    | 0    |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

| Art                                                          | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              | TEUR                                                                   |                                                                       |
| 1. Ergebnismrücklagen                                        | <b>109.408</b>                                                         | <b>142.278</b>                                                        |
| - Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | <b>109.408</b>                                                         | <b>142.278</b>                                                        |
| - Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                              |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                  | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                              |
| Rücklagen gesamt                                             | <b>109.408</b>                                                         | <b>142.278</b>                                                        |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

| Art                                                                                      | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres 2021<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO                                               |                                                                       |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 0                                                                     |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | 0                                                                     |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>AbfalldPONien                       | 0                                                                     |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | 0                                                                     |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | 0                                                                     |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0                                                                     |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                    | 0                                                                     |
| Rückstellungen gesamt                                                                    | <b>0</b>                                                              |

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

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

| Art der Schulden                                                   | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | TEUR                                                                      |                                                                          |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                |                                                                           |                                                                          |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | <b>975.000</b>                                                            | <b>2.925.000</b>                                                         |
| <i>1.2.1 Bund</i>                                                  |                                                                           |                                                                          |
| <i>1.2.2 Land</i>                                                  |                                                                           |                                                                          |
| <i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                        |                                                                           |                                                                          |
| <i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>                         |                                                                           |                                                                          |
| <i>1.2.5 Kreditinstitute</i>                                       |                                                                           |                                                                          |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                       |                                                                           |                                                                          |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                           | 0                                                                         | 0                                                                        |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0                                                                         | 0                                                                        |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | <b>975.000</b>                                                            | <b>2.925.000</b>                                                         |

**Berechnung der Finanzaufweisungen 2021****I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

|                                               |                        |   |        |   |     |   |        |
|-----------------------------------------------|------------------------|---|--------|---|-----|---|--------|
| Ist-Aufkommen des<br>zweitvorangeg. RJ 2019   | x Hebesatz nach<br>FAG | = | 35.773 | x | 195 | = | 21.799 |
| Hebesatz lt. Hs des<br>zweitvorangeg. RJ 2019 |                        |   |        |   | 320 |   |        |

**2. Grundsteuer B**

|                                               |                        |   |         |   |     |   |         |
|-----------------------------------------------|------------------------|---|---------|---|-----|---|---------|
| Ist-Aufkommen des<br>zweitvorangeg. RJ 2019   | x Hebesatz nach<br>FAG | = | 271.625 | x | 185 | = | 143.573 |
| Hebesatz lt. Hs des<br>zweitvorangeg. RJ 2019 |                        |   |         |   | 350 |   |         |

**3. Gewerbesteuer**

|                                               |                        |   |         |   |     |   |         |
|-----------------------------------------------|------------------------|---|---------|---|-----|---|---------|
| Ist-Aufkommen des<br>zweitvorangeg. RJ 2019   | x Hebesatz nach<br>FAG | = | 769.641 | x | 290 | = | 656.458 |
| Hebesatz lt. Hs des<br>zweitvorangeg. RJ 2019 |                        |   |         |   | 340 |   |         |

**Abzüglich Gewerbesteuerumlage**

|                                               |                        |   |         |   |     |   |          |
|-----------------------------------------------|------------------------|---|---------|---|-----|---|----------|
| Ist-Aufkommen des<br>zweitvorangeg. RJ 2019   | x Hebesatz nach<br>FAG | = | 769.641 | x | 64  | = | -144.873 |
| Hebesatz lt. Hs des<br>zweitvorangeg. RJ 2019 |                        |   |         |   | 340 |   |          |

**bereinigte Gewerbesteuer:** 511.585

**4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

|                                   |   |                                                               |      |   |           |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------|---|-----------|
| Schlüsselzahl Gde<br>am GdeAnteil | x | Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d.<br>Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ | 2019 | = |           |
| 0,00017180                        | x | 6.808.333.613                                                 |      | = | 1.169.671 |

**5. Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs**

|                                   |   |                                                                        |      |   |        |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|
| Schlüsselzahl Gde<br>am GdeAnteil | x | Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d.<br>FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg.<br>RJ | 2019 | = |        |
| 0,00017180                        | x | 504.909.568                                                            |      | = | 86.743 |

**6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

|                |   |             |   |         |
|----------------|---|-------------|---|---------|
| Anteil aus VVJ | x | Prozentsatz | = |         |
| 191.598        | x | 0,80        | = | 153.279 |

**Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**

**2.086.650**

**B Bedarfsmesszahl**

|     |                            |                  |                  |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|
| 1.) | Einwohnerzahl auf 30. Juni | 2020             | 2.149            |
| 2.) | Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 |                  | 1.406            |
| 3.) | Bedarfsmesszahl A          |                  | 3.021.494        |
| 4.) | Bedarfsmesszahl B          | Kopfbetrag 50,00 | 107.450          |
|     | Bedarfsmesszahl gesamt     |                  | <b>3.128.944</b> |

**C Schlüsselzahl**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6 | 3.128.944        |
| ab                                |                  |
| Steuerkraftmesszahl nach I A      | 2.086.650        |
| ergibt Schlüsselzahl nach § 5     | <b>1.042.294</b> |

**D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3**

|     |                                        |                 |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
|     | % der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer    |                 |
| 1.) | 60,00 6                                | 1.877.366       |
|     | ab                                     |                 |
| 2.) | Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A | 2.086.650       |
|     | Unterschiedsbetrag                     | <b>-209.284</b> |

**II Berechnung der Steuerkraftsumme**

|     |                                                                     |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.) | Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A                              | 2.086.650        |
| 2.) | Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.<br>Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ | 2019 896.850     |
| 3.) | Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ                                  | 2019 30.254      |
|     | ergibt Steuerkraftsumme                                             | <b>3.013.754</b> |

**III Berechnung der Finanzaufweisungen****1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl |         |
| 70 % aus 1.042.294                       | 729.606 |

**2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D**

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag |   |
| 30 % aus 0                                    | 0 |

**3.) Kommunale Investitionspauschale**

|                                        |      |           |
|----------------------------------------|------|-----------|
| Einwohnerzahl vom 30.06.               | 2020 | 2.149     |
| Steuerkraftsumme                       | 2021 | 3.013.754 |
| Steuerkraftsumme je Einw.              |      | 1.402,40  |
| Landesdurchschnitt                     |      | 1.698,25  |
| Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt |      | 0,8258    |
| Faktor für die Einwohnerbewertung      |      | 115       |
| Bewertete Einwohnerzahl                |      | 2.471     |
| Kopfbetrag                             |      | 78,00     |
| <b>Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)</b>   |      | 192.738   |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Summe der gesamten Finanzaufweisungen</b> | <b>922.344</b> |
|----------------------------------------------|----------------|

**IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen****Gemeindeanteil an der****1.) Einkommensteuer**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss. | 6.687.000.000    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld                      | 0,0001718        |
| ergibt Gemeindeanteil                                       | <b>1.148.827</b> |

**2.) pauschale Zuweisung Straßenbau**

4.418,00 ha x 8,40 Euro/ha 37.111,20

**Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen**

14,20 km x 2.500,00 Euro/km 35.500,00 **72.611**

**3.) Familienleistungsausgleich**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss. | 519.200.000   |
| Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld                      | 0,0001718     |
| ergibt Gemeindeanteil                                       | <b>89.199</b> |

**4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss. | 1.194.000.000  |
| Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld                      | 0,0001710      |
| ergibt Gemeindeanteil                                       | <b>204.174</b> |

**5.) Gewerbesteuerumlage**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr | 1.700.000      |
| 340 % Hebesatz                             |                |
| 35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz           | <b>175.000</b> |

**6.) Kreisumlage**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Steuerkraftsumme des Planjahres | 3.013.754      |
| 30,00 % Hebesatz Kreisumlage    | <b>904.126</b> |

**7.) Finanzausgleichsumlage**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Berechnung der Steuerkraftquote |           |
| Bedarfsmesszahl (s. I B 6)      | 3.021.494 |
| Steuerkraftmesszahl (s. I A)    | 2.086.650 |
| Steuerkraftquote                | 0,6673    |
| Auf volle Prozent abgerundet    | 66        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes |    |
| Grundbetrag in %                         | 22 |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Berechnung der Höhe der FAG-Umlage |                |
| Steuerkraftsumme (s. II)           | 3.013.754      |
| hiervon 22,46 % (FAG-Umlagesatz)   | <b>676.889</b> |